1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

des Schulverbandes Bad Schwartau

für das Haushaltsjahr 2021

- Schule am Hochkamp –

	Seite
Haushaltssatzung	A 3
Vorbericht	A 4 (Seite 1-4)
Berechnung der Verbandsumlage	A 5 (Seite 1-2)
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	A 6
Bilanz 2019	A 7 (Seite 1-2)
Ergebnisplan	1-2
Finanzplan	3-4
Teilergebnis- und Finanzplan	5-12

A 3

1.Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Bad Schwartau
für das Haushaltsjahr 2021
-Schule am Hochkamp-

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und des § 80 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsvertretung vom 15.11.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	80.200	2.000	446.300	524.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	86.600	8.400	446.300	524.500
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.200	2.000	437.300	515.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.600	0	410.200	496.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	70.700	70.700	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	130.700	163.500	32.800

Bad Schwartau, 15.12.2021
_____
Ort, Datum

gez. Dr. Uwe Brinkmann
_____
Dr. Brinkmann
(Schulverbandsvorsteher)

A 4

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021
- Schule Am Hochkamp -

Nach § 80 Abs.2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der jeweils gültigen Fassung hat eine Gemeinde /Zweckverband unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird oder ein veranschlagter Jahresfehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldungen,

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder

4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

In der 1. Nachtragshaushaltssatzung werden folgende Änderungen berücksichtigt:
(Tabellarische Übersicht im Anschluss)

Schulkostenbeiträge PSK 22130.4482000
Die Schulkostenbeiträge für das Jahr 2020 und 2021 sind abschließend berechnet und den Städten und Gemeinden in Rechnung gestellt worden.
Es werden Zahlungseingänge in Höhe von insgesamt 97.720,83 € für das Jahr 2020 (endgültige Abrechnung) und das Jahr 2021 erwartet.

Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule 22130.4321000
Die Elternbeiträge wurde aufgrund der Corona Pandemie nicht in voller Höhe erhoben.
Vom Land Schleswig-Holstein wurde ein Ausgleich von Elternbeiträgen beim PSK 22130.4141000 in Höhe von 792 € vereinnahmt.

Offene Ganztagsschule und Schulsozialarbeit PSK 22130.5019000 und 22130.5019020
Nach Vorlage des Verwendungsnachweises 2019 ist eine Nachzahlung lt. Vertrag an den Träger zu leisten. Der Verwendungsnachweis konnte jetzt erst für das Jahr 2019 erstellt werden, da der Teil – und Rückforderungsbescheid vom Land Schleswig-Holstein für die Offene Ganztagsschule für das Schuljahr 2019 /2020 erst im Jahr 2021 vorlag.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen PSK 22130.5241000
Zum 01.06.2021 war eine Ausschreibung der Reinigungsleistung für die Schule Am Hochkamp erforderlich. Der bestehende Vertrag mit der Firma Ideal wurde wegen mangelnder Reinigungsleistung zum 01.06.2021 gekündigt.

Ab dem 01.06.2021 hat die Firma büro-clean die Reinigung in der Schule Am Hochkamp übernommen. Da die letzte Ausschreibung im Jahr 1999 erfolgte, ist es jetzt zu einer

Kostensteigerung gekommen, welche bei der Planung des Haushaltes für das Jahr 2021 nicht absehbar war.

Aus dem Produktsachkonto 22130.5241000 sind ebenfalls auch die Kosten für die Wärmelieferung zu zahlen.
Die Verhandlungen mit dem Anbieter für Wärme sind abgeschlossen und die endgültigen Abrechnungen für das Jahr 2020 und die Rechnungen für die Abschlagszahlungen 2021 liegen jetzt vor.
Dem Schulverband Bad Schwartau wurden von dem Anbieter für die Wärmelieferung ein Guthaben für die Jahre 2017 bis 2020 in Höhe von 6.027,98 € erstattet.
Die Vorausleistungen für das Jahr 2021 belaufen sich auf 21.975,48 €.

Verwaltungs- und Betriebskostenabrechnung PSK 22130.5452000
Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Schulverband Bad Schwartau an die Stadt Bad Schwartau einen vorläufigen Abschlag in 2020 in Höhe von 57.510,57 € gezahlt.

Die Schulverbandsvertretung hat in der Sitzung am 15.11.2021 beschlossen, den bisherigen Ansatz von 169.000,00 € auf 114.000,00 € zu kürzen.

Bisheriger Ansatz	169.000,00 €
	- 20.000,00 € für das Jahr 2021 - Bauamt
	- 20.000.00 € für das Jahr 2021 - Bauamt
	- 7.500,00 € für das Jahr 2020 - Hausmeister
	- 7.500,00 € für das Jahr 2021 – Hausmeister

Neuer Ansatz 2021	114.000,00 €

Die Rechnung der Stadt Bad Schwartau an den Schulverband Bad Schwartau über die Abrechnung der Verwaltungs – und Betriebsaufwendungen (PSK 22130.5452000) für das Jahr 2020 wird geändert.

Schülerbeförderung PSK 24130.5429000
Die Schülerbeförderungskosten sind aufgrund der Corona-Pandemie auch nur schwer planbar gewesen. Hier ist es durch den Wechselunterricht zu vermehrten Fahrten gekommen.

Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 22130.5711000
Reduzierung des Abschreibungsbetrages wegen Zeitverzug Umsetzung Medienentwicklungsplan.

Medienentwicklungsplan PSK 22130.0900000
Aus den Förderrichtlinien ergibt sich, dass die Förderschule einen Zuschuss in Höhe von 45.000 € in den Jahren 2020 bis 2024 abrufen kann. Davon ausgehend, dass die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes 2021 an der Schule Am Hochkamp erfolgt, ist der Zuschussbetrag wie auch die Ausgabe im Teilfinanzhaushalt 2021 berücksichtigt worden. Aufgrund von Corona und der erst im Juli und Oktober 2020 neu eingestellten IT Fachkräfte konnte diese Umsetzung auch im Jahr 2021 nicht umgesetzt werden.

Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder
PSK 22130.2320010 und 22130.0891000
Im Haushalt 2021 wurden anhand des Entwurfes einer Richtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms aufgrund von Finanzhilfen des Bundes und der Mittel des Landes Schleswig-Holstein zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder (Schreiben vom Städteverband Schleswig-Holstein vom 07.10.2020) unter den Produktsachkonten
22130.2320010 25.700 Euro die Zuwendung des Landes und unter
22130.0891000 25.700 Euro die Aufwendungen für die Umsetzung der Zuwendung für das Ganztagsangebot an der Schule Am Hochkamp dargestellt.

Es können Ausstattungsinvestitionen in Aufenthaltsbereichen, im Küchen – und Sanitärbereich sowie Investitionen für Außenflächen einschließlich deren Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme getätigt werden. Nach Rücksprache mit der Schulleitung ist ein Ausbau des Ganztagsangebotes für die Schule Am Hochkamp in den genannten Bereichen nicht erforderlich.

Übersicht der Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2021:

Schule Am Hochkamp

Produktsach-konto	Bezeichnung	Ansatz alt	Änderung im Nachtrag	Ansatz neu
Ertrag				
22130.1991010	geleistete Investitions-zuschüsse	74.500 €	68.100 €	6.400 €
22130.2320010	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	70.700 €	-70.700 €	0,00 €
22130.4321000	Elternbeiträge für Offenen Ganztag	4.000 €	-2.000 €	2.000 €
22130.4482000	Schulkostenbeiträge	50.000 €	20.000 €	70.000 €
61130.4482010	Schulverbandsumlage	329.700 €	60.200 €	389.900 €
Aufwand				
22130.5019000	Honorare und sonstige Aufwendungen Offener Ganztag	21.000 €	2.800 €	23.800 €
22130.5019020	Honorar Schulsozialarbeit	12.000 €	1.700 €	13.700 €
22130.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	75.000 €	25.000 €	100.000 €
22130.5452000	Erstattungen für Verwaltungs – und Betriebsaufwendungen	60.000 €	54.000 €	114.000 €
22130.5711000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegen-stände und Sachanlagen	30.200 €	- 8.400 €	21.800 €
24130.5429000	Schülerbeförderungskosten	40.000 €	3.000 €	43.000 €
Investiv				
22130.0891000	Sammelposten für Betriebs – und Geschäftsausstattung	35.600 €	-25.700 €	9.900 €
22130.0900000	Medienentwicklungsplan	46.800 €	-36.900 €	9.900 €

A5

Berechnung der Verbandsumlage
für das Haushaltsjahr 2021
- Schule am Hochkamp -

Gemäß § 13 der Verbandssatzung ist die Verbandsumlage nach § 56 SchulG zu bemessen. § 56 Abs. 2 bestimmt, dass die Schullasten nach der Zahl der Schüler auf die einzelnen Gemeinden zu verteilen ist.

Nach § 56 Abs. 2 ist die Schülerzahl nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre zu berechnen.

Schulverbandsumlage 389.900,00 €

	Stammschüler	€	integrativ besch. Schüler	€	Gesamt in 2021	bereits für 2021 gezahlt	Nachzahlung
Bad Schwartau	22,33	82.279,46 €	41,33	76.139,32 €	158.418,78 €	133.951,82 €	**24.466,96 €**
Ratekau	10,33	38.057,89 €	19,33	35.607,99 €	73.665,88 €	62.294,84 €	**11.371,04 €**
Timmendorfer Strand	1,67	6.152,63 €	12,67	23.339,53 €	29.492,16 €	24.939,74 €	**4.552,42 €**
Stockelsdorf	8,00	29.473,68 €	22,00	40.526,42 €	70.000,10 €	59.194,90 €	**10.805,20 €**
Scharbeutz	5,33	19.636,84 €	21,00	38.684,31 €	58.321,15 €	49.318,70 €	**9.002,45 €**
gesamt	47,66	175.600,50 €	116,33	214.297,57 €	389.898,07 €	329.700,00 €	**60.198,07 €**

gesamt Summe Schüler	163,99	=	2.377,54	(389.900,00 € : 163,99 Schüler)		
Anzahl integr. beschulte Schüler halbiert						
Stammschüler =	47,66					
+ integr. Schüler zu 50 %	58,17					
gesamt mit 100 %	105,83					
Budget minus Schlüssel	389.900,00 €		geteilt	105,83	=	3.684,21 €
				4203,91 : 2	=	1.842,11 €

Schülerzahlen	2018/2019		2019/2020		2020/2021					
	Stamm	Integr.	Stamm	Integr.	Stamm	Integr.	insgesamt Stamm-schüler	insgesamt Integrativ-schüler	anzurechn. Zahl Stamm:3	anzurechn. Zahl Integr.:3
Bad Schwartau	20	33	22	46	25	45	67	124	22,33	41,33
Ratekau	13	24	9	19	9	15	31	58	10,33	19,33
Tdf.Strand	1	11	2	13	2	14	5	38	1,67	12,67
Stockelsdorf	8	22	8	21	8	23	24	66	8	22
Scharbeutz	3	25	6	20	7	18	16	63	5,33	21
	45	115	47	119	51	115	143	349	47,66	116,33

(47,66+116,33=163,99 / 164)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteiles des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts-jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in €	Sonderrück-lage am 31.12. in €	Ergebnis-rücklage am 31.12. in €	vorgetragener Jahresfehlbetrag in €	Jahresüber-schuss/-fehlbetrag in €	Eigenkapital am 31.12. in €	Bilanzsumme am 31.12. in €	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	52.564,67	0	7.884,70	0	59.970,44	120.419,81	140.117,27	85,94
2011	96.335,85	0	24.083,96	0	37.788,74	158.208,55	182.808,65	86,54
2012	126566,84	0	31.641,71	0	53.188,12	211.396,67	311.372,64	67,89
2013	169.117,34	0	42.279,33	0	52.218,52	263.615,19	368.040,55	71,63
2014	210.892,16	0	52.723,03	0	46.787,87	310.403,06	352.284,64	88,11
2015	248.322,45	0	62.080,61	0	72.341,18	382.744,24	411.675,40	92,97
2016	306.195,39	0	76.548,85	0	-12.139,39	370.604,85	480.722,35	77,09
2017	306.195,39	0	64.409,46	0	-61.581,77	309.023,08	379.505,54	81,43
2018	306.195,39	0	2.827,69	0	22.192,65	331.215,73	364.729,62	90,81
2019	306.195,39	0	25.020,34	0	57.348,24	388.563,97	465.560,13	83,46
2020	306.195,39	0	82.368,58	0	-17.138,82	371.425,15	502.135,70	73,97

Bilanz 2019

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**56.184,10**	**61.854,98**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	458,07	118,27
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	*458,07*	*118,27*
02-09	1.2 Sachanlagen	55.726,03	61.736,71
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.263,24	6.882,63
033	1.2.2.2 Schulen	7.263,24	6.882,63
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*7.263,24*	*6.882,63*
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.632,09	4.632,27
	0711000 Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	*1.330,24*	*871,24*
	0712000 Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	*3,00*	*3,00*
	0791000 Sammelposten für Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	*4.298,85*	*3.199,19*
	0791600 Maschinen, technische Anlagen zw. 150 u. 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	*0,00*	*558,84*
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.830,70	50.221,81
	0811000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	*23.447,03*	*25.778,06*
	0812000 EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. UST.	*3.753,55*	*3.209,94*
	0891000 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	*15.630,12*	*21.233,81*
	2. Umlaufvermögen	**215.485,69**	**313.782,41**
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.015,99	8.315,73
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	188,00	106,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	*296,00*	*214,00*
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*-108,00*	*-108,00*
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	33.953,50	1.622,09
	1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*34.106,70*	*1.775,29*
	2111200 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*-153,20*	*-153,20*
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	874,49	6.587,64
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	*0,00*	*3.311,75*
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*0,00*	*1.574,04*
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*874,49*	*1.701,85*
18	2.4 Liquide Mittel	180.469,70	305.466,68
	1811022 Sparkasse Holstein Girokonto Schule am Hochkamp	*40.469,70*	*165.466,68*
	1821025 Sparkasse Holstein Schule am Hochkamp (Geldmarktkonto)	*140.000,00*	*140.000,00*
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**93.059,83**	**89.922,74**
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*166,12*	*12,58*
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*55,09*	*61,44*
	1991010 geleistete Investitionszuschüsse	*92.838,62*	*89.848,72*
	Summe AKTIVA	**364.729,62**	**465.560,13**

Bilanz 2019

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**331.215,73**	**388.563,97**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	306.195,39	306.195,39
	2010000 Allgemeine Rücklage	*306.195,39*	*306.195,39*
203	1.3 Ergebnisrücklage	2.827,69	25.020,34
	2030000 Ergebnisrücklage	*2.827,69*	*25.020,34*
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.192,65	57.348,24
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
3	**4. Verbindlichkeiten**	**32.656,39**	**38.977,21**
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.195,01
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.195,01*
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	32.656,39	35.782,20
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	*6.287,64*	*3.115,02*
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*8.849,25*	*13.395,00*
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*17.515,50*	*19.249,80*
	3791971 Verbindlichkeiten aus dem Verwahrkonto Schule am Hochkamp	*4,00*	*22,38*
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**857,50**	**38.018,95**
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*857,50*	*38.018,95*
	Summe PASSIVA	**364.729,62**	**465.560,13**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*Ende der Liste "Bilanz" ****

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	-2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.000*	*-2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400	0	22.400	22.400	22.400	22.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.700	80.200	459.900	385.500	374.600	370.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*50.000*	*20.000*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		4482010 Schulverbandsumlage	*329.700*	*60.200*	*389.900*	*335.500*	*324.600*	*320.900*
45	7	+ sonstige Erträge	200	0	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	446.300	78.200	524.500	450.100	439.200	435.500
50	11	Personalaufwendungen	79.300	4.500	83.800	83.800	83.800	83.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*21.000*	*2.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
		5019020 Honorar für Schulsozialarbeit	*12.000*	*1.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.200	25.000	226.200	145.900	145.900	145.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*75.000*	*25.000*	*100.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.100	-8.400	27.700	35.500	29.600	25.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*30.200*	*-8.400*	*21.800*	*29.600*	*23.700*	*20.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	100	0	100	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.600	57.100	186.700	184.600	179.600	179.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*40.000*	*3.000*	*43.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*60.000*	*54.000*	*114.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	*400*	*100*	*500*	*400*	*400*	*400*
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	446.300	78.200	524.500	450.100	439.200	435.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0	0	0	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.100	-8.400	27.700	35.500	29.600	25.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*30.200*	*-8.400*	*21.800*	*29.600*	*23.700*	*20.000*
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.100	-8.400	18.700	26.500	20.600	16.900

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ****

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	-2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.000*	*-2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	22.400	0	22.400	22.400	22.400	22.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.700	80.200	459.900	385.500	374.600	370.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*50.000*	*20.000*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		6482010 Schulverbandsumlage	*329.700*	*60.200*	*389.900*	*335.500*	*324.600*	*320.900*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	200	0	200	200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.300	78.200	515.500	441.100	430.200	426.500
70	10	+ Personalauszahlungen	79.300	4.500	83.800	83.800	83.800	83.800
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*21.000*	*2.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
		7019020 Honorar für Schulsozialarbeit	*12.000*	*1.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.200	25.000	226.200	145.900	145.900	145.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*75.000*	*25.000*	*100.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	100	0	100	300	300	300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	129.600	57.100	186.700	184.600	179.600	179.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*40.000*	*3.000*	*43.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*60.000*	*54.000*	*114.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	*400*	*100*	*500*	*400*	*400*	*400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	410.200	86.600	496.800	414.600	409.600	409.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 1	27.100	-8.400	18.700	26.500	20.600	16.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	70.700	-70.700	0	45.500	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*70.700*	*-70.700*	*0*	*45.500*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.700	-70.700	0	45.500	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.200	-25.700	16.500	16.500	16.500	16.500
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	*35.600*	*-25.700*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.800	-36.900	9.900	44.300	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*46.800*	*-36.900*	*9.900*	*44.300*	*0*	*0*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	74.500	-68.100	6.400	33.600	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*74.500*	*-68.100*	*6.400*	*33.600*	*0*	*0*
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	163.500	-130.700	32.800	94.400	16.500	16.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-92.800	60.000	-32.800	-48.900	-16.500	-16.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-65.700	51.600	-14.100	-22.400	4.100	400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-65.700	51.600	-14.100	-22.400	4.100	400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-65.700	51.600	-14.100	-22.400	4.100	400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	328.128	0	328.128	314.028	291.628	295.728
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	262.428	51.600	314.028	291.628	295.728	296.128

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ****

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22130	Schule Am Hochkamp

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	-2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Elternbeiträge für Offene Ganztagsschule	*4.000*	*-2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	20.000	70.000	50.000	50.000	50.000
		4482000 Schulkostenbeiträge	*50.000*	*20.000*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	10	= Erträge	89.800	18.000	107.800	87.800	87.800	87.800
50	11	Personalaufwendungen	79.300	4.500	83.800	83.800	83.800	83.800
		5019000 Honorar und sonstige Aufwendungen für offene Ganztagsschule	*21.000*	*2.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
		5019020 Honorar für Schulsozialarbeit	*12.000*	*1.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.200	25.000	226.200	145.900	145.900	145.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*75.000*	*25.000*	*100.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.100	-8.400	27.700	35.500	29.600	25.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*30.200*	*-8.400*	*21.800*	*29.600*	*23.700*	*20.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.300	54.100	137.400	138.300	133.300	133.300
		5452000 Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*60.000*	*54.000*	*114.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		5454000 Kostenersatz VAK Bezügekasse	*400*	*100*	*500*	*400*	*400*	*400*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400.000	75.200	475.200	403.800	392.900	389.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-310.200	-57.200	-367.400	-316.000	-305.100	-301.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-310.200	-57.200	-367.400	-316.000	-305.100	-301.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-310.200	-57.200	-367.400	-316.000	-305.100	-301.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.100	-8.400	27.700	35.500	29.600	25.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*30.200*	*-8.400*	*21.800*	*29.600*	*23.700*	*20.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.100	-8.400	18.700	26.500	20.600	16.900

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ****

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22130	Schule Am Hochkamp

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	-2.000	2.000	- - - -	- - - -	- - - -	2.000	2.000	2.000
		6321000 Elternbeiträge für Offene Ganztagsschule	*4.000*	*-2.000*	*2.000*	- - - -	- - - -	- - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	20.000	70.000	- - - -	- - - -	- - - -	50.000	50.000	50.000
		6482000 Einzahlungen von Schulkostenbeiträgen	*50.000*	*20.000*	*70.000*	- - - -	- - - -	- - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.800	18.000	98.800	- - - -	- - - -	- - - -	78.800	78.800	78.800
70	10	Personalauszahlungen	79.300	4.500	83.800	- - - -	- - - -	- - - -	83.800	83.800	83.800
		7019000 Auszahlungen Honorar und sonstige Aufwendungen für offene Ganztagssschule	*21.000*	*2.800*	*23.800*	- - - -	- - - -	- - - -	*23.800*	*23.800*	*23.800*
		7019020 Honorar für Schulsozialarbeit	*12.000*	*1.700*	*13.700*	- - - -	- - - -	- - - -	*13.700*	*13.700*	*13.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.200	25.000	226.200	- - - -	- - - -	- - - -	145.900	145.900	145.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*75.000*	*25.000*	*100.000*	- - - -	- - - -	- - - -	*75.000*	*75.000*	*75.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.300	54.100	137.400	- - - -	- - - -	- - - -	138.300	133.300	133.300
		7452000 Erstattung für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*60.000*	*54.000*	*114.000*	- - - -	- - - -	- - - -	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	*400*	*100*	*500*	- - - -	- - - -	- - - -	*400*	*400*	*400*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22130	Schule Am Hochkamp

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.900	83.600	447.500	- - - -	- - - -	- - - -	368.300	363.300	363.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-283.100	-65.600	-348.700	- - - -	- - - -	- - - -	-289.500	-284.500	-284.500
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.700	-70.700	0	0	0	0	45.500	0	0
		*6811000 Investitionszuwendungen vom Land *verschoben in 2022**	*70.700*	*-70.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.500*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	70.700	-70.700	0	0	0	0	45.500	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.200	-25.700	16.500	0	0	0	16.500	16.500	16.500
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	*35.600*	*-25.700*	*9.900*	*0*	*0*	*0*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.800	-36.900	9.900	0	0	0	44.300	0	0
		*7851000 Medienentwicklungsplan *verschoben in 2022**	*46.800*	*-36.900*	*9.900*	*0*	*0*	*0*	*44.300*	*0*	*0*
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	74.500	-68.100	6.400	0	0	0	33.600	0	0
		*7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen *Beleuchtungssanierung, Abrechnung erst 2022**	*74.500*	*-68.100*	*6.400*	*0*	*0*	*0*	*33.600*	*0*	*0*

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22130	Schule Am Hochkamp

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	163.500	-130.700	32.800	0	0	0	94.400	16.500	16.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-92.800	60.000	-32.800	0	0	0	-48.900	-16.500	-16.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-375.900	-5.600	-381.500	0	0	0	-338.400	-301.000	-301.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24130	Schülerbeförderungskosten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.000	3.000	43.000	40.000	40.000	40.000
		5429000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	*40.000*	*3.000*	*43.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.000	3.000	43.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.500	-3.000	-16.500	-13.500	-13.500	-13.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.500	-3.000	-16.500	-13.500	-13.500	-13.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.500	-3.000	-16.500	-13.500	-13.500	-13.500

*** *Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan"* ***

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24130	Schülerbeförderungskosten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500	0	26.500	- - - -	- - - -	- - - -	26.500	26.500	26.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.000	3.000	43.000	- - - -	- - - -	- - - -	40.000	40.000	40.000
		7429000 Auszahlungen für die Schülerbeförderung	*40.000*	*3.000*	*43.000*	- - - -	- - - -	- - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.000	3.000	43.000	- - - -	- - - -	- - - -	40.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.500	-3.000	-16.500	- - - -	- - - -	- - - -	-13.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.500	-3.000	-16.500	0	0	0	-13.500	-13.500	-13.500

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ****

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61130	Schulverbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.700	60.200	389.900	335.500	324.600	320.900
		4482010 Schulverbandsumlage	*329.700*	*60.200*	*389.900*	*335.500*	*324.600*	*320.900*
	10	= Erträge	329.700	60.200	389.900	335.500	324.600	320.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	329.700	60.200	389.900	335.500	324.600	320.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	329.700	60.200	389.900	335.500	324.600	320.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	329.700	60.200	389.900	335.500	324.600	320.900

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ****

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61130	Schulverbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.700	60.200	389.900	- - - -	- - - -	- - - -	335.500	324.600	320.900
		6482010 Schulverbandsumlage	*329.700*	*60.200*	*389.900*	- - - -	- - - -	- - - -	*335.500*	*324.600*	*320.900*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.700	60.200	389.900	- - - -	- - - -	- - - -	335.500	324.600	320.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	329.700	60.200	389.900	- - - -	- - - -	- - - -	335.500	324.600	320.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	329.700	60.200	389.900	0	0	0	335.500	324.600	320.900

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ****