

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2022		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2022		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2021	2020	Neu	Alt	2021	2020
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
11190 Liegenschaftsverwaltung	23.300 <u>15.600</u> 7.700	23.300 <u>15.600</u> 7.700	23.300 <u>15.700</u> 7.600	22.806,86 <u>11.859,79</u> 10.947,07	22.400 <u>13.900</u> 8.500	22.400 <u>13.900</u> 8.500	22.400 <u>13.900</u> 8.500	21.862,56 <u>10.552,15</u> 11.310,41
21100 Grundschule Karby	101.500 <u>330.800</u> -229.300	102.600 <u>316.500</u> -213.900	120.300 <u>307.100</u> -186.800	66.537,45 <u>250.855,28</u> -184.317,83	97.600 <u>6.933.300</u> -6.835.700	98.700 <u>534.200</u> -435.500	117.400 <u>310.100</u> -192.700	75.140,24 <u>250.414,50</u> -175.274,26
21101 Gorch-Fock-Schule	239.800 <u>1.101.900</u> -862.100	237.800 <u>1.086.100</u> -848.300	255.700 <u>1.057.500</u> -801.800	165.515,73 <u>795.523,30</u> -630.007,57	179.100 <u>1.331.500</u> -1.152.400	177.100 <u>1.017.400</u> -840.300	198.700 <u>1.144.900</u> -946.200	225.224,57 <u>720.181,63</u> -494.957,06
21820 Gemeinschaftsschule	569.900 <u>1.269.900</u> -700.000	569.400 <u>1.235.300</u> -665.900	623.100 <u>1.229.400</u> -606.300	473.544,40 <u>1.279.665,35</u> -806.120,95	418.700 <u>6.764.300</u> -6.345.600	418.200 <u>7.098.700</u> -6.680.500	476.400 <u>1.236.600</u> -760.200	533.005,49 <u>1.139.855,70</u> -606.850,21
24100 Schülerbeförderung	352.300 <u>515.000</u> -162.700	352.300 <u>515.000</u> -162.700	85.900 <u>219.000</u> -133.100	101.871,44 <u>502.757,60</u> -400.886,16	352.300 <u>515.000</u> -162.700	352.300 <u>515.000</u> -162.700	85.900 <u>219.000</u> -133.100	162.016,84 <u>261.745,13</u> -99.728,29
24300 Allgemeine Schulverwaltung	75.000 <u>543.400</u> -468.400	75.000 <u>491.800</u> -416.800	83.500 <u>483.600</u> -400.100	85.151,81 <u>464.692,00</u> -379.540,19	75.000 <u>547.500</u> -472.500	75.000 <u>495.900</u> -420.900	83.500 <u>487.700</u> -404.200	85.136,77 <u>463.952,79</u> -378.816,02
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.426.900 <u>0</u> 2.426.900	2.312.000 <u>0</u> 2.312.000	2.200.000 <u>0</u> 2.200.000	2.100.219,10 <u>0,00</u> 2.100.219,10	2.426.900 <u>0</u> 2.426.900	2.312.000 <u>0</u> 2.312.000	2.200.000 <u>0</u> 2.200.000	2.100.051,90 <u>0,00</u> 2.100.051,90
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.000 <u>35.100</u> -12.100	23.000 <u>35.100</u> -12.100	30.100 <u>39.100</u> -9.000	31.567,09 <u>46.781,69</u> -15.214,60	12.763.800 <u>213.500</u> 12.550.300	6.449.700 <u>213.500</u> 6.236.200	535.200 <u>224.900</u> 310.300	-3.202.438,37 <u>-2.846.701,90</u> -355.736,47

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.021.900	115.400	3.137.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	23.000	0	23.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.100	0	43.100	
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	2.000	59.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.400	-1.100	549.300	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge</b>	<b>3.695.400</b>	<b>116.300</b>	<b>3.811.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.370.300	97.000	1.467.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.500	16.100	971.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	411.900	0	411.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500	0	4.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	918.100	3.200	921.300	
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.660.300</b>	<b>116.300</b>	<b>3.776.600</b>	
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>35.100</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.100	0	35.100	
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-35.100</b>	<b>0</b>	<b>-35.100</b>	
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<sup>1</sup> ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan<sup>1</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805.200	115.400	2.920.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.000	0	23.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.100	0	43.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	2.000	59.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.400	-1.100	549.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.478.700</b>	<b>116.300</b>	<b>3.595.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.370.300	97.000	1.467.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.500	16.100	971.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.100	0	35.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.500	0	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	918.100	3.200	921.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.283.500</b>	<b>116.300</b>	<b>3.399.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>195.200</b>	<b>0</b>	<b>195.200</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.700	-72.300	116.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.238.000	6.386.400	12.624.400	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.426.700</b>	<b>6.314.100</b>	<b>12.740.800</b>	
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.426.700</b>	<b>-6.314.100</b>	<b>-12.740.800</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-6.231.500</b>	<b>-6.314.100</b>	<b>-12.545.600</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.426.700	6.314.100	12.740.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.400	0	178.400	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.248.300</b>	<b>6.314.100</b>	<b>12.562.400</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
6999 01- 6999 09	46a	+ Bestände Verwahr	0	0	0	
7999 01- 7999 09	46b	- Bestände Vorschuss	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	

<sup>1</sup> ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen