

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 15.600 7.700	23.300 15.600 7.700	23.300 15.700 7.600	22.806,86 11.859,79 10.947,07	22.400 13.900 8.500	22.400 13.900 8.500	22.400 13.900 8.500	21.862,56 10.552,15 11.310,41
21100 Grundschule Karby	101.500 330.800 -229.300	101.500 330.800 -229.300	120.300 307.100 -186.800	66.537,45 250.855,28 -184.317,83	97.600 7.933.300 -7.835.700	97.600 6.933.300 -6.835.700	117.400 310.100 -192.700	75.140,24 250.414,50 -175.274,26
21101 Gorch-Fock-Schule	239.800 1.101.900 -862.100	239.800 1.101.900 -862.100	255.700 1.057.500 -801.800	165.515,73 795.523,30 -630.007,57	179.100 1.331.500 -1.152.400	179.100 1.331.500 -1.152.400	198.700 1.144.900 -946.200	225.224,57 720.181,63 -494.957,06
21820 Gemeinschaftsschule	569.900 1.269.900 -700.000	569.900 1.269.900 -700.000	623.100 1.229.400 -606.300	473.544,40 1.279.665,35 -806.120,95	418.700 6.764.300 -6.345.600	418.700 6.764.300 -6.345.600	476.400 1.236.600 -760.200	533.005,49 1.139.855,70 -606.850,21
24100 Schülerbeförderung	352.300 515.000 -162.700	352.300 515.000 -162.700	85.900 219.000 -133.100	101.871,44 502.757,60 -400.886,16	352.300 515.000 -162.700	352.300 515.000 -162.700	85.900 219.000 -133.100	162.016,84 261.745,13 -99.728,29
24300 Allgemeine Schulverwaltung	75.000 543.400 -468.400	75.000 543.400 -468.400	83.500 483.600 -400.100	85.151,81 464.692,00 -379.540,19	75.000 547.500 -472.500	75.000 547.500 -472.500	83.500 487.700 -404.200	85.136,77 463.952,79 -378.816,02
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.426.900 0 2.426.900	2.426.900 0 2.426.900	2.200.000 0 2.200.000	2.100.219,10 0,00 2.100.219,10	2.426.900 0 2.426.900	2.426.900 0 2.426.900	2.200.000 0 2.200.000	2.100.051,90 0,00 2.100.051,90
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.000 35.100 -12.100	23.000 35.100 -12.100	30.100 39.100 -9.000	31.567,09 46.781,69 -15.214,60	13.763.800 213.500 13.550.300	12.763.800 213.500 12.550.300	535.200 224.900 310.300	-3.202.438,37 227.663,63 -3.430.102,00

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137.300	0	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	59.000	0	59.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.300	0	549.300	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	3.811.700	0	3.811.700	
50	11	Personalaufwendungen	1.467.300	0	1.467.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.600	0	971.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	411.900	0	411.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500	0	4.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	921.300	0	921.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.776.600	0	3.776.600	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	35.100	0	35.100	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.100	0	35.100	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.100	0	-35.100	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	

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

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
¹ 3	² 4	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920.600	0	2.920.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.000	0	23.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.100	0	43.100	
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.300	0	549.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595.000	0	3.595.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.467.300	0	1.467.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	971.600	0	971.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	35.100	0	35.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.500	0	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	921.300	0	921.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.399.800	0	3.399.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	195.200	0	195.200	
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
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	116.400	0	116.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.624.400	1.000.000	13.624.400	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	12.740.800	1.000.000	13.740.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.740.800	-1.000.000	-13.740.800	
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.545.600	-1.000.000	-13.545.600	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.740.800	1.000.000	13.740.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.400	0	178.400	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.562.400	1.000.000	13.562.400	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	16.800	0	16.800	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	466.403	0	466.403	
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	0	0	0	
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	0	0	0	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	483.203	0	483.203	

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

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen