

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	102.600 316.500 -213.900	120.300 307.100 -186.800	66.537,45 250.855,28 -184.317,83	97.600 6.933.300 -6.835.700	98.700 534.200 -435.500	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	237.800 1.086.100 -848.300	255.700 1.057.500 -801.800	165.515,73 795.523,30 -630.007,57	179.100 1.331.500 -1.152.400	177.100 1.017.400 -840.300	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	569.400 1.235.300 -665.900	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	418.200 7.098.700 -6.680.500	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	75.000 491.800 -416.800	83.500 483.600 -400.100	85.151,81 464.692,00 -379.540,19	75.000 547.500 -472.500	75.000 495.900 -420.900	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	2.312.000 0 2.312.000	2.200.000 0 2.200.000	2.100.219,10 0,00 2.100.219,10	2.426.900 0 2.426.900	2.312.000 0 2.312.000	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	12.763.800 213.500 12.550.300	6.449.700 213.500 6.236.200	535.200 224.900 310.300	-3.202.438,37 -2.846.701,90 -355.736,47

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	3.021.900	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	= Erträge	3.695.400	116.300	3.811.700	
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.660.300	116.300	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	2.805.200	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.478.700	116.300	3.595.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.283.500	116.300	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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.426.700	6.314.100	12.740.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.426.700	-6.314.100	-12.740.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
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	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-6.231.500	-6.314.100	-12.545.600	

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	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	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.248.300	6.314.100	12.562.400	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	16.800	0	16.800	
	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	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	16.800	0	16.800	

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