

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
11.	sonstige ordentliche Erträge	127.800	10.000	117.800	1.178,00
	21140.358200 Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	117.800	0	117.800	
12.	= Summe ordentliche Erträge	252.900	135.100	117.800	87,19
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	840.100	873.900	-33.800	-3,87
	21140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.000	40.800	-33.800	-82,84
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.545.700	2.579.500	-33.800	-1,31
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.292.800	-2.444.400	151.600	-6,20
22.	außerordentliche Erträge	200.000	0	200.000	
	21140.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	200.000	0	200.000	
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	200.000	0	200.000	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.092.800	-2.444.400	351.600	-14,38
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.112.800	-6.464.400	351.600	-5,44

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023			VE 2023		Gesamt Investition 2023	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	840.100	873.900	-33.800	0	0	0,00	0,00
	21140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.000	40.800	-33.800	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.700	2.275.500	-33.800	0	0	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.195.800	-2.229.600	33.800	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
	21140.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	473.900	473.900	0	450.000	0	2.599.386,44	2.599.386,44
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-174.200	-174.200	0	-450.000	0	-2.000.107,97	-2.000.107,97
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.370.000	-2.403.800	33.800	-450.000	0	-2.000.107,97	-2.000.107,97
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.370.000	-2.403.800	33.800	-450.000	0	-2.000.107,97	-2.000.107,97

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Investitionen 2023	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen							
2114011600 OBS Marklohe							
21140.782100 Ausstattung FUR NTW (inkl. Energiesäulen)	0	0	0	320.000	0	0,00	0,00
21140.782100 Lieferung und Einbau Lehrküche	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-34.500	-34.500	0	-450.000	0	-368.157,63	-368.157,63

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.808.800	5.188.800	-380.000	-7,32
	21180.442901 Freistellungsverkehr	2.618.000	2.918.000	-300.000	-10,28
	21180.442902 Erstattungsverfahren	90.000	170.000	-80.000	-47,06
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.029.500	5.409.500	-380.000	-7,02
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.028.900	-5.408.900	380.000	-7,03
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.028.900	-5.408.900	380.000	-7,03
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.163.700	-5.543.700	380.000	-6,85

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023			VE 2023		Gesamt Investition 2023	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.808.800	5.188.800	-380.000	0	0	0,00	0,00
	21180.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.618.000	2.918.000	-300.000	0	0	0,00	0,00
	21180.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.000	170.000	-80.000	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.029.500	5.409.500	-380.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.028.900	-5.408.900	380.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.028.900	-5.408.900	380.000	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.028.900	-5.408.900	380.000	0	0	0,00	0,00