

Änderung des Wirtschaftsplanentwurfs 2021 Ergebnishaushalt (Erfolgsplan)

lfd. Nr.	TB	PG PC	Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2021 EUR	Entwurf neu 2021 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge									
1	30	2120-2130	div. Kostenstelle	31410010	Sachkostenbeiträge §17 FAG	16.144.969	16.226.709	81.740	Mitteilung der Schülerzahlenstatistik durch die Schulen
2									
Summe ordentliche Erträge						42.633.138	42.714.878	81.740	
Aufwendungen									
1									
Summe ordentliche Aufwendungen						58.040.695	58.040.695	0	

	Entwurf 2021	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung
Erträge	42.633.138	42.714.878	81.740
Aufwendungen	58.040.695	58.040.695	0
ordentliches Ergebnis	-15.407.557	-15.325.817	81.740
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	38.765.668	38.847.408	81.740
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	48.590.235	48.590.235	0
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit	-9.824.567	-9.742.827	81.740

Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2021 Finanzhaushalt (Liquiditätsplan)

Ifd. Nr.	TB	Finanzposition	Auftrag	Text	Entwurf alt 2021 EUR	Entwurf neu 2021 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					38.765.668	38.847.408	81.740	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					101.200.224	101.200.224	0	
1	TBFB	69200000	F61209030000	Darlehensneuaufnahmen TB30 Schulbereich	12.018.035	13.668.035	1.650.000	siehe unten
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					44.950.936	46.600.936	1.650.000	
Summe Einzahlungen					184.916.828	186.648.568	1.731.740	
Auszahlungen								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					48.590.235	48.590.235	0	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit					-9.824.567	-9.742.827	81.740	
1	TB30	78710000	721300000202	TB30 GDS1 Außenanlage Nord Neugestaltung	0	650.000	650.000	Im HH-Plan 2020 veranschlagt, Verschieben der Maßnahmen nach 2021
2	TB30	78710000	721500000200	TB30 HHZ Industrie 4.0	0	1.000.000	1.000.000	Im HH-Plan 2020 veranschlagt, Verschieben der Maßnahmen nach 2021
3	TB10	78710000	711240068200	TB10 LRA Erweiterung Neubau	1.000.000	1.000.000	0	Sperrvermerk
4	TB10	78710000	711240000203	TB10 LRA Neue Bürowelten	1.000.000	1.000.000	0	Sperrvermerk
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					144.397.508	146.047.508	1.650.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit					43.197.284	44.847.284	1.650.000	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss					-53.021.851	-54.590.111	-1.568.260	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					1.753.652	1.753.652	0	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit					-43.197.284	44.847.284	88.044.568	
Summe Auszahlungen					194.741.395	196.391.395	1.650.000	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand					-9.824.567	-9.742.827	81.740	

	Entwurf 2021	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.765.668	38.847.408	81.740
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.200.224	101.200.224	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.950.936	46.600.936	1.650.000
Summe Einzahlungen	184.916.828	186.648.568	1.731.740
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.590.235	48.590.235	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.397.508	146.047.508	1.650.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.753.652	1.753.652	0
Summe Auszahlungen	194.741.395	196.391.395	1.650.000
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-9.824.567	-9.742.827	81.740