

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11190 Liegenschaftsverwaltung	23.200 <u>16.100</u> 7.100	24.500 <u>15.000</u> 9.500	22.973,16 <u>8.098,88</u> 14.874,28	22.300 <u>14.300</u> 8.000	23.600 <u>13.000</u> 10.600	21.764,88 <u>8.075,61</u> 13.689,27
21100 Grundschule Karby	83.600 <u>314.900</u> -231.300	104.000 <u>328.800</u> -224.800	162.299,88 <u>271.676,85</u> -109.376,97	80.700 <u>310.900</u> -230.200	101.100 <u>321.300</u> -220.200	158.350,02 <u>263.406,86</u> -105.056,84
21101 Gorch-Fock-Schule	249.100 <u>910.000</u> -660.900	260.100 <u>835.200</u> -575.100	259.353,22 <u>746.303,46</u> -486.950,24	193.000 <u>902.900</u> -709.900	176.300 <u>719.100</u> -542.800	188.906,80 <u>663.350,68</u> -474.443,88
21300 Gorch-Fock-Schule	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>228,13</u> -228,13	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>228,13</u> -228,13
21820 Gemeinschaftsschule	564.600 <u>1.307.400</u> -742.800	643.300 <u>1.171.400</u> -528.100	751.157,40 <u>1.177.749,78</u> -426.592,38	554.800 <u>1.432.400</u> -877.600	501.300 <u>936.500</u> -435.200	611.681,59 <u>942.365,92</u> -330.684,33
24100 Schülerbeförderung	442.000 <u>649.000</u> -207.000	423.000 <u>633.000</u> -210.000	385.964,65 <u>615.344,07</u> -229.379,42	442.000 <u>649.000</u> -207.000	423.000 <u>633.000</u> -210.000	443.735,69 <u>623.634,43</u> -179.898,74
24300 Allgemeine Schulverwaltung	79.600 <u>432.600</u> -353.000	77.500 <u>414.800</u> -337.300	88.139,69 <u>394.396,17</u> -306.256,48	79.100 <u>432.200</u> -353.100	77.000 <u>413.800</u> -336.800	89.075,43 <u>398.660,71</u> -309.585,28
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.950.000 <u>0</u> 1.950.000	1.800.000 <u>0</u> 1.800.000	1.708.501,00 <u>0,00</u> 1.708.501,00	1.950.000 <u>0</u> 1.950.000	1.800.000 <u>0</u> 1.800.000	1.708.501,00 <u>0,00</u> 1.708.501,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.000 <u>60.000</u> -13.000	50.500 <u>68.000</u> -17.500	51.495,35 <u>73.367,23</u> -21.871,88	47.000 <u>258.900</u> -211.900	50.500 <u>280.500</u> -230.000	8.413.360,28 <u>7.872.544,99</u> 540.815,29
61300 Abwicklung Vorjahre	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449.800,61	2.571.400	2.739.600	2.614.100	2.624.100	2.624.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	51.495,35	50.500	47.000	42.000	40.600	33.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.712,43	48.500	49.100	49.300	49.500	49.600
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.070,84	70.300	71.000	71.000	71.000	71.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.942,83	642.200	532.400	535.100	535.800	536.500
45	7	+ sonstige Erträge	16.862,29	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.429.884,35	3.382.900	3.439.100	3.311.500	3.321.000	3.314.600
50	11	Personalaufwendungen	1.117.726,37	1.092.600	1.173.600	1.192.800	1.207.000	1.231.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.143,40	898.700	1.021.800	710.600	713.900	719.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	420.838,26	403.500	404.600	360.900	349.200	342.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.755,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	966.334,31	999.900	1.026.000	1.030.200	1.044.900	1.049.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.213.797,34	3.398.200	3.630.000	3.298.500	3.319.000	3.346.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	216.087,01	-15.300	-190.900	13.000	2.000	-32.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.367,23	68.000	60.000	54.700	49.700	44.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-73.367,23	-68.000	-60.000	-54.700	-49.700	-44.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	142.719,78	-83.300	-250.900	-41.700	-47.700	-76.700

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248.473,03	2.341.300	2.513.400	2.413.800	2.424.300	2.424.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	51.495,35	50.500	47.000	42.000	40.600	33.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.219,02	48.500	49.100	49.300	49.500	49.600
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.986,38	70.300	71.000	71.000	71.000	71.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.896,58	642.200	532.400	535.100	535.800	536.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263.071,36	3.152.800	3.212.900	3.111.200	3.121.200	3.114.900
70	10	Personalauszahlungen	1.112.608,96	1.092.600	1.173.600	1.192.800	1.207.000	1.231.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	683.403,08	898.700	1.021.800	710.600	713.900	719.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	73.443,23	68.000	60.000	54.700	49.700	44.700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.755,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	971.886,83	999.900	1.026.000	1.030.200	1.044.900	1.049.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.843.097,10	3.062.700	3.285.400	2.992.300	3.019.500	3.048.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	419.974,26	90.100	-72.500	118.900	101.700	66.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.940,08	0	156.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940,08	0	156.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.826,83	42.000	82.300	30.900	30.900	30.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.872,02	0	433.500	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	3.043,30	0	500	500	500	500
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)	123.742,15	42.000	516.300	31.400	31.400	31.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-120.802,07	-42.000	-360.300	-31.400	-31.400	-31.400
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	299.172,19	48.100	-432.800	87.500	70.300	34.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.299,53	212.500	198.900	183.300	183.900	178.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-130.299,53	-212.500	-198.900	-183.300	-183.900	-178.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	168.872,66	-164.400	-631.700	-95.800	-113.600	-143.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	693.062,70	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	7.499,32	0	0	0	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	6.326,32	0	0	0	0	0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	863.108,36	-164.400	-631.700	-95.800	-113.600	-143.900