

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|--|---|--|--|---|---|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 11190 Liegenschaftsverwaltung | 24.500 <u>15.000</u> 9.500 | 24.500 <u>14.700</u> 9.800 | 23.657,21 <u>11.476,40</u> 12.180,81 | 23.600 <u>13.000</u> 10.600 | 23.600 <u>12.800</u> 10.800 | 23.393,88 <u>8.765,44</u> 14.628,44 |
| 21100 Grundschule Karby | 104.000 <u>328.800</u> -224.800 | 82.600 <u>311.100</u> -228.500 | 93.972,38 <u>224.072,81</u> -130.100,43 | 101.100 <u>321.300</u> -220.200 | 79.500 <u>301.600</u> -222.100 | 35.209,83 <u>214.179,13</u> -178.969,30 |
| 21101 Gorch-Fock-Schule | 260.100 <u>835.200</u> -575.100 | 217.100 <u>935.400</u> -718.300 | 252.725,71 <u>701.035,44</u> -448.309,73 | 176.300 <u>719.100</u> -542.800 | 133.200 <u>841.000</u> -707.800 | 263.210,81 <u>729.254,61</u> -466.043,80 |
| 21820 Gemeinschaftsschule | 643.300 <u>1.171.400</u> -528.100 | 741.700 <u>1.437.700</u> -696.000 | 904.428,93 <u>1.339.992,25</u> -435.563,32 | 501.300 <u>936.500</u> -435.200 | 581.600 <u>1.250.900</u> -669.300 | 623.294,53 <u>1.159.406,92</u> -536.112,39 |
| 24100 Schülerbeförderung | 423.000 <u>633.000</u> -210.000 | 413.000 <u>631.000</u> -218.000 | 390.078,34 <u>627.163,17</u> -237.084,83 | 423.000 <u>633.000</u> -210.000 | 413.000 <u>631.000</u> -218.000 | 353.644,80 <u>643.498,74</u> -289.853,94 |
| 24300 Allgemeine Schulverwaltung | 77.500 <u>414.800</u> -337.300 | 94.200 <u>403.300</u> -309.100 | 95.025,09 <u>389.776,03</u> -294.750,94 | 77.000 <u>413.800</u> -336.800 | 94.200 <u>404.700</u> -310.500 | 152.073,36 <u>406.544,29</u> -254.470,93 |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 1.800.000 <u>0</u> 1.800.000 | 1.708.500 <u>0</u> 1.708.500 | 1.708.509,00 <u>0,00</u> 1.708.509,00 | 1.800.000 <u>0</u> 1.800.000 | 1.708.500 <u>0</u> 1.708.500 | 1.708.512,00 <u>0,00</u> 1.708.512,00 |
| 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 50.500 <u>68.000</u> -17.500 | 51.400 <u>73.500</u> -22.100 | 52.411,87 <u>78.276,01</u> -25.864,14 | 50.500 <u>280.500</u> -230.000 | 51.400 <u>203.800</u> -152.400 | 7.456.134,25 <u>6.760.761,63</u> 695.372,62 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Ansatz 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 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 | 2.552.353,27 | 2.483.000 | 2.571.400 | 2.834.100 | 2.605.000 | 2.622.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 52.411,87 | 51.400 | 50.500 | 46.800 | 41.800 | 40.400 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.855,70 | 42.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 441- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.491,21 | 66.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 776.356,13 | 673.000 | 642.200 | 643.000 | 643.600 | 644.300 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 18.579,55 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 760,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 3.520.808,53 | 3.333.000 | 3.382.900 | 3.642.700 | 3.409.200 | 3.425.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.119.691,39 | 1.216.100 | 1.092.600 | 1.110.600 | 1.128.800 | 1.147.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 785.644,10 | 1.114.300 | 898.700 | 1.001.200 | 782.900 | 772.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 415.627,81 | 407.400 | 403.500 | 389.200 | 345.500 | 334.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 6.798,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 965.754,01 | 991.900 | 999.900 | 1.012.900 | 1.026.300 | 1.040.100 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.293.516,10 | 3.733.200 | 3.398.200 | 3.517.400 | 3.287.000 | 3.297.800 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 227.292,43 | -400.200 | -15.300 | 125.300 | 122.200 | 127.700 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 78.276,01 | 73.500 | 68.000 | 62.000 | 56.600 | 51.600 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -78.276,01 | -73.500 | -68.000 | -62.000 | -56.600 | -51.600 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 149.016,42 | -473.700 | -83.300 | 63.300 | 65.600 | 76.100 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 149.016,42 | -473.700 | -83.300 | 63.300 | 65.600 | 76.100 |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Ansatz 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 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 | 2.213.548,61 | 2.251.800 | 2.341.300 | 2.607.900 | 2.404.700 | 2.422.200 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 52.411,87 | 51.400 | 50.500 | 46.800 | 41.800 | 40.400 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.307,01 | 42.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.825,72 | 66.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 569.239,07 | 673.000 | 642.200 | 643.000 | 643.600 | 644.300 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.954.344,28 | 3.085.000 | 3.152.800 | 3.416.500 | 3.208.900 | 3.225.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.115.673,21 | 1.216.100 | 1.092.600 | 1.110.600 | 1.128.800 | 1.147.300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 804.703,47 | 1.114.300 | 898.700 | 1.001.200 | 782.900 | 772.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 78.352,02 | 73.500 | 68.000 | 62.000 | 56.600 | 51.600 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 6.798,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 984.757,02 | 991.900 | 999.900 | 1.012.900 | 1.026.300 | 1.040.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.990.284,51 | 3.399.300 | 3.062.700 | 3.190.200 | 2.998.100 | 3.014.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -35.940,23 | -314.300 | 90.100 | 226.300 | 210.800 | 210.800 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 240.886,16 | 0 | 0 | 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 | 1.223,98 | 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 | 242.110,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 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 | 45.919,67 | 76.200 | 42.000 | 29.500 | 29.500 | 28.800 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 187.337,31 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Ansatz 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33) | 233.256,98 | 116.200 | 42.000 | 29.500 | 29.500 | 28.800 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 8.853,16 | -116.200 | -42.000 | -29.500 | -29.500 | -28.800 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -27.087,07 | -430.500 | 48.100 | 196.800 | 181.300 | 182.000 |
| 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 | 128.237,88 | 130.300 | 212.500 | 196.800 | 181.300 | 182.000 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -128.237,88 | -130.300 | -212.500 | -196.800 | -181.300 | -182.000 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -155.324,95 | -560.800 | -164.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 849.550,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69990 | 44 | + Einzahlungen Verwahr und Vorschuss | 15.296,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79990 | 45 | - Auszahlungen Verwahr und Vorschuss | 16.459,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45) | 693.062,70 | -560.800 | -164.400 | 0 | 0 | 0 |