

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11190 Liegenschaftsverwaltung	24.300 <u>20.900</u> 3.400	27.600 <u>20.700</u> 6.900	27.022,28 <u>7.987,03</u> 19.035,25	23.400 <u>19.000</u> 4.400	26.700 <u>19.000</u> 7.700	26.074,34 <u>6.534,99</u> 19.539,35
21100 Grundschule Karby	68.200 <u>242.700</u> -174.500	61.300 <u>229.400</u> -168.100	79.453,27 <u>241.598,63</u> -162.145,36	65.100 <u>236.400</u> -171.300	58.200 <u>219.000</u> -160.800	115.393,50 <u>235.224,76</u> -119.831,26
21101 Gorch-Fock-Schule	221.700 <u>759.800</u> -538.100	144.600 <u>688.200</u> -543.600	187.212,80 <u>669.557,28</u> -482.344,48	141.900 <u>641.500</u> -499.600	65.100 <u>568.600</u> -503.500	142.441,48 <u>559.007,37</u> -416.565,89
21300 Gorch-Fock-Schule	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>44,63</u> -44,63	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>44,63</u> -44,63
21820 Gemeinschaftsschule	789.900 <u>1.426.000</u> -636.100	854.800 <u>1.333.700</u> -478.900	891.957,74 <u>1.305.889,74</u> -413.932,00	628.500 <u>1.196.800</u> -568.300	683.200 <u>1.118.100</u> -434.900	701.902,29 <u>1.184.365,35</u> -482.463,06
24100 Schülerbeförderung	415.000 <u>621.000</u> -206.000	410.000 <u>614.600</u> -204.600	444.457,68 <u>597.819,46</u> -153.361,78	415.000 <u>621.000</u> -206.000	410.000 <u>614.600</u> -204.600	531.251,27 <u>598.329,71</u> -67.078,44
24300 Allgemeine Schulverwaltung	70.000 <u>390.600</u> -320.600	60.000 <u>349.500</u> -289.500	35.276,73 <u>332.869,20</u> -297.592,47	70.000 <u>400.000</u> -330.000	60.000 <u>349.400</u> -289.400	36.012,18 <u>332.613,33</u> -296.601,15
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.708.500 <u>0</u> 1.708.500	1.708.500 <u>0</u> 1.708.500	1.737.116,00 <u>0,50</u> 1.737.115,50	1.708.500 <u>0</u> 1.708.500	1.708.500 <u>0</u> 1.708.500	1.737.115,50 <u>0,00</u> 1.737.115,50
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.500 <u>78.500</u> -26.000	53.400 <u>84.100</u> -30.700	54.364,38 <u>88.632,96</u> -34.268,58	52.500 <u>206.800</u> -154.300	53.400 <u>210.400</u> -157.000	6.230.614,88 <u>5.981.986,48</u> 248.628,40

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	2.434.705,59	2.390.300	2.453.400	2.560.900	2.575.400	2.505.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	54.244,91	53.300	52.400	51.400	50.500	46.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.440,75	30.400	43.700	43.700	43.700	43.700
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.860,89	69.300	66.300	66.300	66.300	66.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.242,96	749.500	716.900	720.300	723.400	726.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.246,31	27.300	17.300	16.800	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.456.741,41</b>	<b>3.320.100</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.459.400</b>	<b>3.459.300</b>	<b>3.388.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.109.664,05	1.142.800	1.187.800	1.206.600	1.223.800	1.239.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.718,67	742.500	890.800	788.800	775.100	699.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	422.164,01	396.700	400.200	393.100	379.700	364.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.472,50	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	921.747,24	950.400	977.500	992.800	1.008.100	1.018.500
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.155.766,47</b>	<b>3.236.100</b>	<b>3.461.000</b>	<b>3.386.000</b>	<b>3.391.400</b>	<b>3.326.800</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>300.974,94</b>	<b>84.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>73.400</b>	<b>67.900</b>	<b>61.900</b>
46	19	+ Finanzerträge	119,47	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.632,96	84.100	78.500	73.500	68.000	62.000
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-88.513,49</b>	<b>-84.000</b>	<b>-78.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-67.900</b>	<b>-61.900</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>212.461,45</b>	<b>0</b>	<b>-189.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>212.461,45</b>	<b>0</b>	<b>-189.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	2.292.992,25	2.162.500	2.225.500	2.333.500	2.349.800	2.283.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	54.244,91	53.300	52.400	51.400	50.500	46.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.487,75	30.400	43.700	43.700	43.700	43.700
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.232,97	69.300	66.300	66.300	66.300	66.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.604,09	749.500	716.900	720.300	723.400	726.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,50	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195,61	100	100	100	100	100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.340.773,08</b>	<b>3.065.100</b>	<b>3.104.900</b>	<b>3.215.300</b>	<b>3.233.800</b>	<b>3.167.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.086.404,24	1.142.800	1.187.800	1.206.600	1.223.800	1.239.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.220,46	742.500	890.800	788.800	775.100	699.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	84.263,05	84.100	78.500	73.500	68.000	62.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.472,50	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	922.811,63	950.400	977.500	992.800	1.008.100	1.018.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.844.171,88</b>	<b>2.923.500</b>	<b>3.139.300</b>	<b>3.066.400</b>	<b>3.079.700</b>	<b>3.024.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>496.601,20</b>	<b>141.600</b>	<b>-34.400</b>	<b>148.900</b>	<b>154.100</b>	<b>142.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.720,00	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	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
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	74.782,39	19.300	53.900	16.300	16.300	16.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.798,92	30.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	154.581,31	49.300	53.900	16.300	16.300	16.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-152.861,31	-49.300	-53.900	-16.300	-16.300	-16.300
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	343.739,89	92.300	-88.300	132.600	137.800	126.600
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	114.640,08	126.300	128.300	130.300	212.500	196.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.640,08	-126.300	-128.300	-130.300	-212.500	-196.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	229.099,81	-34.000	-216.600	2.300	-74.700	-70.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	393.091,01	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	2.138,00	0	0	0	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	1.630,00	0	0	0	0	0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	622.698,82	-34.000	-216.600	2.300	-74.700	-70.200