

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