

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11190 Liegenschaftsverwaltung	24.500 <u>14.700</u> 9.800	24.300 <u>20.900</u> 3.400	24.453,05 <u>26.313,99</u> -1.860,94	23.600 <u>12.800</u> 10.800	23.400 <u>19.000</u> 4.400	23.077,59 <u>24.864,66</u> -1.787,07
21100 Grundschule Karby	82.600 <u>311.100</u> -228.500	68.200 <u>242.700</u> -174.500	98.292,34 <u>200.623,67</u> -102.331,33	79.500 <u>301.600</u> -222.100	65.100 <u>236.400</u> -171.300	101.607,06 <u>197.549,32</u> -95.942,26
21101 Gorch-Fock-Schule	217.100 <u>935.400</u> -718.300	221.700 <u>759.800</u> -538.100	251.459,97 <u>655.823,49</u> -404.363,52	133.200 <u>841.000</u> -707.800	141.900 <u>641.500</u> -499.600	177.448,12 <u>552.992,95</u> -375.544,83
21820 Gemeinschaftsschule	741.700 <u>1.437.700</u> -696.000	789.900 <u>1.426.000</u> -636.100	858.686,06 <u>1.324.453,82</u> -465.767,76	581.600 <u>1.250.900</u> -669.300	628.500 <u>1.196.800</u> -568.300	662.559,69 <u>1.108.601,19</u> -446.041,50
24100 Schülerbeförderung	413.000 <u>631.000</u> -218.000	415.000 <u>621.000</u> -206.000	401.996,09 <u>649.271,52</u> -247.275,43	413.000 <u>631.000</u> -218.000	415.000 <u>621.000</u> -206.000	433.528,26 <u>615.966,88</u> -182.438,62
24300 Allgemeine Schulverwaltung	94.200 <u>403.300</u> -309.100	70.000 <u>390.600</u> -320.600	185.210,75 <u>350.872,75</u> -165.662,00	94.200 <u>404.700</u> -310.500	70.000 <u>400.000</u> -330.000	142.334,96 <u>351.810,41</u> -209.475,45
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.708.500 <u>0</u> 1.708.500	1.708.500 <u>0</u> 1.708.500	1.708.519,50 <u>0,00</u> 1.708.519,50	1.708.500 <u>0</u> 1.708.500	1.708.500 <u>0</u> 1.708.500	1.708.516,50 <u>0,00</u> 1.708.516,50
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.400 <u>73.500</u> -22.100	52.500 <u>78.500</u> -26.000	53.328,39 <u>83.095,44</u> -29.767,05	51.400 <u>203.800</u> -152.400	52.500 <u>206.800</u> -154.300	6.904.496,26 <u>6.452.232,38</u> 452.263,88

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	2.483.015,91	2.453.400	2.483.000	2.773.000	2.778.300	2.694.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	53.328,39	52.400	51.400	50.500	46.800	41.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.858,65	43.700	42.500	42.500	42.500	42.500
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.250,78	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.148,57	716.900	673.000	675.500	678.100	680.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.343,85	17.300	16.800	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	= ordentliche Erträge	3.581.946,15	3.350.000	3.333.000	3.607.800	3.612.000	3.526.100
50	11	Personalaufwendungen	1.114.229,46	1.187.800	1.216.100	1.236.200	1.253.700	1.272.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.558,33	890.800	1.114.300	898.000	889.700	815.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	413.312,07	400.200	407.400	394.200	379.200	338.300
53	15	+ Transferaufwendungen	38.632,50	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	941.626,88	977.500	991.900	1.007.900	1.023.900	1.039.900
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.207.359,24	3.461.000	3.733.200	3.539.800	3.550.000	3.469.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	374.586,91	-111.000	-400.200	68.000	62.000	56.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.095,44	78.500	73.500	68.000	62.000	56.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-83.095,44	-78.400	-73.500	-68.000	-62.000	-56.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	291.491,47	-189.400	-473.700	0	0	0
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)	291.491,47	-189.400	-473.700	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	2.285.832,05	2.225.500	2.251.800	2.543.500	2.552.700	2.495.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	53.328,39	52.400	51.400	50.500	46.800	41.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.548,49	43.700	42.500	42.500	42.500	42.500
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.763,87	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.963,83	716.900	673.000	675.500	678.100	680.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16,50	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299.453,13	3.104.900	3.085.000	3.378.300	3.386.400	3.326.400
70	10	Personalauszahlungen	1.138.049,27	1.187.800	1.216.100	1.236.200	1.253.700	1.272.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.097,97	890.800	1.114.300	898.000	889.700	815.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	87.755,91	78.500	73.500	68.000	62.000	56.600
73	14	+ Transferauszahlungen	38.632,50	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	908.610,94	977.500	991.900	1.007.900	1.023.900	1.039.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.859.146,59	3.139.300	3.399.300	3.213.600	3.232.800	3.187.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	440.306,54	-34.400	-314.300	164.700	153.600	138.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.863,44	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
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863,44	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.820,85	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.416,44	53.900	76.200	21.600	21.700	21.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.528,98	0	5.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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)	74.766,27	53.900	116.200	21.600	21.700	21.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-72.902,83	-53.900	-116.200	-21.600	-21.700	-21.700
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	367.403,71	-88.300	-430.500	143.100	131.900	116.900
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	136.007,42	128.300	130.300	212.500	196.800	181.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-136.007,42	-128.300	-130.300	-212.500	-196.800	-181.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	231.396,29	-216.600	-560.800	-69.400	-64.900	-64.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	622.698,82	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	1.084,00	0	0	0	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	5.628,46	0	0	0	0	0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	849.550,65	-216.600	-560.800	-69.400	-64.900	-64.400