

**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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.429.884,35</b>	<b>3.382.900</b>	<b>3.439.100</b>	<b>3.311.500</b>	<b>3.321.000</b>	<b>3.314.600</b>
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
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.213.797,34</b>	<b>3.398.200</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.298.500</b>	<b>3.319.000</b>	<b>3.346.600</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>216.087,01</b>	<b>-15.300</b>	<b>-190.900</b>	<b>13.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-32.000</b>
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
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-73.367,23</b>	<b>-68.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-54.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-44.700</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>142.719,78</b>	<b>-83.300</b>	<b>-250.900</b>	<b>-41.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-76.700</b>

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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.263.071,36</b>	<b>3.152.800</b>	<b>3.212.900</b>	<b>3.111.200</b>	<b>3.121.200</b>	<b>3.114.900</b>
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.843.097,10</b>	<b>3.062.700</b>	<b>3.285.400</b>	<b>2.992.300</b>	<b>3.019.500</b>	<b>3.048.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>419.974,26</b>	<b>90.100</b>	<b>-72.500</b>	<b>118.900</b>	<b>101.700</b>	<b>66.300</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.940,08</b>	<b>0</b>	<b>156.000</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	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>123.742,15</b>	<b>42.000</b>	<b>516.300</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-120.802,07</b>	<b>-42.000</b>	<b>-360.300</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>299.172,19</b>	<b>48.100</b>	<b>-432.800</b>	<b>87.500</b>	<b>70.300</b>	<b>34.900</b>
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-130.299,53</b>	<b>-212.500</b>	<b>-198.900</b>	<b>-183.300</b>	<b>-183.900</b>	<b>-178.800</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>168.872,66</b>	<b>-164.400</b>	<b>-631.700</b>	<b>-95.800</b>	<b>-113.600</b>	<b>-143.900</b>
	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	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)</b>	<b>863.108,36</b>	<b>-164.400</b>	<b>-631.700</b>	<b>-95.800</b>	<b>-113.600</b>	<b>-143.900</b>