

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
11190 Liegenschaftsverwaltung	21.800 <u>26.200</u> -4.400	26.900 <u>19.900</u> 7.000	22.585,98 <u>7.068,82</u> 15.517,16	20.900 <u>24.700</u> -3.800	26.000 <u>18.300</u> 7.700	21.068,55 <u>5.665,28</u> 15.403,27
21100 Grundschule Karby	64.600 <u>460.500</u> -395.900	100.100 <u>360.700</u> -260.600	39.147,14 <u>291.356,31</u> -252.209,17	2.479.300 <u>361.500</u> 2.117.800	96.200 <u>360.100</u> -263.900	44.605,71 <u>1.153.767,08</u> -1.109.161,37
21101 Gorch-Fock-Schule	266.100 <u>1.295.900</u> -1.029.800	240.500 <u>1.178.200</u> -937.700	272.139,77 <u>992.611,86</u> -720.472,09	199.200 <u>1.222.600</u> -1.023.400	179.700 <u>1.109.800</u> -930.100	277.547,18 <u>1.149.580,43</u> -872.033,25
21820 Gemeinschaftsschule	585.500 <u>1.539.700</u> -954.200	591.200 <u>1.350.600</u> -759.400	604.679,07 <u>1.260.365,99</u> -655.686,92	747.600 <u>1.257.600</u> -510.000	422.500 <u>4.882.100</u> -4.459.600	420.669,43 <u>1.110.984,51</u> -690.315,08
24100 Schülerbeförderung	114.600 <u>178.300</u> -63.700	354.200 <u>515.000</u> -160.800	221.657,28 <u>249.305,71</u> -27.648,43	114.600 <u>178.300</u> -63.700	354.200 <u>515.000</u> -160.800	221.533,68 <u>248.755,01</u> -27.221,33
24300 Allgemeine Schulverwaltung	72.000 <u>675.400</u> -603.400	75.000 <u>634.700</u> -559.700	87.495,62 <u>558.324,68</u> -470.829,06	72.000 <u>678.800</u> -606.800	75.000 <u>638.900</u> -563.900	90.329,27 <u>556.936,84</u> -466.607,57
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.000.000 <u>0</u> 3.000.000	2.426.900 <u>0</u> 2.426.900	2.426.958,00 <u>0,00</u> 2.426.958,00	3.000.000 <u>0</u> 3.000.000	2.426.900 <u>0</u> 2.426.900	2.426.954,40 <u>0,00</u> 2.426.954,40
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.200 <u>617.500</u> -596.300	22.400 <u>278.800</u> -256.400	23.033,05 <u>44.403,64</u> -21.370,59	291.300 <u>1.118.300</u> -827.000	3.956.400 <u>663.000</u> 3.293.400	-3.502.708,22 <u>213.112,42</u> -3.715.820,64

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 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	3.029.119,83	3.158.000	3.479.700	4.142.800	4.000.500	3.968.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	23.033,05	22.400	21.200	11.300	10.200	5.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.832,50	43.100	46.800	46.800	46.800	46.800
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.203,87	57.900	72.800	72.800	73.300	74.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.448,66	555.800	525.300	511.200	511.600	512.000
45	7	+ sonstige Erträge	58,00	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
	10	= Erträge	3.697.695,91	3.837.200	4.145.800	4.784.900	4.642.400	4.606.800
50	11	Personalaufwendungen	1.442.746,02	1.701.200	1.892.800	1.922.500	1.952.500	1.982.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.606,70	969.900	1.108.500	1.101.000	954.400	959.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	452.762,37	442.000	553.000	634.300	615.200	604.300
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	655.918,28	936.500	613.700	516.400	524.100	532.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.359.033,37	4.059.100	4.176.000	4.182.200	4.054.200	4.085.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	338.662,54	-221.900	-30.200	602.700	588.200	521.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.403,64	278.800	617.500	602.700	588.200	521.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.403,64	-278.800	-617.500	-602.700	-588.200	-521.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	294.258,90	-509.700	-647.700	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	452.762,37	442.000	553.000	634.300	615.200	604.300
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	235.216,04	234.300	239.000	213.000	212.000	211.800
	Nettoabschreibungsaufwand	217.546,33	207.700	314.000	421.300	403.200	392.500

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791.746,76	2.923.700	3.240.700	3.929.800	3.788.500	3.756.800	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	53.183,62	22.400	21.200	11.300	10.200	5.100	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.624,00	43.100	46.800	46.800	46.800	46.800	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.564,63	57.900	72.800	72.800	73.300	74.300	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.756,67	555.800	525.300	511.200	511.600	512.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	54,40	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.477.930,08	3.602.900	3.906.800	4.571.900	4.430.400	4.395.000	-----

70	10	Personalauszahlungen	1.443.715,78	1.701.200	1.892.800	1.922.500	1.952.500	1.982.100	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.409,82	969.900	1.108.500	1.101.000	954.400	959.100	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	34.746,36	278.800	617.500	602.700	588.200	521.200	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	656.832,06	936.500	613.700	516.400	524.100	532.100	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.934.704,02	3.895.900	4.240.500	4.150.600	4.027.200	4.002.500	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	543.226,06	-293.000	-333.700	421.300	403.200	392.500	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.894,64	134.000	3.018.100	160.100	100.700	100.700	-----
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	76.894,64	134.000	3.018.100	160.100	100.700	100.700	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.590,00	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	51.064,09	107.100	100.500	80.000	80.000	80.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.213.016,90	3.800.000	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	57.060,50	0	0	0	0	0	-----

	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	1.325.731,49	3.907.100	100.500	80.000	80.000	80.000	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.248.836,85	-3.773.100	2.917.600	80.100	20.700	20.700	-----

	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-705.610,79	-4.066.100	2.583.900	501.400	423.900	413.200	-----

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.648.400,00	3.800.000	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	178.366,06	384.200	500.800	490.200	488.800	3.159.400	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	-----

	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.470.033,94	3.415.800	-500.800	-490.200	-488.800	-3.159.400	-----

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	3.764.423,15	-650.300	2.083.100	11.200	-64.900	-2.746.200	-----

	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	-----
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	0,00	0	0	0	0	0	-----
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	0,00	0	0	0	0	0	-----

	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	3.764.423,15	-650.300	2.083.100	11.200	-64.900	-2.746.200	-----

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile