

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11190 Liegenschaftsverwaltung	26.900 19.900 7.000	23.300 15.600 7.700	22.107,36 13.987,34 8.120,02	26.000 18.300 7.700	22.400 13.900 8.500	21.185,27 11.156,16 10.029,11
21100 Grundschule Karby	100.100 360.700 -260.600	101.500 330.800 -229.300	86.954,24 256.697,84 -169.743,60	96.200 360.100 -263.900	97.600 8.433.300 -8.335.700	72.894,50 315.624,72 -242.730,22
21101 Gorch-Fock-Schule	240.500 1.178.200 -937.700	239.800 1.101.900 -862.100	244.191,36 850.499,17 -606.307,81	179.700 1.109.800 -930.100	179.100 1.331.500 -1.152.400	182.519,24 852.131,62 -669.612,38
21820 Gemeinschaftsschule	591.200 1.350.600 -759.400	569.900 1.269.900 -700.000	693.018,79 1.053.107,44 -360.088,65	422.500 1.082.100 -659.600	418.700 6.764.300 -6.345.600	636.349,58 923.322,37 -286.972,79
24100 Schülerbeförderung	354.200 515.000 -160.800	352.300 515.000 -162.700	9.090,80 204.338,11 -195.247,31	354.200 515.000 -160.800	352.300 515.000 -162.700	104.432,24 447.301,78 -342.869,54
24300 Allgemeine Schulverwaltung	75.000 634.700 -559.700	75.000 543.400 -468.400	78.353,01 470.435,09 -392.082,08	75.000 638.900 -563.900	75.000 547.500 -472.500	75.519,36 469.014,88 -393.495,52
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.426.900 0 2.426.900	2.426.900 0 2.426.900	2.200.053,80 0,00 2.200.053,80	2.426.900 0 2.426.900	2.426.900 0 2.426.900	2.200.045,10 0,00 2.200.045,10
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.400 278.800 -256.400	23.000 35.100 -12.100	30.150,57 38.551,93 -8.401,36	156.400 663.000 -506.600	14.263.800 213.500 14.050.300	-3.292.945,29 -3.018.551,53 -274.393,76

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.575.063,30	3.137.300	3.158.000	3.823.000	3.684.300	3.699.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	30.150,57	23.000	22.400	21.200	11.300	10.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.521,00	43.100	43.100	43.300	43.600	44.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.011,24	59.000	57.900	58.100	58.200	58.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.120,02	549.300	555.800	559.600	562.500	564.400
45	7	+ sonstige Erträge	53,80	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	3.363.919,93	3.811.700	3.837.200	4.505.200	4.359.900	4.376.400
50	11	Personalaufwendungen	1.226.113,97	1.467.300	1.701.200	1.728.200	1.755.500	1.782.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.994,13	971.600	969.900	989.400	858.600	867.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	431.073,90	411.900	442.000	426.100	390.700	379.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	599.882,99	921.300	936.500	942.700	949.800	955.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.849.064,99	3.776.600	4.059.100	4.095.900	3.964.100	3.993.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	514.854,94	35.100	-221.900	409.300	395.800	382.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.551,93	35.100	278.800	409.300	395.800	382.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.551,93	-35.100	-278.800	-409.300	-395.800	-382.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	476.303,01	0	-500.700	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	431.073,76	411.900	442.000	426.100	390.700	379.000
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	218.517,14	216.700	234.300	232.800	206.900	205.900
	Nettoabschreibungsaufwand	212.556,62	195.200	207.700	193.300	183.800	173.100

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.443.587,66	2.920.600	2.923.700	3.590.200	3.477.400	3.493.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	23.000	22.400	21.200	11.300	10.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.494,10	43.100	43.100	43.300	43.600	44.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.409,25	59.000	57.900	58.100	58.200	58.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.972,95	549.300	555.800	559.600	562.500	564.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	45,10	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.247.509,06	3.595.000	3.602.900	4.272.400	4.153.000	4.170.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.220.244,80	1.467.300	1.701.200	1.728.200	1.755.500	1.782.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.111,11	971.600	969.900	989.400	858.600	867.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.762,70	35.100	278.800	409.300	395.800	360.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	841.588,49	921.300	936.500	942.700	949.800	955.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.670.707,10	3.399.800	3.895.900	4.079.100	3.969.200	3.974.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	576.801,96	195.200	-293.000	193.300	183.800	195.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.379,35	0	134.000	2.931.800	148.200	148.200	
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 (= Zeilen 18 bis 25)	46.379,35	0	134.000	2.931.800	148.200	148.200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.924,09	116.400	107.100	108.900	109.100	109.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.940,57	14.124.400	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	75.668,47	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	386.533,13	14.240.800	107.100	108.900	109.100	109.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-340.153,78	-14.240.800	26.900	2.822.900	39.100	39.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-943,12						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	74,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.017,12						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	-3.292.945,29						
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	-3.241.790,05						
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-51.155,24						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	184.475,82	-14.045.600	-266.100	3.016.200	222.900	234.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.240.800	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	184.475,82	178.400	384.200	500.800	490.200	488.800	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-184.475,82	14.062.400	-384.200	-500.800	-490.200	-488.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	16.800	-650.300	2.515.400	-267.300	-254.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	384.003,14	435.158,38	452.000	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
699901-699909	46a	+ Bestände Verwahr	0,00	0	0	0	0	0	
799901-799909	46b	- Bestände Vorschuss	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	435.158,38	452.000	-198.300	2.515.400	-267.300	-254.200	

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