

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11190 Liegenschaftsverwaltung	23.300 <u>15.700</u> 7.600	23.200 <u>16.100</u> 7.100	22.908,06 <u>7.862,83</u> 15.045,23	22.400 <u>13.900</u> 8.500	22.300 <u>14.300</u> 8.000	21.878,28 <u>15.231,79</u> 6.646,49
21100 Grundschule Karby	120.300 <u>307.100</u> -186.800	108.700 <u>318.900</u> -210.200	103.299,39 <u>248.135,00</u> -144.835,61	117.400 <u>310.100</u> -192.700	155.900 <u>393.500</u> -237.600	133.932,47 <u>246.408,25</u> -112.475,78
21101 Gorch-Fock-Schule	255.700 <u>1.057.500</u> -801.800	249.300 <u>1.124.000</u> -874.700	331.515,99 <u>850.235,03</u> -518.719,04	198.700 <u>1.144.900</u> -946.200	299.200 <u>1.169.700</u> -870.500	168.385,87 <u>754.416,12</u> -586.030,25
21820 Gemeinschaftsschule	623.100 <u>1.229.400</u> -606.300	671.500 <u>1.390.600</u> -719.100	670.968,85 <u>1.408.206,77</u> -737.237,92	476.400 <u>1.236.600</u> -760.200	710.500 <u>1.357.900</u> -647.400	516.784,08 <u>1.704.690,21</u> -1.187.906,13
24100 Schülerbeförderung	85.900 <u>219.000</u> -133.100	86.300 <u>269.000</u> -182.700	179.208,09 <u>228.545,88</u> -49.337,79	85.900 <u>219.000</u> -133.100	86.300 <u>269.000</u> -182.700	23.721,25 <u>232.273,88</u> -208.552,63
24300 Allgemeine Schulverwaltung	83.500 <u>483.600</u> -400.100	81.100 <u>518.500</u> -437.400	86.614,24 <u>439.495,09</u> -352.880,85	83.500 <u>487.700</u> -404.200	81.100 <u>520.100</u> -439.000	86.523,98 <u>432.653,19</u> -346.129,21
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.200.000 <u>0</u> 2.200.000	2.100.000 <u>0</u> 2.100.000	1.950.036,90 <u>0,00</u> 1.950.036,90	2.200.000 <u>0</u> 2.200.000	2.100.000 <u>0</u> 2.100.000	1.950.034,80 <u>0,00</u> 1.950.034,80
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.100 <u>39.100</u> -9.000	31.500 <u>50.900</u> -19.400	32.483,61 <u>55.472,75</u> -22.989,14	535.200 <u>224.900</u> 310.300	31.500 <u>227.600</u> -196.100	-2.902.182,23 <u>-3.386.692,44</u> 484.510,21

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.481.901,74	2.530.700	2.645.500	2.645.900	2.647.400	2.648.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.483,61	31.500	30.100	23.000	22.400	21.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.352,51	72.600	70.600	70.600	70.600	70.600
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.450,30	67.000	60.000	60.000	64.000	70.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.810,07	649.800	615.700	616.400	617.100	617.900
45	7	+ sonstige Erträge	36,90	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	3.377.035,13	3.351.600	3.421.900	3.415.900	3.421.500	3.428.400
50	11	Personalaufwendungen	1.157.944,01	1.239.000	1.296.600	1.317.000	1.337.900	1.359.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.825,93	1.326.000	992.500	1.027.800	879.300	789.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	453.433,51	376.500	405.700	395.500	389.700	380.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.500	4.000	4.000	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	606.277,15	691.600	613.000	619.700	626.400	633.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.182.480,60	3.637.100	3.312.300	3.364.000	3.237.300	3.166.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	194.554,53	-285.500	109.600	51.900	184.200	262.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.472,75	50.900	39.100	38.500	36.900	33.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-55.472,75	-50.900	-39.100	-38.500	-36.900	-33.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	139.081,78	-336.400	70.500	13.400	147.300	228.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	453.133,51	376.500	405.600	395.400	389.600	380.500
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	226.231,21	199.900	207.500	207.400	207.300	207.300
	Nettoabschreibungsaufwand	226.902,30	176.600	198.100	188.000	182.300	173.200

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.102.233,72	2.330.800	2.438.000	2.438.500	2.440.100	2.441.400	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	125.014,14	31.500	30.100	23.000	22.400	21.200	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.819,29	72.600	70.600	70.600	70.600	70.600	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.672,97	67.000	60.000	60.000	64.000	70.000	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.499,95	649.800	615.700	616.400	617.100	617.900	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34,80	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)	3.026.274,87	3.151.700	3.214.400	3.208.500	3.214.200	3.221.100	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.146.757,18	1.239.000	1.296.600	1.317.000	1.337.900	1.359.100	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.305,32	1.326.000	992.500	1.027.800	879.300	789.600	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.212,42	50.900	39.100	38.500	36.900	33.600	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.500	4.000	4.000	3.500	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	609.749,66	691.600	613.000	619.700	626.400	633.300	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.769.024,58	3.311.500	2.945.700	3.007.000	2.884.500	2.819.100	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	257.250,29	-159.800	268.700	201.500	329.700	402.000	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	335.100	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 (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	335.100	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	712,03	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	72.994,00	56.700	85.100	80.500	80.400	80.800	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.099,91	20.000	420.000	190.000	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	3.055,34	387.200	500	500	500	500	-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	674.861,28	463.900	505.600	271.000	80.900	81.300	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-674.861,28	-128.800	-505.600	-271.000	-80.900	-81.300	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-3.027.196,37	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-3.641.997,29	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-417.610,99	-288.600	-236.900	-69.500	248.800	320.700	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	505.100	270.500	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	0	0	0	0	0	-----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	197.092,43	176.700	185.800	194.700	200.100	180.700	-----
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	-197.092,43	-176.700	319.300	75.800	-200.100	-180.700	-----
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-614.703,42	-465.300	82.400	6.300	48.700	140.000	-----
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	839.164,13	224.363	0	0	0	0	-----
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	-----
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	-----
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	224.460,71	-240.937	82.400	6.300	48.700	140.000	-----

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 Vorjahres (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