

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Stand: 30.08.2019

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt
Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich Bereich01, Reinhard Lüdemann
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen 1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung 2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300,00	0,00	17.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.200,00	0,00	55.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300,00	0,00	1.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	57.000,00	0,00	57.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	130.800,00	0,00	130.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	700.100,00	0,00	700.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.300,00	20.000,00	725.300,00
16	Abschreibungen	250.400,00	0,00	250.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.100,00	0,00	62.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.717.900,00	20.000,00	1.737.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.587.100,00	-20.000,00	-1.607.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.587.100,00	-20.000,00	-1.607.100,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	42.900,00	0,00	42.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.900,00	0,00	-42.900,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.630.000,00	-20.000,00	-1.650.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Stand: 30.08.2019

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt
 Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	700.100,00	0,00	700.100,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	705.300,00	20.000,00	725.300,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.500,00	20.000,00	1.487.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.900,00	-20.000,00	-1.411.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.900,00	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.900,00	0,00	822.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-822.900,00	0,00	-822.900,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.214.800,00	-20.000,00	-2.234.800,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.214.800,00	-20.000,00	-2.234.800,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
01-211-01-001 Anbau einer Mensa Kantor-Helmke-Schule	-400,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
01-211-02-001 Gegenstände über 1000 € - Schule am Grafel	-22,6	0,0	-22,6	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22,6	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0
01-211-03-001 Gegenstände über 1.000 EUR	-32,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
01-211-03-005 Neubau Mensa Stadtschule	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
01-211-03-006 Ausstattung Mensa Stadtschule	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Saldo	-18,3	0,0	-18,3	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	18,3	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0