

Nachtrag 1 Teil-Plan 2021

Stand: 08.07.2021

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

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers |
| Verantwortlich Bereich 01, Tobias Harms |
| 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 |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.400,00 | 0,00 | 103.400,00 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 65.800,00 | 0,00 | 65.800,00 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 687.500,00 | 0,00 | 687.500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 841.800,00 | 0,00 | 841.800,00 |
| 16 | Abschreibungen | 286.800,00 | 0,00 | 286.800,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.881.700,00 | 0,00 | 1.881.700,00 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -1.616.700,00 | 0,00 | -1.616.700,00 |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -1.616.700,00 | 0,00 | -1.616.700,00 |
| 27 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste | 70.500,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| 28 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -70.500,00 | 0,00 | -70.500,00 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.687.200,00 | 0,00 | -1.687.200,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Nachtrag 1 Teil-Plan 2021

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 | 103.400,00 | 0,00 | 103.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.200,00 | 0,00 | 199.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | 687.500,00 | 0,00 | 687.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 841.800,00 | 0,00 | 841.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.594.900,00 | 0,00 | 1.594.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.395.700,00 | 0,00 | -1.395.700,00 | 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 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 719.600,00 | 0,00 | 719.600,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | -719.600,00 | 0,00 | -719.600,00 | 0,00 | -700.000,00 | -700.000,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -2.115.300,00 | 0,00 | -2.115.300,00 | 0,00 | -700.000,00 | -700.000,00 |
| 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) | -2.115.300,00 | 0,00 | -2.115.300,00 | 0,00 | -700.000,00 | -700.000,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | bisher TEUR | Veränderung +/- TEUR | neu TEUR | VE-bisher TEUR | VE-Veränd. +/- TEUR | VE-neu TEUR |
|---|----------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 01-211-02-006 Erweiterungsbau Schule am Grafel | -500,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 | -700,0 | -700,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 |
| 01-211-02-011 Außenanlagen Schule am Grafel | -200,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| Saldo | -19,6 | 0,0 | -19,6 | 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 | 19,6 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |