

Teil-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

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
Zielgruppen kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.929,84	103.400,00	105.100,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	65.800,00	71.000,00	74.200,00	76.600,00	81.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	192,50	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	61.001,34	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	110.123,68	265.000,00	271.100,00	270.700,00	273.100,00	278.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	670.391,18	687.500,00	726.000,00	728.600,00	746.600,00	763.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.294,64	841.800,00	799.000,00	788.500,00	711.100,00	706.800,00
16	Abschreibungen	0,00	286.800,00	365.000,00	363.500,00	378.500,00	409.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.136,85	65.600,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.503.822,67	1.881.700,00	1.959.100,00	1.949.700,00	1.905.300,00	1.948.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.393.698,99	-1.616.700,00	-1.688.000,00	-1.679.000,00	-1.632.200,00	-1.670.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.393.698,99	-1.616.700,00	-1.688.000,00	-1.679.000,00	-1.632.200,00	-1.670.500,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	62.344,82	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.344,82	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.456.043,81	-1.687.200,00	-1.758.500,00	-1.749.500,00	-1.702.700,00	-1.741.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211

Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.929,84	103.400,00	105.100,00	0,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	192,50	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	61.001,34	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.123,68	199.200,00	200.100,00	0,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	670.939,71	687.500,00	726.000,00	0,00	728.600,00	746.600,00	763.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	772.836,29	841.800,00	799.000,00	0,00	788.500,00	711.100,00	706.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.880,97	65.600,00	69.100,00	0,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.656,97	1.594.900,00	1.594.100,00	0,00	1.586.200,00	1.526.800,00	1.539.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.533,29	-1.395.700,00	-1.394.000,00	0,00	-1.389.700,00	-1.330.300,00	-1.343.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.699,43	0,00	260.000,00	0,00	245.000,00	90.000,00	250.000,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	214.699,43	0,00	260.000,00	0,00	245.000,00	90.000,00	250.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	55.203,02	700.000,00	2.050.000,00	0,00	500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.301,35	19.600,00	180.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	4.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.499,20	719.600,00	2.230.000,00	0,00	530.000,00	1.380.000,00	1.530.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.200,23	-719.600,00	-1.970.000,00	0,00	-285.000,00	-1.290.000,00	-1.280.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.301.333,06	-2.115.300,00	-3.364.000,00	0,00	-1.674.700,00	-2.620.300,00	-2.623.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.301.333,06	-2.115.300,00	-3.364.000,00	0,00	-1.674.700,00	-2.620.300,00	-2.623.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre 2023 TEUR			2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
01-211-01-001 Anbau einer Mensa Kantor-Helmke-Schule	0,0	0,0	-50,0	0,0	-500,0	-125,0	0,0	0,0		0,0	-675,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0		0,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	500,0	200,0	0,0	0,0		0,0	750,0
01-211-01-002 Ausstattung Mensa Kantor-Helmke-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0		0,0	-135,0

Teil-Plan 2022

Bereich

01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211**Grundschulen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
01-211-02-006	-36,7	-500,0	-1.240,0	0,0	160,0	0,0	0,0	-799,9	-1.879,9
Erweiterungsbau Schule am Grafel									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	260,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	420,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,7	500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	799,9	2.299,9
01-211-02-011 Außenanlagen Schule am Grafel	0,0	-200,0	-500,0	0,0	70,0	0,0	0,0	-200,0	-630,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	700,0
01-211-02-012 Ausstattung Anbau Schule am Grafel	0,0	0,0	-150,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
01-211-02-013 Neubau Turnhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.250,0	0,0	-2.250,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.500,0	0,0	2.500,0
01-211-03-001 Gegenstände über 1.000 EUR	-28,6	0,0	-15,3	0,0	-15,3	-15,3	-15,3	-77,3	-138,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28,6	0,0	15,3	0,0	15,3	15,3	15,3	77,3	138,5
01-211-03-005 Neubau Mensa Stadtschule	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-577,8	-577,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	389,7	389,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	967,6	967,6
01-211-03-006 Ausstattung Mensa Stadtschule	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,3	-74,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	74,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	70,7	-19,6	-14,7	0,0	-14,7	-14,7	-14,7		
Summe der investiven Einzahlungen	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	23,2	19,6	14,7	0,0	14,7	14,7	14,7		