

Teil-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt
 Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen
 Leistung 01-211-01 Kantor-Helmke-Schule

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich01, Tobias Harms

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.763,37	35.600,00	35.100,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	16.900,00	16.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	17.723,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	26.549,07	70.100,00	69.600,00	67.800,00	70.200,00	70.200,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	237.070,39	258.400,00	247.900,00	248.700,00	254.900,00	260.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.882,38	216.300,00	222.800,00	288.300,00	202.700,00	198.400,00
16	Abschreibungen	0,00	73.400,00	75.000,00	80.800,00	93.700,00	94.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.669,21	25.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	433.621,98	573.500,00	569.100,00	641.200,00	574.700,00	576.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-407.072,91	-503.400,00	-499.500,00	-573.400,00	-504.500,00	-506.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-407.072,91	-503.400,00	-499.500,00	-573.400,00	-504.500,00	-506.500,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	31.044,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.044,91	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.117,82	-511.400,00	-507.500,00	-581.400,00	-512.500,00	-514.500,00

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	8.763,37	35.600,00	35.100,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	17.723,20	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.549,07	55.600,00	55.100,00	0,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	237.254,30	258.400,00	247.900,00	0,00	248.700,00	254.900,00	260.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	179.377,26	216.300,00	222.800,00	0,00	288.300,00	202.700,00	198.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.599,65	25.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.231,21	500.100,00	494.100,00	0,00	560.400,00	481.000,00	482.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.682,14	-444.500,00	-439.000,00	0,00	-507.100,00	-427.700,00	-429.200,00

Bereich	01	Haupt-, Schul- und Personalamt
Produkt/Projekt	01-211	Grundschulen
Leistung	01-211-01	Kantor-Helmke-Schule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-410.682,14	-444.500,00	-439.000,00	0,00	-507.100,00	-427.700,00
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)	-410.682,14	-444.500,00	-439.000,00	0,00	-507.100,00	-427.700,00

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
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		