

**Teil-Plan 2022**

**Stand: 11.03.2022**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
 Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen  
 Leistung 01-211-02 Schule Am Grafel

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Bereich01, Tobias Harms

**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	12.510,59	32.800,00	<b>35.700,00</b>	33.900,00	33.900,00	33.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.700,00	<b>30.900,00</b>	34.100,00	34.100,00	39.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	22.770,69	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.281,28</b>	<b>88.500,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	167.882,12	160.500,00	<b>179.800,00</b>	180.400,00	184.900,00	189.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.368,91	280.400,00	<b>326.100,00</b>	250.100,00	253.600,00	253.600,00
16	Abschreibungen	0,00	91.100,00	<b>166.400,00</b>	162.700,00	164.400,00	195.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.444,32	19.200,00	<b>23.700,00</b>	23.700,00	23.700,00	23.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.695,35</b>	<b>551.200,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>616.900,00</b>	<b>626.600,00</b>	<b>661.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-473.414,07</b>	<b>-462.700,00</b>	<b>-599.400,00</b>	<b>-518.900,00</b>	<b>-528.600,00</b>	<b>-558.400,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-473.414,07</b>	<b>-462.700,00</b>	<b>-599.400,00</b>	<b>-518.900,00</b>	<b>-528.600,00</b>	<b>-558.400,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	16.004,63	37.900,00	<b>37.900,00</b>	37.900,00	37.900,00	37.900,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.004,63</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-37.900,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-489.418,70</b>	<b>-500.600,00</b>	<b>-637.300,00</b>	<b>-556.800,00</b>	<b>-566.500,00</b>	<b>-596.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.510,59	32.800,00	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	33.900,00	33.900,00	33.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	22.770,69	30.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.281,28</b>	<b>62.800,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>63.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	168.016,48	160.500,00	<b>179.800,00</b>	<b>0,00</b>	180.400,00	184.900,00	189.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	320.544,12	280.400,00	<b>326.100,00</b>	<b>0,00</b>	250.100,00	253.600,00	253.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.531,22	19.200,00	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	23.700,00	23.700,00	23.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.091,82</b>	<b>460.100,00</b>	<b>529.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.200,00</b>	<b>462.200,00</b>	<b>466.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.810,54</b>	<b>-397.300,00</b>	<b>-463.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.300,00</b>	<b>-398.300,00</b>	<b>-402.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								

