

**Teil-Plan 2022**

**Stand: 11.03.2022**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
 Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen  
 Leistung 01-211-03 **Stadtschule**

**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	27.655,88	35.000,00	<b>34.300,00</b>	34.300,00	34.300,00	34.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.600,00	<b>25.600,00</b>	25.600,00	25.600,00	25.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	130,00	800,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	20.507,45	45.000,00	<b>45.000,00</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.293,33</b>	<b>106.400,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>104.900,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	219.775,49	236.400,00	<b>243.500,00</b>	244.200,00	250.200,00	255.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.043,35	345.100,00	<b>250.100,00</b>	250.100,00	254.800,00	254.800,00
16	Abschreibungen	0,00	122.300,00	<b>123.600,00</b>	120.000,00	120.400,00	119.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.023,32	21.000,00	<b>22.000,00</b>	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.842,16</b>	<b>724.800,00</b>	<b>639.200,00</b>	<b>636.300,00</b>	<b>647.400,00</b>	<b>652.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-467.548,83</b>	<b>-618.400,00</b>	<b>-534.300,00</b>	<b>-531.400,00</b>	<b>-542.500,00</b>	<b>-547.600,00</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>-467.548,83</b>	<b>-618.400,00</b>	<b>-534.300,00</b>	<b>-531.400,00</b>	<b>-542.500,00</b>	<b>-547.600,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	11.577,49	23.200,00	<b>23.200,00</b>	23.200,00	23.200,00	23.200,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.577,49</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.200,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479.126,32</b>	<b>-641.600,00</b>	<b>-557.500,00</b>	<b>-554.600,00</b>	<b>-565.700,00</b>	<b>-570.800,00</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	27.655,88	35.000,00	<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>	34.300,00	34.300,00	34.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	130,00	800,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	20.507,45	45.000,00	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.293,33</b>	<b>80.800,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	219.953,39	236.400,00	<b>243.500,00</b>	<b>0,00</b>	244.200,00	250.200,00	255.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	272.914,91	345.100,00	<b>250.100,00</b>	<b>0,00</b>	250.100,00	254.800,00	254.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.750,10	21.000,00	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.618,40</b>	<b>602.500,00</b>	<b>515.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.300,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>532.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.325,07</b>	<b>-521.700,00</b>	<b>-436.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-447.700,00</b>	<b>-453.300,00</b>

