



## Teil-Plan 2022

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-218

IGS

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.858,51	591.000,00	<b>696.300,00</b>	<b>0,00</b>	696.300,00	696.300,00	696.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	434,56	300,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	54.410,41	87.000,00	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	87.000,00	87.000,00	87.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.703,48</b>	<b>678.300,00</b>	<b>783.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.300,00</b>	<b>783.300,00</b>	<b>783.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	495.444,14	487.200,00	<b>536.400,00</b>	<b>0,00</b>	538.600,00	552.400,00	565.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	780.661,13	763.000,00	<b>761.700,00</b>	<b>0,00</b>	902.700,00	762.300,00	762.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.553,34	87.600,00	<b>65.600,00</b>	<b>0,00</b>	65.600,00	65.600,00	65.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.344.658,61</b>	<b>1.337.800,00</b>	<b>1.363.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.900,00</b>	<b>1.380.300,00</b>	<b>1.393.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.955,13</b>	<b>-659.500,00</b>	<b>-580.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-723.600,00</b>	<b>-597.000,00</b>	<b>-610.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.700,90	129.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	150.000,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>107.700,90</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	1.033.008,90	600.000,00	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.226,40	96.000,00	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	1.664,95	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.055.900,25</b>	<b>696.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-948.199,35</b>	<b>-567.000,00</b>	<b>-514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.503.154,48</b>	<b>-1.226.500,00</b>	<b>-1.094.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.600,00</b>	<b>-611.000,00</b>	<b>-624.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.503.154,48</b>	<b>-1.226.500,00</b>	<b>-1.094.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.600,00</b>	<b>-611.000,00</b>	<b>-624.100,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-218-001 Gegenstände über 1.000 EUR - IGS</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-432,1</b>	<b>-432,1</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,1	432,1
<b>01-218-008 Erweiterung Mensaküche IGS Gerberstraße</b>	<b>-203,8</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-309,3</b>	<b>-309,3</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0

## Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-218 IGS

### 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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,9	337,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
<b>01-218-009 Bau einer Mensa IGS In der Ahe</b>	<b>-410,8</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.489,9</b>	<b>-1.489,9</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.549,9	1.549,9
<b>01-218-010 Ausstattung Mensa IGS In der Ahe</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>-170,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
<b>01-218-015 Außenanlagen IGS In der Ahe</b>	<b>115,1</b>	<b>-100,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>-151,3</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107,7	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	107,7	152,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7,4	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	304,0
<b>01-218-016 Anbau Aufzugsanlage IGS In der Ahe</b>	<b>-304,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-314,9</b>	<b>-314,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,9	314,9
<b>01-218-017 Grundsanierung IGS In der Ahe</b>	<b>-131,2</b>	<b>-500,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-690,0</b>	<b>-885,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,2	500,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,0	990,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	12,4	0,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0		