

Teil-Plan 2008

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Produktdefinition

Verantwortlich
1, Dr. Thorben Winter
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Stellen	120,41	120,77	119,89	118,89	118,89	118,89
davon Höherer Dienst	7,60	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
davon Gehobener Dienst	21,71	20,40	21,40	20,40	20,40	20,40
davon Mittlerer Dienst	72,70	76,14	74,83	74,83	74,83	74,83
davon Einfacher Dienst	18,40	15,73	15,16	15,16	15,16	15,16

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.280,26	3.126.806,00	3.822.656,00	3.839.056,00	3.855.456,00	3.871.856,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.770,30	950.411,00	1.100.411,00	1.100.411,00	1.100.411,00	1.100.411,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.908,29	181.162,00	181.162,00	181.162,00	181.162,00	181.162,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.980,66	549.638,00	549.638,00	549.638,00	549.638,00	549.638,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.808.817,56	4.808.017,00	5.653.867,00	5.670.267,00	5.686.667,00	5.703.067,00
11 - Personalaufwendungen	378.615,42	5.859.352,67	5.885.293,55	5.904.735,32	5.904.735,32	5.904.735,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.739,64	3.036.343,00	3.716.822,00	3.714.822,00	3.715.822,00	3.674.809,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	745.542,67	595.620,91	595.620,91	595.620,91	595.620,91
15 - Transferaufwendungen	1.984.194,81	1.925.671,00	2.263.123,00	2.434.476,00	2.465.876,00	2.497.276,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.768.367,24	8.223.305,61	1.493.279,00	1.490.354,00	1.490.354,00	1.490.354,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.325.917,11	19.790.214,95	13.954.138,46	14.140.008,23	14.172.408,23	14.162.795,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.517.099,55	-14.982.197,95	-8.300.271,46	-8.469.741,23	-8.485.741,23	-8.459.728,23
19 + Finanzerträge	607,07	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	607,07	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.516.492,48	-14.970.643,95	-8.288.717,46	-8.458.187,23	-8.474.187,23	-8.448.174,23
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.516.492,48	-14.970.643,95	-8.288.717,46	-8.458.187,23	-8.474.187,23	-8.448.174,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	356.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	443.521,00	8.865.859,18	8.906.296,97	8.889.368,97	9.014.571,97
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.516.492,48	-15.057.795,95	-17.154.576,64	-17.364.484,20	-17.363.556,20	-17.462.746,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2008

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre			
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.244,10	948.750,00	36.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	779.139,10	948.750,00	36.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	73.357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.282.834,88	2.481.911,13	770.489,00	0,00	689.989,00	689.989,00	689.989,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	10.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.366.757,73	2.481.911,13	770.489,00	0,00	689.989,00	689.989,00	689.989,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-587.618,63	-1.533.161,13	-734.489,00	0,00	-688.989,00	-688.989,00	-688.989,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1101-11 Ludgerusschule Schotthock - Offene Ganztagschule	308,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,7	308,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,3	406,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6	97,6
1101-12 Johannesschule Mesum - Ausbau Ganztagschule	-28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
1101-14 Einrichtung Südeschule (Ganztagschule)	-43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	-7,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	71,6
1102-5 Einrichtung für Overbergschule (Ganztagschule)	-6,9	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,9	-51,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,5	202,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,9	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,4	254,4
1102-6 Einrichtung Elisabethschule (Ganztagschule)	-10,3	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,3	-27,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	153,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,3	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,3	180,3

Teil-Plan 2008**Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Saldo	-187,0	-335,1	-322,6	0,0	-277,1	-277,1	-277,1		
Summe der investiven Einzahlungen	333,0	36,0	36,0	0,0	1,0	1,0	1,0		
Summe der investiven Auszahlungen	520,1	371,1	358,6	0,0	278,1	278,1	278,1		