

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Anlage 1

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	13.300,00	223.800	168.100	164.800	164.800	164.800	164.800
	13.300,00	80.000	0	0	0	0	0
	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	0,00	136.700	161.000	157.700	157.700	157.700	157.700
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	55.524,12	0	0	0	0	0	0
	55.524,12	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	84.212,36	85.700	85.600	85.000	85.000	85.000	85.000
	79.434,95	85.600	85.600	85.000	85.000	85.000	85.000
	4.777,41	100	0	0	0	0	0
448	29.883,57	33.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	29.521,21	33.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	362,36	0	0	0	0	0	0
45	2.959,03	0	0	0	0	0	0
	617,61	0	0	0	0	0	0
	22,11	0	0	0	0	0	0
	2.319,31	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
471							
472							
50	185.879,08	342.800	283.700	279.800	279.800	279.800	279.800
	460.886,23	421.300	441.400	454.700	459.500	464.300	469.200
	19.624,84	21.100	19.600	20.200	20.500	20.800	21.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

 2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	332.644,88	314.900	326.100	335.900	339.300	342.700	346.200
211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.840,99	0	0	0	0	0	0
211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.008,51	24.200	25.200	26.000	26.300	26.600	26.900
211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.650,97	60.900	69.400	71.500	72.300	73.100	73.900
211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	9.890,75	100	0	0	0	0	0
211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.225,29	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051.870,01	2.397.500	2.935.700	2.792.600	3.222.400	2.309.100	2.200.500
211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	956.402,62	1.049.600	1.592.600	1.381.600	1.772.200	887.400	779.700
211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	148.647,58	164.800	112.500	153.000	122.400	148.800	127.300
211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.203,79	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.848,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	606.198,90	894.300	975.200	994.600	1.014.400	1.034.500	1.055.100
211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117.963,03	130.100	65.300	73.300	123.300	48.300	48.300
211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	11.685,90	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170.919,33	148.100	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
14+ bilanzielle Abschreibungen	4.427,19	487.400	422.100	452.500	474.000	573.400	586.800
211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	487.400	422.100	452.500	474.000	573.400	586.800
211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.427,19	0	0	0	0	0	0
15+ Transferaufwendungen	3.883,31	7.500	0	0	0	0	0
211000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.883,31	7.500	0	0	0	0	0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	272.080,76	328.500	286.400	286.400	286.400	286.400	286.400
211000.543100 Geschäftsaufwendungen	34.277,93	56.700	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.308,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
211000.544110 Steuern, Versicherungen	124.464,32	116.500	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
211000.544120 Schadensfälle	16.414,68	100	0	0	0	0	0
211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	26.969,68	35.400	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
54291	211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	35.000	0	0	0	0
	211000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.646,15	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.793.147,50	3.642.200	4.085.600	4.442.300	3.633.200	3.542.900
19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.607.268,42	-3.299.400	-3.801.900	-4.162.500	-3.353.400	-3.263.100
20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.607.268,42	-3.299.400	-3.801.900	-4.162.500	-3.353.400	-3.263.100
24+	außerordentliche Erträge	8.138,63	0	0	0	0	0
25-	außerordentliche Aufwendungen	8.138,63	0	0	0	0	0
26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	12.753,62	0	0	0	0	0
27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.753,62	0	0	0	0	0
28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.614,99	0	0	0	0	0
29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.611.883,41	-3.299.400	-3.801.900	-4.162.500	-3.353.400	-3.263.100
30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
	211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.087.700	1.097.300	1.097.300	1.097.300	1.097.300
	211000.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.087.700	1.097.300	1.097.300	1.097.300	1.097.300
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.611.883,41	-4.387.100	-4.899.200	-5.259.800	-4.450.700	-4.360.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan
2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	13.300,00	80.000	0	0	0	0	0	0
63	13.300,00	80.000	0	0	0	0	0	0
641-642,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646	59.841,22	0	0	0	0	0	0	0
	59.841,22	0	0	0	0	0	0	0
	78.771,96	85.700	85.600	85.000	0	85.000	85.000	85.000
648	73.267,80	85.600	85.600	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	5.504,16	100	0	0	0	0	0	0
65	41.871,89	33.300	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	41.509,53	33.300	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	362,36	0	0	0	0	0	0	0
	8.280,60	0	0	0	0	0	0	0
	22,11	0	0	0	0	0	0	0
	8.258,49	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	202.065,67	199.000	115.600	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	452.842,40	421.100	440.300	453.600	0	458.400	463.200	468.100
	21.298,53	21.100	19.600	20.200	0	20.500	20.800	21.100
	332.644,88	314.900	326.100	335.900	0	339.300	342.700	346.200
	7.898,99	0	0	0	0	0	0	0
	25.008,51	24.200	25.200	26.000	0	26.300	26.600	26.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

 2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	2	3	4	5	6	7	8		
71	211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.991,49	60.900	69.400	71.500	0	72.300	73.100	73.900
72	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021.972,96	2.397.500	2.935.700	2.792.600	0	3.222.400	2.309.100	2.200.500
	211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	875.773,09	1.049.600	1.592.600	1.381.600	0	1.772.200	887.400	779.700
	211000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung	160.939,92	164.800	112.500	153.000	0	122.400	148.800	127.300
	211000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.831,40	1.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	211000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.323,68	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	631.591,86	894.300	975.200	994.600	0	1.014.400	1.034.500	1.055.100
	211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	123.216,65	130.100	65.300	73.300	0	123.300	48.300	48.300
	211000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsauszahlungen	10.952,02	3.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	175.344,34	148.100	136.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	3.314,46	7.500	0	0	0	0	0	0
	211000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.314,46	7.500	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	308.720,10	328.500	286.400	286.400	0	286.400	286.400	286.400
	211000.743100 Geschäftsauszahlungen	34.673,96	56.700	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
	211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.308,00	54.500	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
	211000.744110 Steuern, Versicherungen	124.464,32	116.500	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
	211000.744120 Schadenfälle	17.103,06	100	0	0	0	0	0	0
	211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	49.570,28	35.400	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	211000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	211000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.646,15	29.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	211000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.954,33	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

 2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.786.849,92	3.154.600	3.662.400	3.532.600	0	3.967.200	3.058.700	2.955.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.584.784,25	-2.955.600	-3.546.800	-3.417.600	0	-3.852.200	-2.943.700	-2.840.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	617,61	0	0	0	0	0	0	0
	211000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	617,61	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	617,61	0	0	0	0	0	0	0
782	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.934,62	70.800	251.300	110.500	0	157.800	83.600	84.400
	211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	51.186,99	21.900	180.400	52.400	0	49.500	50.100	50.700
	211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	129.747,63	48.900	70.900	58.100	0	108.300	33.500	33.700
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.020,02	2.536.000	2.713.000	2.802.000	2.167.000	2.624.000	170.000	0
	211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	54.000	0	42.000	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	211000.785101 OGGS Harkshörn	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0
	211000.785102 Aufenthaltsraum GS Falkenberg	33.028,81	810.000	0	0	0	0	0	0
	211000.785103 OGGS Glashütte- Süd	0,00	0	90.000	910.000	1.100.000	1.100.000	0	0
	211000.785105 GS Gottfried-Keller-Sir/OGGS	26.288,10	840.000	0	0	0	0	0	0
	211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS	0,00	100.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0
	211000.785110 GS Harkshörn div.	13.356,16	0	0	8.000	0	0	0	0
	211000.785123 GS Heidberg/OGGS Heidberg div. Maßnahmen	457.779,88	510.000	0	0	0	0	0	0
	211000.785125 GS Niendorfer Straße OGGS	0,00	0	90.000	620.000	567.000	567.000	0	0
	211000.785153 Immenhörn/ OGGS	1.785,00	161.000	1.381.000	0	0	0	0	0
	211000.785155 Auszahlungen HB-Investitionen OGGS Lütjenmoor	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0
	211000.785185 GS Glash.- Süd div.	0,00	50.000	85.000	0	0	0	0	0
	211000.785187 GS Pellwormstraße OGGS	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0
	211000.785194 GS Glashütte/OGGS	797.782,07	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
	211000.785315 neu Müllerstraße Sportanlage	0,00	65.000	477.000	0	0	0	0	0
	211000.785340 GS Harkshörn Schulsportanlage	0,00	0	0	0	0	415.000	0	0
	211000.785342 GS Heidberg Schulsportanlage	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.510.954,64	2.606.800	2.964.300	2.912.500	2.167.000	2.781.800	253.600	84.400
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.510.337,03	-2.606.800	-2.964.300	-2.912.500	-2.167.000	-2.781.800	-253.600	-84.400
772	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.095.121,28	-5.562.400	-6.511.100	-6.330.100	-2.167.000	-6.634.000	-3.197.300	-2.924.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	2	3	4	5	6	7	
59							
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48							
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58							
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21500 Realschulen

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21500 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
59	1	2	3	4	5	6	7
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-200	-200	0	0	0
48 28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58 29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-200	-200	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.737,50	61.000	22.800	21.000	21.000	21.000
	216000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.737,50	24.300	0	0	0	0
	216000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.100	1.800	0	0	0
	216000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	33.600	21.000	21.000	21.000	21.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.842,07	22.600	0	0	0	0
	216000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.392,80	22.500	0	0	0	0
	216000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	2.449,27	100	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.601,88	99.300	0	0	0	0
	216000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	97.525,08	92.600	0	0	0	0
	216000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	6.700	0	0	0	0
	216000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	76,80	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	124.181,45	182.900	22.800	21.000	21.000	21.000
50	11 Personalaufwendungen	103.545,91	134.000	0	0	0	0
	216000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.605,12	73.400	0	0	0	0
	216000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.445,00	37.500	0	0	0	0
	216000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.407,76	6.200	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	216000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.088,03	16.900	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.856,22	672.600	0	0	0	0	0
	216000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315.427,20	157.000	0	0	0	0	0
	216000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	11.535,53	32.800	0	0	0	0	0
	216000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.673,57	15.000	0	0	0	0	0
	216000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.225,50	600	0	0	0	0	0
	216000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	310.264,73	390.100	0	0	0	0	0
	216000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.679,44	18.500	0	0	0	0	0
	216000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	551,32	3.000	0	0	0	0	0
	216000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.498,93	55.600	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	262.500	101.200	91.300	83.300	75.500	72.600
	216000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	262.500	101.200	91.300	83.300	75.500	72.600
53	15+ Transferaufwendungen	13.586,42	16.000	0	0	0	0	0
	216000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.586,42	16.000	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.126,32	108.600	0	0	0	0	0
	216000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.731,47	11.600	0	0	0	0	0
	216000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.629,40	43.000	0	0	0	0	0
	216000.544110 Steuern, Versicherungen	41.198,05	43.000	0	0	0	0	0
	216000.544120 Schadensfälle	4.567,40	100	0	0	0	0	0
	216000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	10.700	0	0	0	0	0
	216000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	954.114,87	1.193.700	101.200	91.300	83.300	75.500	72.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-829.933,42	-1.010.800	-78.400	-70.300	-62.300	-54.500	-51.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-829.933,42	-1.010.800	-78.400	-70.300	-62.300	-54.500	-51.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
49	24+ außerordentliche Erträge	1	2	3	4	5	6	7
	216000.491102 periodenfremde Erträge	6.356,27	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	6.356,27	0	0	0	0	0	0
	216000.591102 periodenfremde Aufwendungen	4.824,50	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	4.824,50	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.531,77	0	0	0	0	0	0
		-828.401,65	-1.010.800	-78.400	-70.300	-62.300	-54.500	-51.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	563.200	568.400	568.400	568.400	568.400	568.400
	216000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	563.200	568.400	568.400	568.400	568.400	568.400
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-828.401,65	-1.574.000	-646.800	-638.700	-630.700	-622.900	-620.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.737,50	24.300	0	0	0	0	0	0
62	16.737,50	24.300	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646	9.313,76	22.600	0	0	0	0	0	0
	7.002,80	22.500	0	0	0	0	0	0
	2.310,96	100	0	0	0	0	0	0
648	107.455,73	99.300	0	0	0	0	0	0
	107.378,93	92.600	0	0	0	0	0	0
	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0
	76,80	0	0	0	0	0	0	0
65	6.458,35	0	0	0	0	0	0	0
	6.458,35	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	139.965,34	146.200	0	0	0	0	0	0
	103.680,90	134.000	0	0	0	0	0	0
	58.605,12	73.400	0	0	0	0	0	0
	28.547,50	37.500	0	0	0	0	0	0
	4.407,76	6.200	0	0	0	0	0	0
	12.120,52	16.900	0	0	0	0	0	0

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899.493,79	672.600	0	0	0	0	0	0
	216000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.997,39	157.000	0	0	0	0	0	0
	216000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung	10.238,05	32.800	0	0	0	0	0	0
	216000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.656,49	15.000	0	0	0	0	0	0
	216000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	39.331,86	600	0	0	0	0	0	0
	216000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	410.326,94	390.100	0	0	0	0	0	0
	216000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.720,28	18.500	0	0	0	0	0	0
	216000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	551,32	3.000	0	0	0	0	0	0
	216000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.671,46	55.600	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	12.903,83	16.000	0	0	0	0	0	0
	216000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.903,83	16.000	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	103.493,71	108.600	0	0	0	0	0	0
	216000.743100 Geschäftsauszahlungen	10.740,45	11.600	0	0	0	0	0	0
	216000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.629,40	43.000	0	0	0	0	0	0
	216000.744110 Steuern, Versicherungen	41.198,05	43.000	0	0	0	0	0	0
	216000.744120 Schadenfälle	4.989,85	100	0	0	0	0	0	0
	216000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.012,37	10.700	0	0	0	0	0	0
	216000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	216000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.923,59	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.119.572,23	931.200	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-979.606,89	-785.000	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 216000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	17.638,24	0	0	0	0	0	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.638,24	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	17.638,24	0	0	0	0	0	0	0
782	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.741,46	20.600	0	0	0	0	0	0
	216000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	9.166,37	7.800	0	0	0	0	0	0
	216000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.575,09	12.800	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.452,51	0	0	0	0	0	0	0
	216000.785130 Auszahlungen HB-Investitionen Klimaschutz Schz Nord	51.452,51	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	71.193,97	20.600	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.555,73	-20.600	0	0	0	0	0	0
672	35a)Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b)Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c)Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.033.162,62	-805.600	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21700 Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	40.328,58	203.500	115.200	114.900	114.800	112.700	112.700
	40.328,58	42.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42	0,00	161.200	75.200	74.900	74.800	72.700	72.700
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	0,00	0	0	0	0	0	0
	38.202,33	38.200	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
448							
	37.904,56	38.100	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	297,77	100	0	0	0	0	0
	1.129.588,70	1.102.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800
	1.129.331,95	1.058.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800
45							
	0,00	44.000	0	0	0	0	0
	256,75	0	0	0	0	0	0
	8.557,98	0	0	0	0	0	0
	2.658,72	0	0	0	0	0	0
	574,63	0	0	0	0	0	0
	5.324,63	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
471							
472							
	1.216.677,59	1.344.500	1.275.000	1.274.700	1.274.600	1.272.500	1.272.500
50	341.022,13	349.800	367.900	377.300	380.700	384.100	387.500
	7.848,16	8.600	7.900	8.100	8.200	8.300	8.400

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
51	217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.996,40	226.800	235.200	242.300	244.800	247.300	249.800
	217000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	48.329,29	49.300	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.866,83	18.300	18.200	18.800	19.000	19.200	19.400
	217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.536,05	46.600	50.100	51.600	52.200	52.800	53.400
	217000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.955,40	100	0	0	0	0	0
	217000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	490,00	100	400	400	400	400	400
12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708.648,83	2.726.600	2.611.600	2.358.200	2.420.800	2.450.000	2.489.000
	217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.318.073,16	948.900	628.800	414.000	476.500	475.200	483.000
	217000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	38.825,46	127.900	153.000	91.100	62.400	63.600	64.900
	217000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.366,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	217000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.974,85	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	953.115,48	1.245.600	1.414.400	1.442.700	1.471.500	1.500.800	1.530.700
	217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.171,75	78.500	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	217000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	3.849,18	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	245.272,66	252.000	257.200	257.200	257.200	257.200	257.200
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	622.900	316.700	303.300	379.000	350.900	325.900
	217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	622.900	316.700	303.300	379.000	350.900	325.900
53	15+ Transferaufwendungen	25.700,00	30.200	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	217000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	217000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.500,00	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	289.256,58	255.700	278.200	278.200	278.200	278.200	278.200
	217000.543100 Geschäftsaufwendungen	50.882,50	43.200	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.790,85	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	217000.544110 Steuern, Versicherungen	152.569,50	142.300	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	217000.544120 Schadensfälle	26.709,81	100	0	0	0	0	0
	217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.303,92	10.700	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Produktbereich

Teilplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
54291	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	400	400	400	400	400	400
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	3.364.627,54	3.985.200	3.606.100	3.348.700	3.490.400	3.494.900	3.512.300
19=	-2.147.949,95	-2.640.700	-2.331.100	-2.074.000	-2.215.800	-2.222.400	-2.239.800
20+	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	-2.147.949,95	-2.640.700	-2.331.100	-2.074.000	-2.215.800	-2.222.400	-2.239.800
24+	29.683,80	0	0	0	0	0	0
25-	29.683,80	0	0	0	0	0	0
26=	15.737,12	0	0	0	0	0	0
27=	15.737,12	0	0	0	0	0	0
28+	13.946,68	0	0	0	0	0	0
29-	-2.134.003,27	-2.640.700	-2.331.100	-2.074.000	-2.215.800	-2.222.400	-2.239.800
30=	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	1.268.100	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800
	0,00	1.268.100	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800
	-2.134.003,27	-3.908.800	-3.610.900	-3.353.800	-3.495.600	-3.502.200	-3.519.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	40.328,58	42.300	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
62	40.328,58	42.300	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.008,38	38.200	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	35.140,60	38.100	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
648	867,78	100	0	0	0	0	0	0
	1.250.452,53	1.102.800	1.126.800	1.126.800	0	1.126.800	1.126.800	1.126.800
	1.250.195,78	1.058.800	1.126.800	1.126.800	0	1.126.800	1.126.800	1.126.800
65	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0
	256,75	0	0	0	0	0	0	0
66	30.048,34	0	0	0	0	0	0	0
	30.048,34	0	0	0	0	0	0	0
70	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.356.837,83	1.183.300	1.199.800	1.199.800	0	1.199.800	1.199.800	1.199.800
	338.338,40	349.600	367.500	376.900	0	380.300	383.700	387.100
	8.517,48	8.600	7.900	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	217.996,40	226.800	235.200	242.300	0	244.800	247.300	249.800
	49.546,83	49.300	56.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
	17.866,83	18.300	18.200	18.800	0	19.000	19.200	19.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.410,86	46.600	50.100	51.600	0	52.200	52.800	53.400
72	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884.991,82	2.726.600	2.611.600	2.358.200	0	2.420.800	2.450.000	2.489.000
	217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.358.307,71	948.900	628.800	414.000	0	476.500	475.200	483.000
	217000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	39.278,37	127.900	153.000	91.100	0	62.400	63.600	64.900
	217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.405,22	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	217000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	41.105,09	32.000	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.058.486,86	1.245.600	1.414.400	1.442.700	0	1.471.500	1.500.800	1.530.700
	217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	71.203,26	78.500	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	217000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsauszahlungen	1.957,25	1.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	256.248,06	252.000	257.200	257.200	0	257.200	257.200	257.200
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	20.700,00	30.200	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	217000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
74	15+ sonstige Auszahlungen	13.500,00	23.000	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	217000.743100 Geschäftsauszahlungen	310.053,93	255.700	278.200	278.200	0	278.200	278.200	278.200
	217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.653,20	43.200	44.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400
	217000.744110 Steuern, Versicherungen	43.790,85	59.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	217000.744120 Schadenfälle	152.569,50	142.300	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
	217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	23.364,55	100	0	0	0	0	0	0
	217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	22.717,92	10.700	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	217000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	0	400	400	400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.957,91	0	0	0	0	0	0	0
		3.554.084,15	3.362.100	3.289.000	3.045.000	0	3.111.000	3.143.600	3.186.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

 2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.197.246,32	-2.178.800	-2.089.200	-1.845.200	0	-1.911.200	-1.943.800	-1.986.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.959,64	0	0	0	0	0	0	0
	217000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	26.457,36	0	0	0	0	0	0	0
	217000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	4.411,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.091,28	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.233,35	0	0	0	0	0	0	0
	217000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.658,72	0	0	0	0	0	0	0
	217000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	574,63	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	36.192,99	0	0	0	0	0	0	0
	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.163,61	132.800	123.900	92.000	0	99.100	93.000	93.500
	217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	151.301,14	50.000	65.900	46.800	0	53.700	47.400	47.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

 2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	2	3	4	5	6	7	8		
784	217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150-€ und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	72.862,47	82.800	58.000	45.200	0	45.400	45.600	45.800
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.377,87	100.000	1.000.000	1.050.000	0	780.500	260.000	0
	217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	250.000	0	40.000	0	0
	217000.785116 zweigeschoss. Ausbau Copp.	1.801,78	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785119 Erweiterung Lehrerzimmer	998,35	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785120 Anbau Gymn. Harksheide	30.213,86	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785130 Auszahlungen HB-Investitionen Klimaschutz Schz Nord	75.284,43	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785138 SZ-Nord Fahrradabstellanlagen	0,00	0	0	0	0	100.500	0	0
	217000.785189 Copernicus-Gymnasium Erw. Lehrerzimmer	66.079,45	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	0,00	0	750.000	800.000	0	0	0	0
	217000.785341 Copp. Überplang Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	640.000	260.000	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	398.541,48	232.800	1.123.900	1.142.000	0	879.600	353.000	93.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-362.348,49	-232.800	-1.123.900	-1.142.000	0	-879.600	-353.000	-93.500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.559.594,81	-2.411.600	-3.213.100	-2.987.200	0	-2.790.800	-2.296.800	-2.079.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.731,00	99.800	187.900	187.500	186.200	185.100	183.600
	218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.731,00	25.800	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	74.000	153.400	153.000	151.700	150.600	149.100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777,85	300	300	300	300	300	300
	218000.432100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	777,85	300	300	300	300	300	300
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	999.542,35	30.900	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	218000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.720,16	30.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	218000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	997.822,19	100	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.098,06	306.400	487.800	487.800	487.800	487.800	487.800
	218000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	355.888,68	306.400	487.800	487.800	487.800	487.800	487.800
	218000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	209,38	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	199,00	0	0	0	0	0	0
	218000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	199,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	10= ordentliche Erträge	1.374.348,26	437.400	692.800	692.400	691.100	690.000	688.500
	11 Personalaufwendungen	257.015,10	239.800	339.900	347.600	350.500	353.400	356.300
	218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.081,70	14.200	13.100	13.500	13.700	13.900	14.100
	218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.855,97	139.800	188.500	194.200	196.200	198.200	200.200
	218000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	44.096,56	44.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
	218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.503,46	11.400	14.600	15.000	15.200	15.400	15.600

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.067,58	29.300	40.100	41.300	41.800	42.300	42.800
	218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.593,06	100	0	0	0	0	0
	218000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	816,77	100	700	700	700	700	700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.346,84	1.980.200	2.043.600	1.939.800	1.986.300	2.016.100	2.046.400
	218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253.358,24	728.700	636.900	505.800	570.600	579.400	588.300
	218000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.107,11	62.700	44.100	44.100	49.000	49.000	49.000
	Fremdunterhaltung							
	218000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.685,66	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.869,53	32.500	71.800	59.900	36.100	36.100	36.100
	218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	521.191,54	981.900	1.014.100	1.034.300	1.054.900	1.075.900	1.097.300
	218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.387,57	39.200	58.100	77.100	57.100	57.100	57.100
	218000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	7.259,09	1.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	179.488,10	123.300	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	309.900	320.200	472.200	466.900	480.200	475.100
	218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	309.900	320.200	472.200	466.900	480.200	475.100
53	15+ Transferaufwendungen	24.225,80	19.300	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	218000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.225,80	19.300	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.931,16	172.700	310.900	310.900	310.900	310.900	310.900
	218000.543100 Geschäftsaufwendungen	25.572,82	22.100	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.312,89	25.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	218000.544110 Steuern, Versicherungen	81.779,75	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	218000.544120 Schadensfälle	1.163.991,52	100	0	0	0	0	0
	218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	82.274,18	50.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	218000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.710.518,90	2.721.900	3.064.400	3.120.300	3.164.400	3.210.400	3.238.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.336.170,64	-2.284.500	-2.371.600	-2.427.900	-2.473.300	-2.520.400	-2.550.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
55							
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.336.170,64	-2.284.500	-2.371.600	-2.427.900	-2.473.300	-2.520.400	-2.550.000
24+ außerordentliche Erträge	25.883,81	0	0	0	0	0	0
218000.491102 periodenfremde Erträge	25.883,81	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	16.108,69	0	0	0	0	0	0
218000.591102 periodenfremde Aufwendungen	16.108,69	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	9.775,12	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.326.395,52	-2.284.500	-2.371.600	-2.427.900	-2.473.300	-2.520.400	-2.550.000
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750.600	757.500	757.500	757.500	757.500	757.500
218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750.600	757.500	757.500	757.500	757.500	757.500
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.326.395,52	-3.035.100	-3.129.100	-3.185.400	-3.230.800	-3.277.900	-3.307.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	17.731,00	25.800	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
63	17.731,00	25.800	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
641-642	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646	1.294,68	300	300	300	0	300	300	300
	1.294,68	300	300	300	0	300	300	300
	557.229,55	30.900	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	1.480,16	30.800	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
648	555.749,39	100	0	0	0	0	0	0
	391.489,29	306.400	487.800	487.800	0	487.800	487.800	487.800
	391.279,91	306.400	487.800	487.800	0	487.800	487.800	487.800
	209,38	0	0	0	0	0	0	0
65	25.901,98	0	0	0	0	0	0	0
	25.901,98	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	993.646,50	363.400	539.400	539.400	0	539.400	539.400	539.400
	250.351,57	239.600	339.200	346.900	0	349.800	352.700	355.600
	14.947,34	14.200	13.100	13.500	0	13.700	13.900	14.100
	149.855,97	139.800	188.500	194.200	0	196.200	198.200	200.200
	42.487,09	44.900	82.900	82.900	0	82.900	82.900	82.900
	11.503,46	11.400	14.600	15.000	0	15.200	15.400	15.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	2	3	4	5	6	7	8		
71	218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.557,71	29.300	40.100	41.300	0	41.800	42.300	42.800
72	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.765,77	1.980.200	2.043.600	1.939.800	0	1.986.300	2.016.100	2.046.400
	218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.041,55	728.700	636.900	505.800	0	570.600	579.400	588.300
	218000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	11.083,02	62.700	44.100	44.100	0	49.000	49.000	49.000
	218000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.300,10	10.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	218000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	44.485,74	32.500	71.800	59.900	0	36.100	36.100	36.100
	218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	584.895,51	981.900	1.014.100	1.034.300	0	1.054.900	1.075.900	1.097.300
	218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.417,96	39.200	58.100	77.100	0	57.100	57.100	57.100
	218000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsauszahlungen	6.946,34	1.900	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	178.795,55	123.300	181.600	181.600	0	181.600	181.600	181.600
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	24.935,30	19.300	49.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
	218000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.935,30	19.300	49.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.521.531,10	172.700	310.900	310.900	0	310.900	310.900	310.900
	218000.743100 Geschäftsauszahlungen	25.179,90	22.100	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
	218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.312,89	25.000	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	218000.744110 Steuern, Versicherungen	81.779,75	75.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	218000.744120 Schadenfälle	1.263.757,49	100	0	0	0	0	0	0
	218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	104.259,17	50.000	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	218000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	218000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.241,90	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.924.583,74	2.411.800	2.743.500	2.647.400	0	2.696.800	2.729.500	2.762.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.930.937,24	-2.048.400	-2.204.100	-2.108.000	0	-2.157.400	-2.190.100	-2.223.300
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
681	18	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	179,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	179,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	179,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.077,99	72.700	136.400	92.500	0	78.900	79.300	79.700
	218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	39.430,54	33.300	71.300	50.500	0	36.700	36.900	37.100
	218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	67.647,45	39.400	65.100	42.000	0	42.200	42.400	42.600
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.837.806,38	430.000	1.030.100	1.050.000	0	68.700	0	145.000
	218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	271.100	250.000	0	4.400	0	0
	218000.785113 Regionalschule Friedrichsgabe	0,00	0	0	0	0	64.300	0	0
	218000.785118 Willy-Brandt-Schule div.	27.461,34	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785175 Planung Gernsch Harkshelde	1.810.345,04	430.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	218000.785196 GemS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	0,00	0	750.000	800.000	0	0	0	0
	218000.785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0	145.000
	218000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.944.884,37	502.700	1.166.500	1.142.500	0	147.600	79.300	224.700
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.944.705,37	-502.700	-1.166.500	-1.142.500	0	-147.600	-79.300	-224.700
772	35a)Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35b)Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c)Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.875.642,61	-2.551.100	-3.370.600	-3.250.500	0	-2.305.000	-2.269.400	-2.448.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan
2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40 1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.200	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
			16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
42 221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
442, 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-232,45	100	0	0	0	0	0
446							
448 221000.448100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	-232,45	100	0	0	0	0	0
45 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,39	3.100	0	0	0	0	0
471 221000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/	0,00	3.100	0	0	0	0	0
472 GV							
	34,39	0	0	0	0	0	0
45 221000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0
471 öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472 7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
50 10= ordentliche Erträge	-198,06	18.400	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
11 Personalaufwendungen	44.028,33	43.700	44.500	45.800	46.500	47.200	47.900
	869,91	1.000	900	900	1.000	1.100	1.200
221000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	33.306,38	32.900	33.700	34.700	35.100	35.500	35.900
221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.485,63	2.500	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.873,67	7.100	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
221000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	438,43	100	0	0	0	0	0
221000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	54,31	100	100	100	100	100	100
51 12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 221000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung 221000.523100 Mieten, Pachten, Erbzinsen 221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 221000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. 221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.568,30 40.244,94 4.945,10 0,00 2.738,07 1.948,32 522,60 6.169,27	71.700 44.200 5.300 100 6.100 1.400 1.000 13.600	73.400 40.500 4.900 0 12.500 2.600 1.000 11.900	74.500 41.300 5.000 0 12.700 2.600 1.000 11.900	80.600 46.600 5.600 0 12.900 2.600 1.000 11.900	81.700 47.400 5.700 0 13.100 2.600 1.000 11.900	82.900 48.200 5.800 0 13.400 2.600 1.000 11.900
57	14+ bilanzielle Abschreibungen 221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach-anlagen	0,00 0,00	0 43.500	0 47.000	0 46.500	0 45.700	0 44.600	0 43.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen 221000.543100 Geschäftsaufwendungen 221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 221000.544110 Steuern, Versicherungen 221000.544120 Schadensfälle 221000.545200 Erstattung an Gemeinderat/ GV 221000.545800 Erstattung an übrige Bereiche davon Verfügungsmittel	32.293,40 3.874,81 2.948,32 1.572,10 2.567,77 21.330,40 0,00 0,00	27.300 2.200 4.800 2.000 100 18.100 100 0	28.100 1.700 4.800 100 0 21.400 100 0	28.100 1.700 4.800 100 0 21.400 100 0	28.100 1.700 4.800 100 0 21.400 100 0	28.100 1.700 4.800 100 0 21.400 100 0	28.100 1.700 4.800 100 0 21.400 100 0
54291	17	21.330,40	18.100	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
46	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.890,03	186.200	193.000	194.900	200.900	201.600	202.100
55	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.088,09	-167.800	-176.600	-178.600	-184.600	-185.300	-185.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
49	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-133.088,09	-167.800	-176.600	-178.600	-184.600	-185.300	-185.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen 221000.591102 periodenfremde Aufwendungen	5,00 5,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-5,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

22 Förderzentren

Teilplan

22100 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	2	3	4	5	6	7	
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-133.093,09	-167.800	-176.600	-178.600	-184.600	-185.300	-185.800
48 28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58 29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-133.093,09	-231.800	-241.300	-243.300	-249.300	-250.000	-250.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

22 Förderzentren

22100 Förderzentren

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	1.129,34	100	0	0	0	0	0	0
	1.129,34	100	0	0	0	0	0	0
648	34,39	3.100	0	0	0	0	0	0
	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0
	34,39	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	1.163,73	3.200	0	0	0	0	0	0
	43.641,58	43.500	44.400	45.700	0	46.400	47.100	47.800
	1.014,90	1.000	900	900	0	1.000	1.100	1.200
	33.306,38	32.900	33.700	34.700	0	35.100	35.500	35.900
	2.485,63	2.500	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	6.834,67	7.100	7.200	7.400	0	7.500	7.600	7.700
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	55.941,37	71.700	73.400	74.500	0	80.600	81.700	82.900
	39.560,57	44.200	40.500	41.300	0	46.600	47.400	48.200
	4.945,10	5.300	4.900	5.000	0	5.600	5.700	5.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

22 Förderzentren

22100 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00	100	0	0	0	0	0	0
221000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen								
221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.738,07	6.100	12.500	12.700	0	12.900	13.100	13.400
221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.948,32	1.400	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
221000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	522,60	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.226,71	13.600	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen								
221000.743100 Geschäftsauszahlungen	31.573,03	27.300	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.506,08	2.200	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
221000.744110 Steuern, Versicherungen	2.948,32	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
221000.744120 Schadenfälle	1.572,10	2.000	100	100	0	100	100	100
221000.744120 Schadenfälle	2.567,77	100	0	0	0	0	0	0
221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.973,76	18.100	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
221000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	0	100	100	100
221000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.155,98	142.500	145.900	148.300	0	155.100	156.900	158.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.992,25	-139.300	-145.900	-148.300	0	-155.100	-156.900	-158.800
Investitionstätigkeit								
18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24100 Schülerbeförderung

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	68.903,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
442,	68.903,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448							
	148.725,64	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	148.707,75	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	17,89	0	0	0	0	0	0
45							
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
50	217.629,52	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	24.666,34	23.800	23.300	24.000	24.500	25.000	25.500
	4.363,65	2.400	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	13.894,70	16.300	14.500	14.900	15.100	15.300	15.500
	981,74	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	2.954,57	3.500	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	2.199,24	100	0	0	0	0	0
	272,44	100	200	200	200	200	200
	0,00	0	0	0	0	0	0
51	5.724,83	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
52							

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
57	241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.724,83	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	500
	241000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	500
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	395.661,52	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	395.661,52	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426.052,69	404.100	434.100	434.800	435.300	435.800	431.900
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.423,17	-234.100	-214.100	-214.800	-215.300	-215.800	-211.900
55	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-208.423,17	-234.100	-214.100	-214.800	-215.300	-215.800	-211.900
59	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	25- außerordentliche Aufwendungen	21.780,03	0	0	0	0	0	0
	241000.591102 periodenfremde Aufwendungen	21.780,03	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-21.780,03	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-230.203,20	-234.100	-214.100	-214.800	-215.300	-215.800	-211.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-230.203,20	-234.100	-214.100	-214.800	-215.300	-215.800	-211.900

24100 Schülerbeförderung

laufende Verwaltungstätigkeit	
-------------------------------	--

Seite 54

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
74	15+ sonstige Auszahlungen 241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 241000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.019,88 414.239,85 21.780,03	370.000 370.000 0	400.000 400.000 0	400.000 400.000 0	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	464.754,55	399.000	429.000	429.700		430.200	430.700	431.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245.262,76	-229.000	-209.000	-209.700		-210.200	-210.700	-211.200
681	Investitionstätigkeit								
	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0		0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0		0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0		0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0		0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0		0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0
	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0		0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0		0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0		0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0		0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0

Gesamterzeugbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672 772	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-245.262,76	-229.000	-209.000	-209.700	0	-210.200	-210.700	-211.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24100 Schülerbeförderung

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Teilplan

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	192.000	192.000	191.100	191.100	191.100
	243001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	80.600	80.600	79.700	79.700	79.700
	243002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,37	0	0	0	0	0	0
	243000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	68,37	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	10= ordentliche Erträge	68,37	0	192.000	192.000	191.100	191.100	191.100
	11 Personalaufwendungen	47.474,60	92.600	100.500	103.100	104.100	105.100	106.100
	243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.145,93	64.400	66.300	68.300	69.000	69.700	70.400
	243000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.472,25	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.026,56	4.900	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
	243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.829,86	13.700	14.100	14.500	14.700	14.900	15.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.402,09	129.900	424.500	414.900	124.000	127.000	118.000
	243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	13.500	900	1.000	1.000	1.000
	243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.781,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.283,56	53.500	339.000	342.000	51.000	54.000	45.000
	243000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	53.096,91	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.123,75	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	243001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,32	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	441.600	439.300	435.900	434.000	431.800
	243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	5.700	5.200	3.600	3.500	2.200	2.200
	243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	0	215.800	215.500	212.700	212.500	210.300
	243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	220.600	220.200	219.700	219.300	219.300
53	15+ Transferaufwendungen	129.996,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	129.996,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	530.234,05	551.000	522.700	523.700	524.800	525.500	526.000
	243000.543100 Geschäftsaufwendungen	86.249,36	78.500	77.700	78.700	79.800	80.500	81.000
	243000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	2.547,32	5.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	243000.545200 Ersiattung an Gemeinden/ GV	229.138,00	263.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	243000.545500 Ersiattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	212.299,37	204.000	212.400	212.400	212.400	212.400	212.400
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	801.106,74	909.200	1.619.300	1.611.000	1.318.800	1.321.600	1.311.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-801.038,37	-909.200	-1.427.300	-1.419.000	-1.127.700	-1.130.500	-1.120.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-801.038,37	-909.200	-1.427.300	-1.419.000	-1.127.700	-1.130.500	-1.120.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	12.547,24	0	0	0	0	0	0
	243000.591102 periodenfremde Aufwendungen	12.547,24	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-12.547,24	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-813.585,61	-909.200	-1.427.300	-1.419.000	-1.127.700	-1.130.500	-1.120.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
243000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-813.585,61	-909.300	-1.427.400	-1.419.100	-1.127.800	-1.130.600	-1.120.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
60								
61								
62								
63								
641-642.								
646								
648								
65								
66								
70								
71								
72								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	243000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.486,14	53.500	339.000	342.000	0	51.000	54.000	45.000
	243000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	48.832,67	50.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.673,04	10.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	243001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,32	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	129.996,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	129.996,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	537.383,88	551.000	522.700	523.700	0	524.800	525.500	526.000
	243000.743100 Geschäftsauszahlungen	87.574,30	78.500	77.700	78.700	0	79.800	80.500	81.000
	243000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	2.145,69	5.500	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	243000.745200 Ersiattung an Gemeinden/ GV	219.368,00	263.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	243000.745500 Ersiattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	215.748,65	204.000	212.400	212.400	0	212.400	212.400	212.400
	243000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.547,24	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	826.759,92	903.500	1.177.700	1.171.700	0	882.900	887.600	880.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-826.691,55	-903.500	-1.177.700	-1.171.700	0	-882.900	-887.600	-880.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.876,58	37.800	47.500	22.000	0	41.000	37.500	10.000
	243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.840,20	12.000	20.500	0	0	27.000	22.500	0
	243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.036,38	25.800	27.000	22.000	0	14.000	15.000	10.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.876,58	37.800	47.500	22.000	0	41.000	37.500	10.000
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.876,58	-37.800	-47.500	-22.000	0	-41.000	-37.500	-10.000
	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.006,23	0	0	0	0	0	0	0
	243000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.006,23	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.410,66	0	0	0	0	0	0	0
	243000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.410,66	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-404,43	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-842.972,56	-941.300	-1.225.200	-1.193.700	0	-923.900	-925.100	-890.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

42100 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42 3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
442, 446							
448 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	74,05	0	0	0	0	0	0
421000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	4.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45 7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471 8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472 9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= ordentliche Erträge	4.474,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50 11 Personal aufwendungen	89.650,79	87.400	97.100	100.000	101.100	102.200	103.300
421000.501200 Dienstleistungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.654,87	67.700	75.300	77.500	78.300	79.100	79.900
421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.449,17	5.300	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.546,75	14.400	16.000	16.500	16.700	16.900	17.100
51 12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.373,06	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
421000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	700	700	700	700	700	700
421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.773,06	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
57 14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	96.400	93.800	41.800	17.800	14.300
421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	7.500	96.400	93.800	41.800	17.800	14.300
53 15+ Transferaufwendungen	659.046,78	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500

Gesamtproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilplan

42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
54	421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	659.046,78	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500
	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	421000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	913.070,63	979.700	1.078.300	1.078.600	1.027.700	1.004.800	1.002.400
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-908.596,58	-975.700	-1.074.300	-1.074.600	-1.023.700	-1.000.800	-998.400
55	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-908.596,58	-975.700	-1.074.300	-1.074.600	-1.023.700	-1.000.800	-998.400
59	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	25- außerordentliche Aufwendungen	273.500,52	0	0	0	0	0	0
	421000.591102 periodenfremde Aufwendungen	273.500,52	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-273.500,52	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.182.097,10	-975.700	-1.074.300	-1.074.600	-1.023.700	-1.000.800	-998.400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.182.097,10	-975.700	-1.074.300	-1.074.600	-1.023.700	-1.000.800	-998.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474,05	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
421000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	74,05	0	0	0	0	0	0	0
421000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.474,05	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Personal auszahlungen	89.795,19	87.400	97.100	100.000	0	101.100	102.200	103.300
421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.654,87	67.700	75.300	77.500	0	78.300	79.100	79.900
421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.449,17	5.300	5.800	6.000	0	6.100	6.200	6.300
421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.691,15	14.400	16.000	16.500	0	16.700	16.900	17.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.373,06	24.300	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
421000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	700	700	700	0	700	700	700
421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.773,06	23.600	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	657.887,41	718.500	718.500	718.500	0	718.500	718.500	718.500
421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	657.887,41	718.500	718.500	718.500	0	718.500	718.500	718.500

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen 421000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 421000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.580,53 177.080,01 273.500,52	142.000 142.000 0	142.000 142.000 0	142.000 142.000 0	0 0 0	142.000 142.000 0	142.000 142.000 0	142.000 142.000 0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.220.636,19	972.200	981.900	984.800	0	985.900	987.000	988.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.216.162,14	-968.200	-977.900	-980.800	0	-981.900	-983.000	-984.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.290,78	50.000	1.478.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	50.290,78	50.000	1.478.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	50.290,78	50.000	1.478.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.290,78	-50.000	-1.478.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.266.452,92	-1.018.200	-2.456.500	-1.030.800	0	-1.031.900	-1.033.000	-1.034.100

**4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports**

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	23.400	36.200	36.100	35.800	35.800	33.300
42	0,00	23.400	36.200	36.100	35.800	35.800	33.300
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	2.813,02	100	0	0	0	0	0
446							
448	2.813,02	100	0	0	0	0	0
	7.903,32	15.800	23.200	23.600	23.900	24.300	24.700
	7.903,32	0	0	0	0	0	0
	0,00	15.800	23.200	23.600	23.900	24.300	24.700
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	10.716,34	39.300	59.400	59.700	59.700	60.100	58.000
	28.473,44	27.600	30.200	31.100	31.600	32.100	32.600
	21.992,29	21.300	23.400	24.100	24.400	24.700	25.000
	1.699,29	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	4.781,86	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	284.946,59	265.800	349.400	275.300	286.200	288.800	291.400
	107.833,90	70.600	150.100	75.000	84.900	86.500	88.100
	24.673,98	27.300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	151.605,94	167.900	168.800	169.800	170.800	171.800	172.800

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
57	424000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	832,77	0	0	0	0	0	0
	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	242.800	236.500	236.200	236.600	256.600	375.500
	424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	208.100	216.000	215.700	216.100	236.700	356.100
53	424000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	34.700	20.500	20.500	20.500	19.900	19.400
54	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.808,06	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.248,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54291	424000.544120 Schadensfälle	3.559,75	100	0	0	0	0	0
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
46	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.228,09	545.800	625.600	552.100	563.900	587.000	709.000
55	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-310.511,75	-506.500	-566.200	-492.400	-504.200	-526.900	-651.000
	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-310.511,75	-506.500	-566.200	-492.400	-504.200	-526.900	-651.000
49	24+ außerordentliche Erträge	3.627,17	3.000	0	0	0	0	0
	424000.491102 periodenfremde Erträge	3.627,17	3.000	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	3.627,17	3.000	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-306.884,58	-503.500	-566.200	-492.400	-504.200	-526.900	-651.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-306.884,58	-512.100	-574.900	-501.100	-512.900	-535.600	-659.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646	2.813,02	100	0	0	0	0	0	0
648	2.813,02	100	0	0	0	0	0	0
	7.903,32	15.800	23.200	23.600	0	23.900	24.300	24.700
	7.903,32	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	15.800	23.200	23.600	0	23.900	24.300	24.700
	3.627,17	3.000	0	0	0	0	0	0
	3.627,17	3.000	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	14.343,51	18.900	23.200	23.600	0	23.900	24.300	24.700
	28.506,31	27.600	30.200	31.100	0	31.600	32.100	32.600
	21.992,29	21.300	23.400	24.100	0	24.400	24.700	25.000
	1.699,29	1.800	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	4.814,73	4.500	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	292.982,31	265.800	349.400	275.300	0	286.200	288.800	291.400
	106.869,08	70.600	150.100	75.000	0	84.900	86.500	88.100
	37.009,47	27.300	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	148.270,99	167.900	168.800	169.800	0	170.800	171.800	172.800
	424000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	832,77	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	9.533,56	9.600	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.248,31	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	424000.744120 Schadenfälle	5.285,25	100	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.022,18	303.000	389.100	315.900	0	327.300	330.400	333.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.678,67	-284.100	-365.900	-292.300	0	-303.400	-306.100	-308.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	190.000	890.000	560.000	750.000	300.000	0
	424000.785184 Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	0,00	50.000	50.000	560.000	560.000	0	0	0
	424000.785317 O.W.Str. Sportanlagen	0,00	30.000	140.000	330.000	0	750.000	300.000	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	80.000	190.000	890.000	560.000	750.000	300.000	0
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-80.000	-190.000	-890.000	-560.000	-750.000	-300.000	0
772	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-316.678,67	-364.100	-555.900	-1.182.300	-560.000	-1.053.400	-606.100	-308.800

**4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten**