

# Budgets Stadt Norderstedt Budgetbeschreibung 2018

## 1. Allgemeines

### 1.1 Budget

4200 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten

### 1.2 Amt/Fachbereiche

421 FB Schule

422 FB Kindertagesstätten

423 FB Sport

### 1.3 Zugeordnete Teilpläne

21100, 21300, 21500, 21600, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 42100, 42400

### 1.4 Budgetverantwortliche/r

Frau Gattermann

### 1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
421	FB Schule		
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Schulentwicklungsplanung</li> <li>➤ Erstellung des Schulbau- und Sanierungsprogramms in Zusammenarbeit mit dem Amt für Gebäudewirtschaft</li> <li>➤ Mitwirkung bei Planung, Errichtung, Aus- und Umbau städtischer Schulen und Sportanlagen (mit 423)</li> <li>➤ Beschaffung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmaterialien</li> <li>➤ Budgetierung und Verwaltung der Sachmittel für die Schulen</li> <li>➤ Abrechnung des Schullastenausgleichs</li> <li>➤ Mitwirkung bei der Wahl von Schulleitern/innen</li> <li>➤ Außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sportstätten (mit 423)</li> <li>➤ Schulbuchbeschaffung</li> <li>➤ Schulbezirksgrenzen</li> <li>➤ Projekt DAZ (Deutsch als Zweitsprache)</li> <li>➤ Offene Ganztagschule</li> <li>➤ Schülerbeförderung</li> <li>➤ Sonstige Schullagelegenheiten z.B.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung Schulpflicht</li> <li>- Schulsachschäden (KSA)</li> </ul> </li> </ul>	21100, 21700, 21800, 22100, 243000 (42400)	
			24100 24300

Anlage 1

	- Mitwirkung bei der Schulwegsicherung		
422 FB Kindertagesstätten			
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kindertagesstättenbedarfsplanung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestandsaufnahme und Statistiken</li> <li>- Auswertung der Wartelisten</li> <li>- Bedarfsanalysen, -pläne</li> </ul> </li> <li>➤ Kindertagesstättenersatzung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebührenerfestlegung</li> </ul> </li> <li>➤ Richtlinie zur Bildung einer Sozialstaffel</li> <li>➤ Inhaltliche Planung und Betrieb der städtischen Kindertagesstätten <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Finanzierung,</li> <li>- Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder in den Kitas und Horten</li> <li>- Kostenausgleich (Einnahmen)</li> <li>- Begleitung von Neu-, Aus- und Umbauten</li> <li>- Gebäudeerhaltung und –bewirtschaftung (mit 68)</li> <li>- Personalplanung, - auswahl, - entwicklung, - verwaltung (mit 133)</li> <li>- Psychologische Beratung und Fachberatung</li> <li>- Anmeldung / Warteliste / Platzvergabe</li> <li>- Abwicklung des laufenden Betriebs</li> <li>- Beratung und Information der Eltern</li> <li>- Bearbeitung der Aufnahmeanträge</li> <li>- Gebührenberechnung</li> <li>- Führen der Wartelisten</li> <li>- Bearbeitung von Ermäßigungsanträgen</li> <li>- Kündigung und Widerruf</li> <li>- Betreuung der Elternbeiräte</li> <li>- Integration durch Integrationsgruppen u. Einzelintegrationsmaßnahmen</li> <li>- Küchenbetrieb</li> </ul> </li> <li>➤ Modulangebote <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Einrichtung des Betriebes von Kindertagesstätten in nichtstädtischer Trägerschaft</li> <li>- Beratung und Information der Träger</li> <li>- Betriebskostenzuschüsse (Verträge mit Trägern, Bearbeitung, Förderrichtlinie)</li> <li>- Bearbeitung Investitionskostenzuschüsse bei Neu- und Ausbauten</li> <li>- Bearbeitung Ermäßigungsanträge</li> <li>- Kostenausgleich (Aufwendungen)</li> </ul> </li> <li>➤ Tagespflege <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Tagespflege aufgrund der Richtlinie</li> <li>- Bearbeitung von Ermäßigungsanträgen</li> <li>- Förderung des Vereins Tagespflege in Norderstedt e.V.</li> </ul> </li> </ul>	36520	
		36510	
		36110	

423 FB Sport		
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sportstättenentwicklungs- und Sportstättenleit-planung</li> <li>➤ Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften</li> <li>➤ Gestaltung und Abwicklung der Nutzungsverträge mit den Sportvereinen hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Sportanlagen</li> <li>➤ Sportförderung, Sportförderplan</li> <li>➤ Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern</li> </ul>	<p>42400</p> <p>42100</p>

### 1.6 Auftragsgrundlage

421 FB Schule	Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG), Satzung des Kreises Segeberg über die Anerkennung der notwendigen Schülerbeförderungskosten, VOL
422 FB Kindertagesstätten	SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KITaG), Satzung und Verträge, Kindertagesstättenverordnung (KITaVO), Richtlinien zu Förderung von Kindern in Tagespflege, Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein, Konzeptionen der Kitas
423 FB Sport	Sportförderrichtlinien, Benutzungsordnung und Entgelttarif für Sportstätten und Schulräume

### 1.7 Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Sport, Jugendhilfeausschuss, Schulleiterwahlausschusses

### 2. Personal

Teilplan	Anzahl Personal 2015	Anzahl Personal 30.06.2016	Anzahl Personal 2016
21100 Grund-schulen	11,37	9,1	11,37
21600 komb. Haupt- u. Real/Regional	0,9	0,9	0,9
21700 Gymnasien	6,92	6,89	6,92
21800 GesamtSch./GemSch.	5,26	5,13	5,26

22100 Förderzentren	0,8	0,8	0,8	0,8
24100 Schülerbeförderung	0,58	0,58	0,58	0,58
24300 sonst. Schul. Aufg.	1,32	0,32	0,32	0,32
36110 Förd. v. Kindern in Tageseintr.	0,23	0,23	0,23	0,23
36510 Tageseintr. f. Kinder	3,963	3,965	3,96	3,96
36520 KR Tageseintr. f. Kinder	199	185,81	200,75	200,75
42100 Förderung des Sports	1,78	1,78	1,78	1,78
42400 Sportstätten	0,58	0,58	0,58	0,58
<b>Summe</b>	<b>232,69</b>	<b>216,07</b>	<b>233,44</b>	

### 3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21100 Grundschulen	-5.478.800,00	-5.756.700,00	-5.755.300,00	-5.673.900,00	-5.662.400,00	-5.348.000,00
21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
21500 Realschulen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600 komb. Haupt- u. Real/Regional	-653.900,00	-608.800,00	-599.100,00	-596.000,00	-595.700,00	-593.400,00

21700 Gymnasien	-3.431.700,00	-3.848.300,00	-4.360.300,00	-4.239.200,00	-5.261.100,00	-4.647.800,00
21800 GesamtSch./GemSch.	-3.224.300,00	-3.534.500,00	-4.307.500,00	-4.263.300,00	-5.231.500,00	-4.494.500,00
22100 Förderzentren	-254.600,00	-218.100,00	-219.100,00	-219.000,00	-219.600,00	-220.600,00
24100 Schülerbeförderung	-219.300,00	-253.300,00	-254.100,00	-249.400,00	-249.700,00	-249.900,00
24300 sonst. Schul. Aufg.	-1.717.400,00	-1.298.400,00	-1.415.700,00	-1.305.600,00	-1.313.500,00	-1.316.800,00
36110 Förd. v. Kindern in Tageseinr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36120 Förd. v. Kindern in Tagespflege	-391.000,00	-560.100,00	-560.500,00	-560.600,00	-560.900,00	-561.000,00
36500 Tageseinr. f. Kinder	-35.400,00	-29.800,00	-29.800,00	-22.500,00	-500,00	-400,00
36510 Tageseinr. f. Kinder	-16.958.700,00	-18.467.500,00	-18.626.100,00	-18.824.000,00	-18.809.900,00	-18.779.200,00
36520 KR Tageseinr. f. Kinder	-7.005.400,00	-7.742.400,00	-7.950.400,00	-8.034.500,00	-8.131.900,00	-8.285.900,00
42100 Förderung des Sports	-1.291.300,00	-1.164.700,00	-1.143.700,00	-1.130.500,00	-1.011.300,00	-1.011.200,00
42400 Sportstätten	-539.100,00	-515.800,00	-500.000,00	-713.000,00	-699.100,00	-668.300,00

Gesamt	-41.205.300,00 €	-44.002.600,00 €	-45.725.800,00 €	-45.835.700,00 €	-47.751.300,00 €	-46.181.200,00 €
--------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €		Ansatz 2018 €		Ansatz 2019 €		Planung 2020 €		Planung 2021 €		Planung 2022 €	
		1	2	3	4	5	6	7					
40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0,00	164.800	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700	152.300	150.900	150.900	150.900
	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	0,00	157.700	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600	145.200	143.800	143.800	143.800
42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-	111.737,95	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
442,													
446													
448	87.241,28	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	24.496,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40.527,49	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40.527,49	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	152.265,44	279.800	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700	267.300	265.900	265.900	265.900
	501.826,10	481.800	492.200	492.200	504.300	504.300	504.300	509.500	509.500	514.500	519.700	519.700	519.700
	23.654,17	25.200	24.500	24.500	25.100	25.100	25.100	25.400	25.400	25.600	25.900	25.900	25.900
	348.342,12	358.800	362.200	362.200	371.200	371.200	371.200	375.000	375.000	378.700	382.500	382.500	382.500
	23.508,85	24.800	27.900	28.600	28.600	28.600	28.600	28.900	28.900	29.200	29.500	29.500	29.500
	70.061,19	70.300	74.300	74.300	76.100	76.100	76.100	76.900	76.900	77.700	78.500	78.500	78.500
	36.259,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften							
211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500	500
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585.191,04	3.037.600	3.127.800	2.919.700	2.801.800	2.775.700	2.475.600
211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.369.317,83	1.626.600	1.628.100	1.397.000	1.311.000	1.285.200	967.600
211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	244.595,66	153.000	164.400	127.400	145.400	127.400	127.400
211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.386,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	2.848,86	6.600	20.000	20.000	20.000	0	0
211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	683.547,11	994.600	1.024.400	1.049.900	1.076.000	1.112.700	1.130.200
211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147.682,83	73.300	105.200	141.700	65.700	66.700	66.700
211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	5.228,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	117.583,91	136.500	138.700	136.700	136.700	136.700	136.700
14+ bilanzielle Abschreibungen	401,50	527.800	632.700	745.800	743.900	753.100	732.200
211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	527.800	632.700	745.800	743.900	753.100	732.200
211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	401,50	0	0	0	0	0	0
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	344.493,61	614.100	674.400	755.900	789.100	789.100	789.100
211000.543100 Geschäftsaufwendungen	58.880,29	41.600	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.196,54	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
211000.544110 Steuern, Versicherungen	130.567,64	129.000	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
211000.544120 Schadensfälle	20.169,60	0	0	0	0	0	0
211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	57.806,19	27.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	327.700	327.700	409.200	442.400	442.400	442.400
211000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.769,23	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.104,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.431.912,25	4.661.300	4.927.100	4.925.700	4.844.300	4.832.400	4.516.600
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.279.646,81	-4.381.500	-4.659.400	-4.658.000	-4.576.500	-4.565.100	-4.250.700



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.279.646,81	-4.381.500	-4.659.400	-4.658.000	-4.576.600	-4.565.100	-4.250.700
	24+ außerordentliche Erträge	46.772,81	0	0	0	0	0	0
	211000.491100 Außerordentliche Erträge	46.772,81	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	95.830,69	0	0	0	0	0	0
	211000.591100 Außerordentliche Aufwendungen	95.830,69	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-49.057,88	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.328.704,69	-4.381.500	-4.659.400	-4.658.000	-4.576.600	-4.565.100	-4.250.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.097.300	1.097.300	1.097.300	1.097.300	1.097.300	1.097.300
	211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.097.300	1.097.300	1.097.300	1.097.300	1.097.300	1.097.300
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.328.704,69	-5.478.800	-5.756.700	-5.755.300	-5.673.900	-5.662.400	-5.348.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	88.191,61	85.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	85.219,11	85.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	2.972,50	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.370,97	30.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	20.944,99	30.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6.425,98	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	18.500,16	0	0	0	0	0	0	0
	18.500,16	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.062,74	115.000	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.809,52	479.100	488.900	501.000	0	506.200	511.200	516.400
	21.863,59	25.200	24.500	25.100	0	25.400	25.600	25.900
	348.342,12	358.800	362.200	371.200	0	375.000	378.700	382.500
	23.508,85	24.800	27.900	28.600	0	28.900	29.200	29.500
	44.835,19	70.300	74.300	76.100	0	76.900	77.700	78.500
	36.259,77	0	0	0	0	0	0	0
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
72								
	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.051,65	3.037.600	3.127.800	2.919.700	2.801.800	2.775.700	2.475.600
	211000,721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.198.528,42	1.626.600	1.628.100	1.397.000	1.311.000	1.285.200	967.600
	211000,721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdenthaltung	144.738,44	153.000	164.400	127.400	145.400	127.400	127.400
	211000,722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.543,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	211000,723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.848,86	6.600	20.000	20.000	20.000	0	0
	211000,724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	652.853,99	994.600	1.024.400	1.049.900	1.076.000	1.112.700	1.130.200
	211000,727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	137.306,42	73.300	105.200	141.700	65.700	66.700	66.700
	211000,727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	4.079,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211000,729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116.152,60	136.500	138.700	136.700	136.700	136.700	136.700
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	404.538,21	614.100	674.400	755.900	789.100	789.100	789.100
	211000,743100 Geschäftsauszahlungen	48.665,27	41.600	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	211000,744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.196,54	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	211000,744110 Steuern, Versicherungen	130.567,64	129.000	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	211000,744120 Schadenfälle	23.240,71	0	0	0	0	0	0
	211000,745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	56.025,12	27.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	211000,745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	327.700	327.700	409.200	442.400	442.400	442.400
	Sonderrechnungen	34.769,23	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	211000,745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.018,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211000,749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.055,09	0	0	0	0	0	0
16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.150.399,38</b>	<b>4.130.800</b>	<b>4.291.100</b>	<b>4.176.600</b>	<b>4.097.100</b>	<b>4.076.000</b>	<b>3.781.100</b>
17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.016.336,64</b>	<b>-4.015.800</b>	<b>-4.176.100</b>	<b>-4.061.600</b>	<b>-3.982.100</b>	<b>-3.961.000</b>	<b>-3.666.100</b>
	Investitionstätigkeit							

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 211000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	92.000	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	92.000	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
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	260.422,73	110.500	221.200	219.600	0	116.400	117.200	118.000
	211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	155.391,56	52.400	87.600	79.100	0	51.700	52.300	52.900
	211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschli. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	105.031,17	58.100	133.600	140.500	0	64.700	64.900	65.100
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.767.342,15	4.192.300	4.870.500	69.000	0	170.000	112.000	0
	211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	22.927,17	54.000	43.500	69.000	0	0	112.000	0
	211000.785101 OGGs Harkshörn	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	211000.785102 Aufenthaltsraum GS Falkenberg	321.062,28	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785103 OGGs Glashütte- Süd	0,00	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	0
	211000.785105 GS Gottfried-Keller-Str/OGGS	501.255,51	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS	36.785,44	1.400.000	2.495.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000,785110 GS Harkshörn div.	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
211000,785123 GS Heidberg/OGGS Heidberg div. Maßnahmen	291.891,18	0	0	0	0	0	0	0
211000,785125 GS Niendorfer Straße OGGS	9.163,00	620.000	659.000	0	0	0	0	0
211000,785153 Immenhorsk/ OGGS	289.337,24	600.000	0	0	0	0	0	0
211000,785155 Auszahlungen HB-Investitionen OGGS Lütjenmoor	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
211000,785185 GS Glash.-Süd div.	64.753,11	0	0	0	0	0	0	0
211000,785187 GS Pellwormstraße OGGS	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
211000,785194 GS Glashütte/OGGS	5.839,10	0	0	0	0	0	0	0
211000,785196 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.300	0	0	0	0	0	0
211000,785197 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen GS Falkenberg	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
211000,785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0
211000,785315 neu Müllerstraße Sportanlage	224.328,12	0	0	0	0	0	0	0
211000,785340 GS Harkshörn Schulsportanlage	0,00	0	415.000	0	0	0	0	0
211000,785342 GS Heidberg Schulsportanlage	0,00	0	0	0	0	170.000	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)	2.027.764,88	4.302.800	5.091.700	288.600	0	-286.400	229.200	118.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.027.764,88	-4.302.800	-4.999.700	-288.600	0	-286.400	-229.200	-118.000
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)	-5.044.101,52	-8.318.600	-9.175.800	-4.350.200	0	-4.268.500	-4.190.200	-3.784.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher bereit- gestellt		Gesamt Inv.	
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2018	2019	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
2110002018001 GS Gottfr.-Keller-Str., Sportanlage u. Fahrradabstellanlage																		
211000.785299	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	158.000,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-158.000,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-158.000,00	0,00	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								

Gesamtergebnisbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2016 €	Ansatz					Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
	1	2	3	4	5	6	7		
40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
441-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
442-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
446	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
448	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
471	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
472	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
57	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
		0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54291	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18=	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
19=	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Gesamtergebnisbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21500 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€
	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-	0,00	0	0	0	0	0	0
442-	0,00	0	0	0	0	0	0
446							
448	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	200	0	0	0	0	0
		200	0	0	0	0	0
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	0,00	200	0	0	0	0	0
19=	0,00	-200	0	0	0	0	0
20+	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21500 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis							Ansatz						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0,00	21.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	21.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	21.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0	0
50	9,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	44.513,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.032,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.781,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0,00	106.500	60.800	51.100	48.000	47.700	45.400	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	106.500	60.800	51.100	48.000	47.700	45.400	0	0	0	0	0	0	0
53	-2.143,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-2.143,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
54							
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.380,37	106.500	60.800	51.100	48.000	47.700	45.400
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.380,37	-85.500	-40.400	-30.700	-27.600	-27.300	-25.000
46	0,00	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0	0	0	0	0	0
	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)	-42.380,37	-85.500	-40.400	-30.700	-27.600	-27.300	-25.000
49	0,00	0	0	0	0	0	0
59	0,00	0	0	0	0	0	0
	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)	-42.380,37	-85.500	-40.400	-30.700	-27.600	-27.300	-25.000
48	0,00	0	0	0	0	0	0
58	0,00	568.400	568.400	568.400	568.400	568.400	568.400
	0,00	568.400	568.400	568.400	568.400	568.400	568.400
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.380,37	-653.900	-608.800	-599.100	-596.000	-595.700	-593.400

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

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz						Planung 2022
		Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2018	2020	
		€	€	€	€	€	€	€
60	laufende Verwaltungstätigkeit							
61	1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
62	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,58	0	0	0	0	0	0
	216000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.132,58	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132,58	0	0	0	0	0	0
	10+ Personalauszahlungen	30.431,39	0	0	0	0	0	0
	216000.701200 Dienstbezügte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.677,00	0	0	0	0	0	0
	216000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.510,72	0	0	0	0	0	0
	216000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.243,67	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.631,72	0	0	0	0	0	0
	216000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.063,89	0	0	0	0	0	0
	216000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.700,00	0	0	0	0	0	0
	216000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-1.132,17	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	-2.143,05	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	216000,731800 Zuschüsse an übrige Bereiche								
74	15+ sonstige Auszahlungen	-2.143,05	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	66.920,06	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit	-65.787,48	0	0	0	0	0	0	0
681	18 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	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	27 Auszahlungen 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	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
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-65.787,48	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €		Ansatz 2018 €		Ansatz 2019 €		Planung 2020 €		Planung 2021 €		Planung 2022 €	
		1	2	3	4	5	6	7					
40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	32.932,61	114.900	133.200	130.900	130.900	130.900	129.400	129.400	129.400	129.400	127.600	127.600	127.600
	32.932,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	0,00	74.900	93.200	90.900	90.900	90.900	89.400	89.400	89.400	89.400	87.600	87.600	87.600
42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-	36.299,99	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
442,													
446	32.928,94	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	3.371,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	1.126.841,35	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800
	1.126.841,35	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800
45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1.196.073,95	1.274.700	1.293.000	1.290.700	1.290.700	1.290.700	1.289.200	1.289.200	1.290.700	1.289.200	1.287.400	1.287.400	1.287.400
	365.855,15	404.700	395.600	404.100	407.600	407.600	411.000	411.000	407.600	411.000	414.500	414.500	414.500
	9.461,73	9.700	10.000	10.200	10.300	10.300	10.400	10.400	10.300	10.400	10.500	10.500	10.500
	238.050,09	266.400	256.300	262.700	265.400	265.400	268.000	268.000	265.400	268.000	270.600	270.600	270.600
	52.223,69	56.100	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	17.174,54	19.000	19.700	20.200	20.400	20.400	20.600	20.600	20.400	20.600	20.800	20.800	20.800
	48.945,10	52.400	52.500	53.900	54.400	54.400	54.900	54.900	54.400	54.900	55.500	55.500	55.500





Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
55							
21	0,00	0	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-1.829.548,79	-2.151.900	-2.568.500	-3.080.500	-2.959.400	-3.981.300	-3.368.000
24	199,70	0	0	0	0	0	0
25	199,70	0	0	0	0	0	0
26	4.309,54	0	0	0	0	0	0
27	4.309,54	0	0	0	0	0	0
28	-4.109,84	0	0	0	0	0	0
29	-1.833.658,63	-2.151.900	-2.568.500	-3.080.500	-2.959.400	-3.981.300	-3.368.000
30	0,00	0	0	0	0	0	0
31	0,00	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800
32	0,00	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800
33	-1.833.658,63	-3.431.700	-3.848.300	-4.360.300	-4.239.200	-5.261.100	-4.647.800

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.907,61	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	35.907,61	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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+ private rechtliche Leistungsentgelte	39.505,25	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	33.859,62	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	5.645,63	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen, und Kostenumlagen	240.951,38	1.126.800	1.126.800	1.126.800	0	1.126.800	1.126.800	1.126.800
	236.360,46	1.126.800	1.126.800	1.126.800	0	1.126.800	1.126.800	1.126.800
	4.590,92	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.364,24	1.199.800	1.199.800	1.199.800	0	1.199.800	1.199.800	1.199.800
	342.955,77	403.600	394.300	402.800	0	406.300	409.700	413.200
	8.745,49	9.700	10.000	10.200	0	10.300	10.400	10.500
	238.050,09	266.400	256.300	262.700	0	265.400	268.000	270.600
	48.688,85	56.100	55.800	55.800	0	55.800	55.800	55.800
	17.174,54	19.000	19.700	20.200	0	20.400	20.600	20.800
	30.296,80	52.400	52.500	53.900	0	54.400	54.900	55.500
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.292,54	2.356.200	2.652.600	3.150.900	0	2.997.300	4.008.900	3.404.400

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan  
2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21700 Gymnasien

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	712.775,12	414.000	655.500	1.200.200	0	1.045.700	1.955.500	1.370.200
	217000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	214.823,64	91.100	178.800	98.600	0	64.900	66.000	67.200
	217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.415,10	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	217000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	33.255,12	34.500	36.000	40.000	0	37.000	99.000	40.000
	217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.086.185,79	1.442.700	1.434.100	1.469.900	0	1.506.500	1.544.200	1.582.800
	217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.735,22	75.000	79.300	75.300	0	76.300	77.300	77.300
	217000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	2.081,67	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205.020,88	257.200	225.200	223.200	0	223.200	223.200	223.200
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	32.600,00	31.700	51.600	51.600	0	51.600	51.600	51.600
	217000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.600,00	7.200	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	217000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000,00	24.500	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	292.646,98	278.200	298.400	298.400	0	298.400	298.400	298.400
	217000.743100 Geschäftsauszahlungen	60.489,41	44.400	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
	217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	45.934,63	59.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	217000.744110 Steuern, Versicherungen	162.852,88	159.000	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
	217000.744120 Schadenfälle	2.102,47	0	0	0	0	0	0	0
	217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.255,30	15.400	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	0	400	400	400
	217000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.012,29	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.974.495,29</b>	<b>3.071.700</b>	<b>3.396.900</b>	<b>3.903.700</b>	<b>0</b>	<b>3.753.600</b>	<b>4.768.600</b>	<b>4.167.600</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.658.131,05</b>	<b>-1.871.900</b>	<b>-2.197.100</b>	<b>-2.703.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.553.800</b>	<b>-3.568.800</b>	<b>-2.967.800</b>
681	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21700 Gymnasien

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
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	127.026,86	92.000	228.100	152.900	0	101.400	228.900	266.900
	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.716,68	46.800	80.900	46.600	0	46.900	47.200	47.500
	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	41.310,18	45.200	147.200	106.300	0	54.500	181.700	219.400
	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	301.803,95	1.050.000	565.500	1.924.000	0	2.077.500	322.500	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.803,95	250.000	105.000	76.000	0	0	0	0
	217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.500	1.455.000	0	2.077.500	322.500	0
	217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	200.000,00	800.000	0	0	0	0	0	0
	217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	0,00	0	385.000	393.000	0	0	0	0
	217000.785341 Copp. Überplang Außenanlagen	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	428.830,81	1.142.000	793.600	2.076.900	0	2.178.900	551.400	266.900
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-428.830,81	-1.142.000	-793.600	-2.076.900	0	-2.178.900	-551.400	-266.900
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
672	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	-3.086.961,86	-3.013.900	-2.990.700	-4.780.800	0	-4.732.700	-4.120.200	-3.234.700

Gesamtergebnisbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Planung		Bisher bereit- gestellt		Gesamt Inv.	
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																				
2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord	0,00	0	75.500	1.455.000	0	2.077.500	322.500	0	0,00	3.930.500,00										
217000.785139	0,00	0	-75.500	-1.455.000	0	-2.077.500	-322.500	0	0,00	-3.930.500,00										
= Saldo	0,00	0	-75.500	-1.455.000	0	-2.077.500	-322.500	0	0,00	-3.930.500,00										
= Saldo oberhalb der Wertgrenze																				

Gesamtergebnisbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €		Ansatz 2018 €		Ansatz 2019 €		Planung 2020 €		Planung 2021 €		Planung 2022 €	
		1	2	3	4	5	6	7					
40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	25.058,31	187.500	133.700	132.600	131.000	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900
	25.058,31	34.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	0,00	153.000	111.700	110.600	109.000	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	550,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	550,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	34.583,13	16.800	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	17.421,53	16.800	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	17.161,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	413.141,32	487.800	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600
	413.141,32	487.800	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600
45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	473.332,76	692.400	627.700	625.600	625.000	624.900	624.900	624.900	624.900	624.900	624.900	624.900	624.900
	333.281,30	377.900	375.200	382.600	385.700	388.700	388.700	388.700	385.700	388.700	388.700	391.800	391.800
	15.769,54	16.500	16.800	17.200	17.400	17.600	17.600	17.600	17.400	17.600	17.600	17.800	17.800
	208.971,93	217.400	216.800	222.300	224.500	226.800	226.800	226.800	224.500	226.800	226.800	229.000	229.000
	50.626,76	82.900	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
	14.022,35	15.000	16.700	17.100	17.300	17.400	17.400	17.400	17.300	17.400	17.400	17.600	17.600



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.990,72	44.300	44.500	45.600	46.100	46.500	47.000
218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
218000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.647,16	1.939.800	1.904.200	2.666.500	2.607.000	3.548.500	2.805.200
218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623.483,53	505.800	804.300	1.585.700	1.489.400	2.348.500	1.643.800
218000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdenthaltung	58.209,84	44.100	81.000	39.200	39.200	39.200	39.200
218000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.370,04	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	33.685,33	59.900	37.000	41.000	38.000	100.000	41.000
218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	706.193,68	1.034.300	711.200	728.900	767.700	787.100	807.500
218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.927,34	77.100	57.400	58.400	59.400	60.400	60.400
218000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	4.191,21	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155.586,19	181.600	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	480.800	760.200	762.400	773.000	796.600	799.800
218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	480.800	760.200	762.400	773.000	796.600	799.800
15+ Transferaufwendungen	51.742,00	49.800	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
218000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.742,00	49.800	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	377.946,86	310.900	342.600	342.600	342.600	342.600	342.600
218000.543100 Geschäftsaufwendungen	58.917,77	34.400	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.829,49	68.000	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
218000.544110 Steuern, Versicherungen	121.849,04	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
218000.544120 Schadensfälle	28.807,50	0	0	0	0	0	0
218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	114.479,54	83.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
218000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	63,52	500	500	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.402.617,32	3.159.200	3.404.700	4.176.600	4.130.800	5.098.900	4.361.900
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.929.284,56	-2.466.800	-2.777.000	-3.550.000	-3.505.800	-4.474.000	-3.737.000
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
55							
21-	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)							
23=	-1.929.284,56	-2.466.800	-2.777.000	-3.550.000	-3.505.800	-4.474.000	-3.737.000
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)							
24+	228,67	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge							
218000.491100	228,67	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge							
25-	12.028,99	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen							
218000.591100	12.028,99	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen							
26=	-11.800,32	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)							
27=	-1.941.084,88	-2.466.800	-2.777.000	-3.550.000	-3.505.800	-4.474.000	-3.737.000
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)							
28+	0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
29-	0,00	757.500	757.500	757.500	757.500	757.500	757.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
218000.581100	0,00	757.500	757.500	757.500	757.500	757.500	757.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
30=	-1.941.084,88	-3.224.300	-3.534.500	-4.307.500	-4.263.300	-5.231.500	-4.494.500
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)							

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.058,31	34.500	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	218000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.058,31	34.500	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,65	300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	218000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600,65	300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.036,51	16.800	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	218000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.231,47	16.800	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.805,04	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.857,41	487.800	480.600	480.600	0	480.600	480.600	480.600
	218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	127.901,57	487.800	480.600	480.600	0	480.600	480.600	480.600
	218000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.955,84	0	0	0	0	0	0	0
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
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.552,88	539.400	516.000	516.000	0	516.000	516.000	516.000
	10 Personalauszahlungen	305.247,16	376.100	373.000	380.400	0	383.500	386.500	389.600
	218000.701000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	14.575,81	16.500	16.800	17.200	0	17.400	17.600	17.800
	218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.971,93	217.400	216.800	222.300	0	224.500	226.800	229.000
	218000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	48.768,61	82.900	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200
	218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.022,35	15.000	16.700	17.100	0	17.300	17.400	17.600
	218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.908,46	44.300	44.500	45.600	0	46.100	46.500	47.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
72	1.691.896,97	1.939.800	1.904.200	2.666.500	0	2.607.000	3.548.500	2.805.200
	635.292,81	505.800	804.300	1.585.700	0	1.489.400	2.348.500	1.643.800
	66.387,07	44.100	81.000	39.200	0	39.200	39.200	39.200
	17.370,04	30.000	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	33.685,33	59.900	37.000	41.000	0	38.000	100.000	41.000
	736.208,28	1.034.300	711.200	728.900	0	767.700	787.100	807.500
	40.166,99	77.100	57.400	58.400	0	59.400	60.400	60.400
	3.985,90	7.000	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	158.800,55	181.600	185.200	185.200	0	185.200	185.200	185.200
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	49.917,80	49.800	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	49.917,80	49.800	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
74	411.364,93	310.900	342.600	342.600	0	342.600	342.600	342.600
	52.255,44	34.400	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
	53.829,49	68.000	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	121.849,04	125.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	28.807,50	0	0	0	0	0	0	0
	145.245,18	83.000	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	63,52	500	500	500	0	500	500	500
	9.314,76	0	0	0	0	0	0	0
16=	2.458.426,86	2.676.600	2.642.300	3.412.000	0	3.355.600	4.300.100	3.559.900
17=	-2.268.873,98	-2.137.200	-2.126.300	-2.896.000	0	-2.839.600	-3.784.100	-3.043.900
681	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 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	176.298,54	92.500	86.300	135.700	0	84.000	211.300	249.100
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.949,64	50.500	38.300	34.100	0	34.300	34.500	34.700
218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	102.348,90	42.000	48.000	101.600	0	49.700	176.800	214.400
218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschli. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	346.927,99	1.207.500	75.500	1.455.000	0	2.077.500	472.500	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.261,75	250.000	0	0	0	0	0	0
218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.627,51	0	0	0	0	0	0	0
218000.785118 Willy-Brandt-Schule div.	0,00	0	75.500	1.455.000	0	2.077.500	322.500	0
218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	157.500	0	0	0	0	0	0
218000.785174 Auszahlungen HB-Investitionen	122.038,73	0	0	0	0	0	0	0
Gemeinschaftsschule Harksheide Überdachung Fahrradabstellania	200.000,00	800.000	0	0	0	0	0	0
218000.785175 Planung Gernsch Harksheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0
218000.785196 GernsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
218000.785197 GernS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle								

Gesamtsproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investition 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)	523.226,53	1.300.000	161.800	1.590.700	0	2.161.500	683.800	249.100
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-523.226,53	-1.300.000	-161.800	-1.590.700	0	-2.161.500	-683.800	-249.100
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)	-2.792.100,51	-3.437.200	-2.288.100	-4.486.700	0	-5.001.100	-4.467.900	-3.293.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Planung		Bisher bereit- gestellt		Gesamt Inv.	
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																				
2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord	0,00	0	75.500	1.455.000	0	2.077.500	0	2.077.500	0	2.077.500	322.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	3.930.500,00
218000.785139	0,00	0	-75.500	-1.455.000	0	-2.077.500	0	-2.077.500	0	-2.077.500	-322.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	-3.930.500,00
= Saldo	0,00	0	-75.500	-1.455.000	0	-2.077.500	0	-2.077.500	0	-2.077.500	-322.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	-3.930.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										

Gesamtergebnisbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan.  
 2 Schule- und Kultur  
 22 Förderzentren  
 22100 Förderzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	16.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	0,00	16.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	336,98	0	0	0	0	0	0
442,							
446							
448	336,98	0	0	0	0	0	0
	10.963,84	0	0	0	0	0	0
	10.963,84	0	0	0	0	0	0
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	11.300,82	16.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	46.339,22	49.400	48.900	50.200	50.700	51.200	51.700
	1.051,31	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	35.579,71	37.700	36.800	37.700	38.100	38.500	38.900
	2.362,13	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
	7.346,07	7.700	7.600	7.800	7.900	7.900	8.000
51	0,00	100	200	200	200	200	200
	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
22 Förderzentren  
22100 Förderzentren

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
52							
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.801,53	74.500	58.900	59.700	60.500	61.300	62.100
221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.311,19	41.300	25.000	25.400	25.800	26.200	26.600
221000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	6.931,74	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.596,76	12.700	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.776,09	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
221000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	681,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.504,47	11.900	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.200	41.300	40.200	38.800	38.100	37.800
221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	54.200	41.300	40.200	38.800	38.100	37.800
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-865,01	28.100	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
221000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.968,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.413,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
221000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	-8.247,01	21.400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
221000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.275,74	206.200	164.600	165.600	165.500	166.100	167.100
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.974,92	-189.900	-153.400	-154.400	-154.300	-154.900	-155.900
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)	-60.974,92	-189.900	-153.400	-154.400	-154.300	-154.900	-155.900
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	436,73	0	0	0	0	0	0
221000.591100 Außerordentliche Aufwendungen	436,73	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-436,73	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.411,65	-189.900	-153.400	-154.400	-154.300	-154.900	-155.900
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
58							
29	0,00	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	0,00	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
30	-61.411,65	-254.600	-218.100	-219.100	-219.000	-219.600	-220.600

29= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
 221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
 30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	336,98	0	0	0	0	0	0	0
	336,98							
648	3.924,13	0	0	0	0	0	0	0
	3.285,44							
	638,69							
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	4.261,11	0	0	0	0	0	0	0
	42.397,01	49.300	48.700	50.000	0	50.500	51.000	51.500
	971,73	1.200	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	35.579,71	37.700	36.800	37.700	0	38.100	38.500	38.900
	2.362,13	2.700	2.800	2.900	0	2.900	3.000	3.000
	3.483,44	7.700	7.600	7.800	0	7.900	7.900	8.000
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	30.465,58	74.500	58.900	59.700	0	60.500	61.300	62.100
	14.049,17	41.300	25.000	25.400	0	25.800	26.200	26.600
	6.173,71	5.000	5.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.596,76	12.700	13.200	13.500	0	13.800	14.100	14.400
221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.220,12	2.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
221000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	681,28	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.744,54	11.900	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
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	33.110,41	28.100	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
221000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.134,25	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.413,67	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
221000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	26.125,76	21.400	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
221000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	0	100	100	100
221000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,73	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.973,00	151.900	123.100	125.200	0	126.500	127.800	129.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.711,89	-151.900	-123.100	-125.200	0	-126.500	-127.800	-129.100
Investitionstätigkeit								
18+ Einzahlungen 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
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen 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
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.711,03	3.500	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
221000,783200 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 €	4.711,03	3.500	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.711,03	3.500	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.711,03	-3.500	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
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)	-106.422,92	-155.400	-126.800	-128.900	0	-130.200	-131.500	-132.800

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	78.935,01	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441-	78.935,01	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446							
448	189.722,78	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	189.722,78	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	268.657,79	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	25.467,28	27.700	27.100	27.900	28.100	28.400	28.600
	2.628,15	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	17.848,61	18.500	18.400	18.900	19.100	19.300	19.500
	1.215,60	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.774,92	4.200	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
	0,00	500	300	300	300	300	300
	0,00	100	100	100	100	100	100
51	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24100 Schülerbeförderung

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
52	5.305,08	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5.305,08	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
57	54,22	5.700	4.900	4.900	0	0	0
	0,00	5.700	4.900	4.900	0	0	0
53	54,22	0	0	0	0	0	0
54	0,00	0	0	0	0	0	0
	436.433,41	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	436.433,41	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
46	467.259,99	439.300	488.300	489.100	484.400	484.700	484.900
55	-198.602,20	-219.300	-253.300	-254.100	-249.400	-249.700	-249.900
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
49	-198.602,20	-219.300	-253.300	-254.100	-249.400	-249.700	-249.900
59	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
48	-198.602,20	-219.300	-253.300	-254.100	-249.400	-249.700	-249.900
58	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	-198.602,20	-219.300	-253.300	-254.100	-249.400	-249.700	-249.900
	-198.602,20	-219.300	-253.300	-254.100	-249.400	-249.700	-249.900

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	78.551,54	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
641-642, 646 241000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.551,54	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
648 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.975,04	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
241000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	189.722,78	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
241000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	252,26	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.526,58</b>	<b>220.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
70 10 Personalauszahlungen	23.336,11	27.100	26.700	27.500	27.500	27.700	28.000	28.200
241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.429,20	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.848,61	18.500	18.400	18.900	18.900	19.100	19.300	19.500
241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.215,60	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.842,70	4.200	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.778,31	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.778,31	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
74 15+ sonstige Auszahlungen 241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431.371,17	400.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	459.485,59	433.000	483.000	483.800	0	484.000	484.300	484.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.959,01	-213.000	-248.000	-248.800	0	-249.000	-249.300	-249.500
Investitionstätigkeit								
681 18 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	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 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
784 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24100 Schülerbeförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ein- und Auszahlungsarten							
		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	-190.959,01	-213.000	-248.000	-248.800	0	-249.000	-249.300	-249.500

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €		Ansatz 2018 €		Ansatz 2019 €		Planung 2020 €		Planung 2021 €		Planung 2022 €	
		1	2	3	4	5	6	7					
40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0,00	192.000	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300
	0,00	80.600	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
	0,00	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0,00	192.000	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800
	34.305,81	43.200	39.500	39.500	40.100	40.100	40.100	40.400	40.400	40.600	40.600	41.000	41.000
	19.487,24	21.900	19.100	19.100	19.600	19.600	19.600	19.800	19.800	20.000	20.000	20.200	20.200
	9.488,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.272,77	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	4.057,80	4.200	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	102.648,59	699.900	358.200	358.200	479.800	479.800	479.800	370.600	370.600	378.800	378.800	383.000	383.000
	0,00	900	88.800	88.800	90.000	90.000	90.000	92.000	92.000	94.000	94.000	96.000	96.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
243000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Fremdunterhaltung							
243000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	125.000	128.100	134.900	138.300	141.800
243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.487,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.347,78	627.000	45.800	163.100	45.100	47.900	46.600
243000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	60.741,52	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.072,12	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	512.500	452.500	447.600	445.400	444.900	442.600
243000.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	4.200	5.500	2.200	2.200	2.200	1.900
243001.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	251.400	224.800	223.600	221.400	221.300	221.300
243002.571100 AFA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	256.900	222.200	221.800	221.800	221.400	219.400
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
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500.734,67	523.700	516.900	516.900	517.900	517.900	518.900
243000.543100 Geschäftsaufwendungen	34.968,44	78.700	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
243000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.926,59	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.500	7.500	8.500	8.500	9.500
243000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	249.810,00	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
243000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	214.029,64	212.400	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
243000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	767.685,07	1.909.300	1.497.100	1.614.400	1.504.300	1.512.200	1.515.500
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-767.685,07	-1.717.300	-1.298.300	-1.415.600	-1.305.500	-1.313.400	-1.316.700
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)	-767.685,07	-1.717.300	-1.298.300	-1.415.600	-1.305.500	-1.313.400	-1.316.700
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
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)	-767.685,07	-1.717.300	-1.298.300	-1.415.600	-1.305.500	-1.313.400	-1.316.700
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
243000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-767.685,07	-1.717.400	-1.298.400	-1.415.700	-1.305.600	-1.313.500	-1.316.800

Gesamtsproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60 1Steuern 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	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	0,00	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,73	0	0	0	0	0	0	0
	520,73	0	0	0	0	0	0	0
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
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,73	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 Personalauszahlungen	32.718,18	43.200	39.500	40.100	0	40.400	40.600	41.000
	19.487,24	21.900	19.100	19.600	0	19.800	20.000	20.200
243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.864,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
243000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.272,77	2.100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.774,17	4.200	3.900	4.000	0	4.100	4.100	4.200
243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320,00	0	0	0	0	0	0	0
243002.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	100.020,93	699.900	358.200	479.800	0	370.600	378.800	383.000
12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	88.800	90.000	0	92.000	94.000	96.000
243000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
243000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung								

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24300 Sonstige schulische Aufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	243000,722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	243000,724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	125.000	128.100	0	134.900	138.300	141.800
	243000,726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.730,81	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	243000,727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.617,64	627.000	45.800	163.100	0	45.100	47.900	46.600
	243000,727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	61.924,57	55.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	243000,729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.747,91	5.000	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
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	723.108,71	523.700	516.900	516.900	0	517.900	517.900	518.900
	243000,743100 Geschäftsauszahlungen	26.220,29	78.700	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
	243000,743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	2.268,24	2.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	243000,744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.500	7.500	0	8.500	8.500	9.500
	243000,745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	482.859,00	230.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	243000,745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211.761,18	212.400	214.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
	243000,745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	200	200	0	200	200	200
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>985.843,82</b>	<b>1.396.800</b>	<b>1.044.600</b>	<b>1.166.800</b>	<b>0</b>	<b>1.058.900</b>	<b>1.067.300</b>	<b>1.072.900</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-985.323,09</b>	<b>-1.396.800</b>	<b>-1.038.100</b>	<b>-1.160.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.400</b>	<b>-1.060.800</b>	<b>-1.066.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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

Gesamtsproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24300 Sonstige schulische Aufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten	24300 Sonstige schulische Aufgaben							
		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung -2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	27 Auszahlungen 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	23.841,61	22.000	39.100	59.200	0	29.800	28.400	14.000
	243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	3.200	43.200	0	2.200	2.200	2.200
	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 €	23.541,89	22.000	35.900	16.000	0	27.600	26.200	11.800
	243002.783200 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 €	299,72	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
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>23.841,61</b>	<b>22.000</b>	<b>39.100</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>29.800</b>	<b>28.400</b>	<b>14.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-23.841,61</b>	<b>-22.000</b>	<b>-39.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>-28.400</b>	<b>-14.000</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	312.301,75	0	0	0	0	0	0	0
	243000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	312.301,75	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	353.131,31	0	0	0	0	0	0	0
	243000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	353.131,31	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-40.829,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.049.994,26</b>	<b>-1.418.800</b>	<b>-1.077.200</b>	<b>-1.219.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.200</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>-1.080.400</b>



**Stadt Norderstedt**

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

**Haushaltsplan 2018 / 2019**

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24300 Sonstige schulische Aufgaben

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42100 Förderung des Sports

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2016 €	Ansatz					Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
	1	2	3	4	5	6	7		
40									
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
441-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
442-									
446									
448	3.770,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	3.770,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
471	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
472	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10=	3.770,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
50	97.966,40	106.700	106.600	109.300	110.400	111.500	112.600	112.600	
	76.619,26	83.600	83.200	85.200	86.100	87.000	87.800	87.800	
	5.509,89	5.900	6.400	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800	
	15.837,25	17.200	17.000	17.500	17.600	17.800	18.000	18.000	
51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
52	24.805,69	24.300	24.300	24.300	24.300	24.700	24.700	24.700	
	650,00	700	700	700	700	700	700	700	
	24.155,69	23.600	23.600	23.600	23.600	24.000	24.000	24.000	
57	0,00	93.800	177.300	153.600	139.300	18.600	17.400	17.400	
	0,00	93.800	177.300	153.600	139.300	18.600	17.400	17.400	

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42100 Förderung des Sports

Gesamproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
53							
	644.504,95	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500
	644.504,95	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500	718.500
54	142.000,00	352.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	0,00	210.000	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	909.277,04	1.295.300	1.168.700	1.147.700	1.134.500	1.015.300	1.015.200
	-905.507,04	-1.291.300	-1.164.700	-1.143.700	-1.130.500	-1.011.300	-1.011.200
46	0,00	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
49	-905.507,04	-1.291.300	-1.164.700	-1.143.700	-1.130.500	-1.011.300	-1.011.200
59	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	-905.507,04	-1.291.300	-1.164.700	-1.143.700	-1.130.500	-1.011.300	-1.011.200
48	0,00	0	0	0	0	0	0
58	0,00	0	0	0	0	0	0
	-905.507,04	-1.291.300	-1.164.700	-1.143.700	-1.130.500	-1.011.300	-1.011.200

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42100 Förderung des Sports

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	5.170,18	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	421000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.400,18	0	0	0	0	0	0	0
	421000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.770,00	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
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.170,18	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10 Personalauszahlungen	87.649,52	106.700	106.600	109.300	0	110.400	111.500	112.600
	421000.701200 Dienstbezogene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.619,26	83.600	83.200	85.200	0	86.100	87.000	87.800
	421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.509,89	5.900	6.400	6.600	0	6.700	6.700	6.800
	421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.520,37	17.200	17.000	17.500	0	17.600	17.800	18.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.805,69	24.300	24.300	24.300	0	24.300	24.700	24.700
	421000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	650,00	700	700	700	0	700	700	700
	421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.155,69	23.600	23.600	23.600	0	23.600	24.000	24.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	536.976,00	718.500	718.500	718.500	0	718.500	718.500	718.500
	421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	536.976,00	718.500	718.500	718.500	0	718.500	718.500	718.500

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42100 Förderung des Sports

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
74	142.000,00	352.000	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	142.000,00	142.000	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
16=	791.431,21	1.201.500	991.400	994.100	0	995.200	996.700	997.800
17=	-786.261,03	-1.197.500	-987.400	-990.100	0	-991.200	-992.700	-993.800
681	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	846.242,58	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0
782	846.242,58	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	4.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.900,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
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)	851.142,58	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-851.142,58	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	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)	-1.637.403,61	-1.247.500	-1.037.400	-1.040.100	0	-1.041.200	-992.700	-993.800

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42400 Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €		Ansatz 2018 €		Ansatz 2019 €		Planung 2020 €		Planung 2021 €		Planung 2022 €	
		1	2	3	4	5	6	7					
40													
41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	36.100	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.300	23.300	22.700	22.700
42	0,00	36.100	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.300	23.300	22.700	22.700
43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442-	1.730,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	1.730,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	18.472,41	23.600	23.900	23.900	24.300	24.300	24.700	24.700	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	18.472,41	23.600	23.900	23.900	24.300	24.300	24.700	24.700	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	20.202,67	59.700	47.300	47.300	47.700	47.700	48.100	48.100	48.400	48.400	48.400	47.800	47.800
	30.842,45	33.200	33.200	33.200	34.200	34.200	34.500	34.500	34.800	34.800	34.800	35.100	35.100
	24.138,29	26.100	25.900	25.900	26.600	26.600	26.900	26.900	27.100	27.100	27.100	27.400	27.400
	1.706,02	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4.998,14	5.300	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	265.265,22	275.300	286.200	286.200	288.800	288.800	326.400	326.400	318.000	318.000	318.000	295.600	295.600
	78.673,70	75.000	84.900	84.900	86.500	86.500	123.100	123.100	113.700	113.700	113.700	91.300	91.300
	24.670,98	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42400 Sportstätten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
57	161.920,54	169.800	170.800	171.800	172.800	173.800	173.800
	0,00	272.100	145.500	206.500	382.000	376.500	367.200
	0,00	251.600	103.100	164.700	340.800	338.700	336.000
	0,00	20.500	42.400	41.800	41.200	37.800	31.200
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	4.424,17	9.500	89.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	17,38	0	80.000	0	0	0	0
	4.406,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
46	300.531,84	590.100	554.400	539.000	752.400	738.800	707.400
55	-280.329,17	-530.400	-507.100	-491.300	-704.300	-690.400	-659.600
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
49	-280.329,17	-530.400	-507.100	-491.300	-704.300	-690.400	-659.600
59	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
48	0,00	0	0	0	0	0	0
58	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
30=	-280.329,17	-539.100	-515.800	-500.000	-713.000	-699.100	-668.300



4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42400 Sportstätten

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60 1Steuern 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	1.730,26	0	0	0	0	0	0	0
	1.730,26	0	0	0	0	0	0	0
	1.730,26	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.913,05	23.600	23.900	24.300	0	24.700	25.100	25.100
	159,74	0	0	0	0	0	0	0
Sonderrechnungen								
	18.753,31	23.600	23.900	24.300	0	24.700	25.100	25.100
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
70 9= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.643,31</b>	<b>23.600</b>	<b>23.900</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
	27.584,38	33.200	33.200	34.200	0	34.500	34.800	35.100
	24.138,29	26.100	25.900	26.600	0	26.900	27.100	27.400
10 Personalauszahlungen								
424000,701200 Dienstbezogene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.706,02	1.800	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
424000,702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.740,07	5.300	5.300	5.500	0	5.500	5.600	5.600
424000,703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	247.738,55	275.300	286.200	288.800	0	326.400	318.000	295.600
12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.609,22	75.000	84.900	86.500	0	123.100	113.700	91.300
Anlagen								
424000,721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.670,98	30.500	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
424000,723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	158.458,35	169.800	170.800	171.800	0	172.800	173.800	173.800
424000,724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2018 / 2019

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42400 Sportstätten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.417,85	9.500	89.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	424000.743100 Geschäftsauszahlungen	11,06	0	80.000	0	0	0	0	0
	424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.406,79	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>279.740,78</b>	<b>318.000</b>	<b>408.900</b>	<b>332.500</b>	<b>0</b>	<b>370.400</b>	<b>362.300</b>	<b>340.200</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-259.097,47</b>	<b>-294.400</b>	<b>-385.000</b>	<b>-308.200</b>	<b>0</b>	<b>-345.700</b>	<b>-337.200</b>	<b>-315.100</b>
681	<b>Investitionstätigkeit</b>								
682	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	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	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	27 Auszahlungen 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	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	21.529,77	1.250.000	4.370.000	3.300.000	3.000.000	0	0	0
	424000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	3.300.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
	424000.785184 Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	17.091,43	560.000	60.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42400 Sportstätten

	Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	424000.785185 DoJo-Halle	0,00	360.000	260.000	0	0	0	0	0
	424000.785317 O.W.Str. Sportanlagen	4.438,34	330.000	750.000	300.000	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)	21.529,77	1.250.000	4.370.000	3.300.000	3.000.000	0	0	0
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.529,77	-1.250.000	-4.370.000	-3.300.000	-3.000.000	0	0	0
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)	-280.627,24	-1.544.400	-4.755.000	-3.608.200	-3.000.000	-345.700	-337.200	-315.100

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42400 Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €	2018 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4240002018001 Dreifeld-Sporthalle	0,00	0	3.300.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00	3.300.000,00
424000.785139	0,00	0	-3.300.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0,00	-3.300.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.300.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0,00	-3.300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze										