

## Anlage 1

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2020 / 2021

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21100 Grundschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.778,85	152.700	213.200	181.300	198.400	233.400	165.400
	211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.202,60	0	46.000	14.500	33.000	68.000	0
	211000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.120,00	0	0	0	0	0	0
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	168.456,25	145.600	160.100	159.700	158.300	158.300	158.300
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.870,24	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	211000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	67.158,84	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	211000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	19.711,40	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.546,80	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	211000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	49.546,80	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7+ sonstige Erträge	214,20	0	0	0	0	0	0
	211000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	214,20	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>310.410,09</b>	<b>267.700</b>	<b>333.200</b>	<b>301.300</b>	<b>318.400</b>	<b>353.400</b>	<b>285.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	522.914,12	504.300	503.900	509.000	514.000	519.200	524.300
	211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.434,92	25.100	25.700	26.000	26.300	26.600	26.800
	211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.020,71	371.200	371.400	375.100	378.800	382.600	386.400
	211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.171,63	28.600	24.700	25.000	25.300	25.600	25.900

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.833,14	76.100	78.800	79.600	80.300	81.100	81.900
	211000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	6.171,86	0	0	0	0	0	0
	211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	9.995,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.286,45	500	500	500	500	500	500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963.475,88	3.006.500	1.578.700	1.481.100	1.406.000	1.468.500	1.450.900
	211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.676.638,48	1.483.800	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	189.894,62	127.400	0	0	0	0	0
	211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.397,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.063,37	20.000	45.000	30.800	0	0	0
	211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	807.108,17	1.049.900	936.200	961.300	987.000	1.013.500	1.030.900
	211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.931,82	141.700	332.000	225.500	155.500	191.500	156.500
	211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	9.104,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	132.338,18	136.700	146.500	144.500	144.500	144.500	144.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	912.341,68	732.100	1.018.300	999.800	954.600	920.100	911.900
	211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	912.341,68	732.100	1.018.300	999.800	954.600	920.100	911.900
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	712.032,02	755.900	1.099.300	799.300	1.099.300	798.900	1.098.900
	211000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56,36	0	0	0	0	0	0
	211000.543100 Geschäftsaufwendungen	57.819,08	50.400	351.900	51.900	351.900	51.900	351.900
	211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.248,62	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	211000.544110 Steuern, Versicherungen	159.182,10	147.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	211000.544120 Schadensfälle	21.667,03	0	0	0	0	0	0
	211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	47.876,81	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	347.000,20	409.200	442.400	442.400	442.400	442.000	442.000
	211000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.181,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.300	500	500	500	500	500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.110.763,70	4.998.800	4.200.200	3.789.200	3.973.900	3.706.700	3.986.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.800.353,61	-4.731.100	-3.867.000	-3.487.900	-3.655.500	-3.353.300	-3.700.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.800.353,61	-4.731.100	-3.867.000	-3.487.900	-3.655.500	-3.353.300	-3.700.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.900,00	1.462.200	4.898.000	4.864.700	3.394.200	3.595.800	2.480.400
	211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.900,00	1.462.200	1.462.500	1.489.700	1.493.100	1.580.900	1.595.600
	211000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	3.435.500	3.375.000	1.901.100	2.014.900	884.800
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.230.253,61	-6.193.300	-8.765.000	-8.352.600	-7.049.700	-6.949.100	-6.181.000

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21100 Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	5.322,60	0	46.000	14.500	0	33.000	68.000	0
	211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.202,60	0	46.000	14.500	0	33.000	68.000	0
	211000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.120,00	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	96.344,48	75.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	211000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73.648,49	75.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.695,99	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.363,22	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	42.363,22	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>144.030,30</b>	<b>115.000</b>	<b>166.000</b>	<b>134.500</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>188.000</b>	<b>120.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	509.083,38	501.000	500.600	505.700	0	510.700	515.900	521.000
	211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	26.434,92	25.100	25.700	26.000	0	26.300	26.600	26.800
	211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.020,71	371.200	371.400	375.100	0	378.800	382.600	386.400
	211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.171,63	28.600	24.700	25.000	0	25.300	25.600	25.900
	211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.284,26	76.100	78.800	79.600	0	80.300	81.100	81.900
	211000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	6.171,86	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966.924,61	3.006.500	1.578.700	1.481.100	0	1.406.000	1.468.500	1.450.900

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.692.337,66	1.483.800	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	211000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	184.671,15	127.400	0	0	0	0	0	0
	211000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.196,71	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	211000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.115,29	20.000	45.000	30.800	0	0	0	0
	211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	774.647,90	1.049.900	936.200	961.300	0	987.000	1.013.500	1.030.900
	211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	105.610,19	141.700	332.000	225.500	0	155.500	191.500	156.500
	211000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	7.444,80	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	132.900,91	136.700	146.500	144.500	0	144.500	144.500	144.500
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	659.380,32	755.900	1.099.300	799.300	0	1.099.300	798.900	1.098.900
	211000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56,36	0	0	0	0	0	0	0
	211000.743100 Geschäftsauszahlungen	60.507,38	50.400	351.900	51.900	0	351.900	51.900	351.900
	211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.248,62	54.500	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
	211000.744110 Steuern, Versicherungen	159.182,10	147.500	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	211000.744120 Schadensfälle	7.248,02	0	0	0	0	0	0	0
	211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	31.887,23	58.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	211000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	294.795,15	409.200	442.400	442.400	0	442.400	442.000	442.000
	211000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.181,82	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.300	500	500	0	500	500	500
	211000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.273,64	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.135.388,31</b>	<b>4.263.400</b>	<b>3.178.600</b>	<b>2.786.100</b>	<b>0</b>	<b>3.016.000</b>	<b>2.783.300</b>	<b>3.070.800</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.991.358,01</b>	<b>-4.148.400</b>	<b>-3.012.600</b>	<b>-2.651.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.863.000</b>	<b>-2.595.300</b>	<b>-2.950.800</b>
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.652,30	0	1.142.000	350.000	0	1.266.100	100.000	0
	211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	65.936,49	0	0	0	0	0	0	0
	211000.681103 Investitionszuweisungen vom Land - Allgemein	34.715,81	0	0	0	0	0	0	0
	211000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	0	1.142.000	350.000	0	1.266.100	100.000	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>100.652,30</b>	<b>0</b>	<b>1.142.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.266.100</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
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	161.623,38	754.600	981.300	551.900	0	242.500	243.100	443.600
	211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	44.967,36	614.100	166.300	143.900	0	84.500	85.100	85.600
	211000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
	211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	672.000	350.000	0	100.000	100.000	300.000
	211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	116.656,02	140.500	78.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.457,65	4.417.800	5.257.000	6.125.400	2.206.400	2.347.200	9.217.600	7.000.000

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	26.525,46	109.000	44.000	72.000	0	0	0	0
	211000.785101 OGGS Harkshörn	0,00	70.000	600.000	2.400.000	0	0	0	0
	211000.785103 OGGS Glashütte- Süd	227.663,06	1.600.000	2.050.000	630.000	0	0	0	0
	211000.785105 GS Gottfried-Keller-Str/OGGS	45.192,71	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS	164.713,66	2.405.300	0	0	0	0	0	0
	211000.785123 GS Heidberg/OGGS Heidberg div. Maßnahmen	10.835,44	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785125 GS Niendorfer Straße OGGS	1.008.076,12	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	90.000	80.000	0	0	0	0
	211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	770.000	1.870.000	1.470.000	2.200.000	9.000.000	7.000.000
	211000.785153 Immenhorst/ OGGS	194.451,20	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785155 Auszahlungen HB-Investitionen OGGS Lütjenmoor	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	211000.785197 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen GS Falkenberg	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
	211000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0
	211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	118.500	847.300	1.073.400	736.400	147.200	217.600	0
	211000.785342 GS Heidberg Schulsportanlage	0,00	0	257.700	0	0	0	0	0
	211000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.039.081,03</b>	<b>5.172.400</b>	<b>6.238.300</b>	<b>6.677.300</b>	<b>2.206.400</b>	<b>2.589.700</b>	<b>9.460.700</b>	<b>7.443.600</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.938.428,73</b>	<b>-5.172.400</b>	<b>-5.096.300</b>	<b>-6.327.300</b>	<b>-2.206.400</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-9.360.700</b>	<b>-7.443.600</b>
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
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.929.786,74</b>	<b>-9.320.800</b>	<b>-8.108.900</b>	<b>-8.978.900</b>	<b>-2.206.400</b>	<b>-4.186.600</b>	<b>-11.956.000</b>	<b>-10.394.400</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21100 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2110002018001 GS Gottfr.-Keller-Str., Sportanlage u. Fahrradabstellanlage</b>										
211000.785299	0,00	118.500	211.000	0	0	0	0	0	0,00	329.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.500</b>	<b>-211.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.500,00</b>
<b>2110002019001 GS Lütjenmoor - Einrichtungskosten Einführung der OGGS/Provisorium</b>										
211000.783199	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS</b>										
211000.785139	0,00	0	670.000	1.470.000	1.470.000	1.000.000	0	0	0,00	3.140.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-1.470.000</b>	<b>-1.470.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.140.000,00</b>
<b>2110002020004 Digitalisierung - Ausstattung aller Grundschulen mit WLAN</b>										
211000.681199	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0	0,00	520.000,00
211000.785399	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0	0,00	520.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110002020005 Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen</b>										
211000.681199	0,00	0	150.000	150.000	0	100.000	0	0	0,00	400.000,00
211000.783199	0,00	0	150.000	150.000	0	100.000	0	0	0,00	400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21100 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2110002020006 Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten</b>										
211000.681199	0,00	0	400.000	200.000	0	0	100.000	0	0,00	700.000,00
211000.783199	0,00	0	400.000	200.000	0	0	100.000	300.000	0,00	1.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>2110002020008 Grundschule Harkshörn, Sportanlage + Schulhof Erneuerung</b>										
211000.785299	0,00	0	425.300	0	0	0	217.600	0	0,00	642.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-425.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-642.900,00</b>
<b>2110002020010 Grundschule Lütjenmoor Erneuerung Schulhof</b>										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	147.200	0	0	0,00	147.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.200,00</b>
<b>2110002020011 OGGS Glashütte-Süd, Erneuerung Schulhof</b>										
211000.785299	0,00	0	0	337.000	0	0	0	0	0,00	337.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.000,00</b>
<b>2110002020013 OGGS Niendorfer Str. - Neubau des Kunstrasenspielfeldes auf dem Sportplatz</b>										
211000.785299	0,00	0	211.000	0	0	0	0	0	0,00	211.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-211.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.000,00</b>
<b>2110002020014 GS Lütjenmoor - Neubau im Aurikelstieg</b>										
211000.785139	0,00	0	100.000	400.000	0	1.200.000	9.000.000	7.000.000	0,00	18.400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.400.000,00</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	213000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
58	25= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794,79	20.400	700	700	700	700	700
	216000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	794,79	20.400	700	700	700	700	700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>794,79</b>	<b>20.400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	6.350,72	51.100	3.800	3.700	1.800	1.700	1.100
	216000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.065,10	51.100	3.800	3.700	1.800	1.700	1.100
	216000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	285,62	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.350,72</b>	<b>51.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.100</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.555,93</b>	<b>-30.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-400</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-5.555,93	-30.700	-3.100	-3.000	-1.100	-1.000	-400
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.555,93</b>	<b>-30.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-400</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</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>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,75	0	0	0	0	0	0	0
	216000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.507,75	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.507,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.507,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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>
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</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>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</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>
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
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.507,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21700 Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.065,45	90.900	117.100	109.900	106.900	116.500	82.500
	217000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.802,03	0	23.000	17.500	16.500	34.000	0
	217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.263,42	90.900	94.100	92.400	90.400	82.500	82.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.126,14	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	217000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.228,36	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	217000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	7.897,78	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.398,69	1.126.800	1.020.100	1.020.100	1.020.100	1.020.100	1.020.100
	217000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.024.655,80	1.126.800	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	217000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.042,89	0	0	0	0	0	0
	217000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.700,00	0	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0
	217000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	600,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.161.190,28</b>	<b>1.250.700</b>	<b>1.162.200</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.161.600</b>	<b>1.127.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	324.529,80	348.300	324.700	310.800	310.300	313.400	316.600
	217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.574,04	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
	217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.559,19	262.700	228.800	231.100	233.400	235.700	238.100



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.796,75	20.200	15.200	15.400	15.600	15.800	16.000
	217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.253,98	53.900	48.600	49.100	49.500	50.000	50.500
	217000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.998,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	217000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	514,58	200	200	200	200	200	200
	217000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	6.833,07	0	20.500	3.500	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.093,52	3.270.900	1.606.800	1.685.200	1.656.300	1.700.800	1.715.800
	217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481.804,43	1.320.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	217000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	64.127,02	98.600	0	0	0	0	0
	217000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.694,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	217000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.480,90	40.000	33.500	95.500	37.000	31.000	31.000
	217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.006.107,31	1.469.900	1.106.800	1.137.200	1.168.300	1.200.300	1.232.800
	217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.183,43	75.300	162.000	148.000	146.500	165.000	147.500
	217000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	4.296,13	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	198.400,28	223.200	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	573.202,07	466.200	575.000	566.000	539.400	463.900	455.700
	217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	573.200,07	466.200	575.000	566.000	539.400	463.900	455.700
	217000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	51.505,46	51.600	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	217000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.000,00	9.600	0	0	0	0	0
	217000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.505,46	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	316.534,03	298.400	408.400	311.400	408.400	292.800	389.800
	217000.543100 Geschäftsaufwendungen	52.260,64	47.400	145.400	48.400	145.400	48.400	145.400
	217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.889,28	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	217000.544110 Steuern, Versicherungen	178.053,75	173.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	217000.544120 Schadensfälle	17.329,81	0	0	0	0	0	0
	217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.000,55	18.600	18.600	18.600	18.600	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	217000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400	400
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.128.864,88</b>	<b>4.435.400</b>	<b>2.974.900</b>	<b>2.933.400</b>	<b>2.974.400</b>	<b>2.830.900</b>	<b>2.937.900</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.967.674,60</b>	<b>-3.184.700</b>	<b>-1.812.700</b>	<b>-1.778.400</b>	<b>-1.822.400</b>	<b>-1.669.300</b>	<b>-1.810.300</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.967.674,60</b>	<b>-3.184.700</b>	<b>-1.812.700</b>	<b>-1.778.400</b>	<b>-1.822.400</b>	<b>-1.669.300</b>	<b>-1.810.300</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.700,00	1.589.000	2.666.600	3.240.300	2.620.700	4.083.600	2.883.600
	217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.700,00	1.589.000	1.592.300	1.609.400	1.626.700	1.603.200	1.619.000
	217000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	1.074.300	1.630.900	994.000	2.480.400	1.264.600
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.521.374,60</b>	<b>-4.773.700</b>	<b>-4.479.300</b>	<b>-5.018.700</b>	<b>-4.443.100</b>	<b>-5.752.900</b>	<b>-4.693.900</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21700 Gymnasien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	-11.681,97	0	23.000	17.500	0	16.500	34.000	0
	217000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-11.681,97	0	23.000	17.500	0	16.500	34.000	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	35.808,67	33.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	217000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.774,65	33.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	217000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.034,02	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.116,34	1.126.800	1.020.100	1.020.100	0	1.020.100	1.020.100	1.020.100
	217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.075.416,34	1.126.800	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	217000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.700,00	0	100	100	0	100	100	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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.101.243,04</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.068.100</b>	<b>1.062.600</b>	<b>0</b>	<b>1.061.600</b>	<b>1.079.100</b>	<b>1.045.100</b>
70	10 Personalauszahlungen	311.865,76	347.000	302.900	306.000	0	309.000	312.100	315.300
	217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.574,04	10.200	10.300	10.400	0	10.500	10.600	10.700
	217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.559,19	262.700	228.800	231.100	0	233.400	235.700	238.100
	217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.796,75	20.200	15.200	15.400	0	15.600	15.800	16.000
	217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.935,78	53.900	48.600	49.100	0	49.500	50.000	50.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.386,89	3.270.900	1.606.800	1.685.200	0	1.656.300	1.700.800	1.715.800
	217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442.953,43	1.320.200	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	217000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	60.142,98	98.600	0	0	0	0	0	0
	217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.552,41	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	217000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.753,03	40.000	33.500	95.500	0	37.000	31.000	31.000
	217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	923.290,45	1.469.900	1.106.800	1.137.200	0	1.168.300	1.200.300	1.232.800
	217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.174,83	75.300	162.000	148.000	0	146.500	165.000	147.500
	217000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	3.974,55	3.700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205.545,21	223.200	227.500	227.500	0	227.500	227.500	227.500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	56.800,00	51.600	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	217000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.800,00	9.600	0	0	0	0	0	0
	217000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.000,00	42.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	322.561,51	298.400	408.400	311.400	0	408.400	292.800	389.800
	217000.743100 Geschäftsauszahlungen	55.965,86	47.400	145.400	48.400	0	145.400	48.400	145.400
	217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.889,28	59.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	217000.744110 Steuern, Versicherungen	178.053,75	173.000	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.701,68	18.600	18.600	18.600	0	18.600	0	0
	217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	0	400	400	400
	217000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.950,94	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.449.614,16</b>	<b>3.967.900</b>	<b>2.378.100</b>	<b>2.362.600</b>	<b>0</b>	<b>2.433.700</b>	<b>2.365.700</b>	<b>2.480.900</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.348.371,12</b>	<b>-2.808.100</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.372.100</b>	<b>-1.286.600</b>	<b>-1.435.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.697,97	0	590.000	275.000	0	50.000	100.000	0
	217000.681103 Investitionszuweisungen vom Land - Allgemein	28.697,97	0	0	0	0	0	0	0
	217000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	0	590.000	275.000	0	50.000	100.000	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	600,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	600,00	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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>29.297,97</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
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	94.685,39	152.900	675.000	522.000	0	335.000	216.500	417.000
	217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	21.614,23	46.600	80.200	45.500	0	45.800	46.100	46.400
	217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	465.000	406.500	0	219.000	100.000	300.000
	217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	73.071,16	106.300	129.800	70.000	0	70.200	70.400	70.600
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.014,70	3.059.500	4.510.200	1.414.300	91.800	10.809.200	10.500.000	7.425.000
	217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.014,70	276.000	237.700	0	0	0	0	0
	217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	830.500	2.777.500	322.500	0	0	0	0
	217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	0,00	1.175.000	1.000.000	1.000.000	0	10.500.000	10.500.000	7.425.000
	217000.785341 Copp, Überplang Außenanlagen	0,00	778.000	300.000	91.800	91.800	309.200	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21700.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>154.700,09</b>	<b>3.212.400</b>	<b>5.185.200</b>	<b>1.936.300</b>	<b>91.800</b>	<b>11.144.200</b>	<b>10.716.500</b>	<b>7.842.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-125.402,12</b>	<b>-3.212.400</b>	<b>-4.595.200</b>	<b>-1.661.300</b>	<b>-91.800</b>	<b>-11.094.200</b>	<b>-10.616.500</b>	<b>-7.842.000</b>
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
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</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>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.473.773,24</b>	<b>-6.020.500</b>	<b>-5.905.200</b>	<b>-2.961.300</b>	<b>-91.800</b>	<b>-12.466.300</b>	<b>-11.903.100</b>	<b>-9.277.800</b>

Gesamtproduktbereich  
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.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord</b>										
217000.785139	0,00	830.500	2.777.500	322.500	0	0	0	0	0,00	3.930.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-830.500	-2.777.500	-322.500	0	0	0	0	0,00	-3.930.500,00
<b>2170002020002 Digitalisierung - Ausstattung aller Gymnasien mit WLAN</b>										
217000.681199	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
217000.785399	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten</b>										
217000.681199	0,00	0	320.000	200.000	0	0	100.000	0	0,00	620.000,00
217000.783199	0,00	0	320.000	200.000	0	0	100.000	300.000	0,00	920.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	0,00	-300.000,00
<b>2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)</b>										
217000.783199	0,00	0	70.000	131.500	0	169.000	0	0	0,00	370.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-131.500	0	-169.000	0	0	0,00	-370.500,00
<b>217005198 Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym</b>										
217000.785198	0,00	1.175.000	1.000.000	1.000.000	0	10.500.000	10.500.000	7.425.000	1.550.000,00	31.975.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.175.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-10.500.000	-10.500.000	-7.425.000	-1.550.000,00	-31.975.000,00

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.783,51	110.600	155.300	149.400	148.400	165.900	148.100
	218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.269,85	0	23.000	17.500	16.500	34.000	16.500
	218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	134.513,66	110.600	132.300	131.900	131.900	131.900	131.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	2.000	0	0	0	0	0
	218000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275,00	2.000	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.312,77	11.400	0	0	0	0	0
	218000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.836,18	11.400	0	0	0	0	0
	218000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	800,00	0	0	0	0	0	0
	218000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	56.676,59	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.467,04	480.600	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	218000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	361.467,04	480.600	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	218000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+ sonstige Erträge	560,01	0	0	0	0	0	0
	218000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	560,00	0	0	0	0	0	0
	218000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>570.398,33</b>	<b>604.600</b>	<b>517.300</b>	<b>511.400</b>	<b>510.400</b>	<b>527.900</b>	<b>510.100</b>
50	11 Personalaufwendungen	239.385,54	304.400	245.900	248.300	250.800	253.300	255.800
	218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.623,32	17.200	17.100	17.300	17.500	17.700	17.900



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.491,24	222.300	177.100	178.900	180.700	182.500	184.300
		218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.132,70	17.100	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.617,02	45.600	37.700	38.000	38.400	38.800	39.200
		218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.663,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		218000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	857,64	300	300	300	300	300	300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.076,10	2.823.500	1.277.700	1.357.300	1.322.600	1.360.900	1.369.700
		218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599.417,60	1.742.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		218000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	45.387,52	39.200	0	0	0	0	0
		218000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.692,83	22.500	0	0	0	0	0
		218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.432,38	41.000	33.500	95.500	37.000	31.000	31.000
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	834.993,51	728.900	895.600	920.200	945.500	971.300	997.600
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.919,09	58.400	134.100	127.100	125.600	144.100	126.600
		218000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	5.126,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180.106,91	185.200	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	782.526,76	762.400	929.500	923.700	906.900	893.000	886.200
		218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	782.356,13	762.400	929.500	923.700	906.900	893.000	886.200
		218000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	170,63	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	10.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		218000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	393.044,63	342.600	467.900	389.100	467.900	389.100	467.900
		218000.543100 Geschäftsaufwendungen	48.963,46	37.600	112.400	33.600	112.400	33.600	112.400
		218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.612,72	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		218000.544110 Steuern, Versicherungen	133.575,85	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		218000.544120 Schadensfälle	14.731,62	0	0	0	0	0	0
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	153.160,98	114.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		218000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.171.533,03	4.255.400	2.943.500	2.940.900	2.970.700	2.918.800	3.002.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.601.134,70	-3.650.800	-2.426.200	-2.429.500	-2.460.300	-2.390.900	-2.492.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.601.134,70	-3.650.800	-2.426.200	-2.429.500	-2.460.300	-2.390.900	-2.492.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.600,00	1.357.200	2.313.900	2.928.500	1.970.000	3.111.500	2.487.900
	218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.600,00	1.357.200	1.359.200	1.373.500	1.388.000	1.372.700	1.385.400
	218000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	954.700	1.555.000	582.000	1.738.800	1.102.500
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.927.734,70	-5.008.000	-4.740.100	-5.358.000	-4.430.300	-5.502.400	-4.979.900

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	-3.811,15	0	23.000	17.500	0	16.500	34.000	16.500
	218000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.811,15	0	23.000	17.500	0	16.500	34.000	16.500
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281,40	2.000	0	0	0	0	0	0
	218000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.281,40	2.000	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.126,42	11.400	0	0	0	0	0	0
	218000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.902,28	11.400	0	0	0	0	0	0
	218000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	800,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.424,14	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.434,85	480.600	362.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
	218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	361.396,54	480.600	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	218000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	218000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	38,31	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0
	218000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>433.031,53</b>	<b>494.000</b>	<b>385.000</b>	<b>379.500</b>	<b>0</b>	<b>378.500</b>	<b>396.000</b>	<b>378.500</b>
70	10 Personalauszahlungen	230.156,22	302.200	243.700	246.100	0	248.600	251.100	253.600
	218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.623,32	17.200	17.100	17.300	0	17.500	17.700	17.900
	218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.491,24	222.300	177.100	178.900	0	180.700	182.500	184.300
	218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.132,70	17.100	11.800	11.900	0	12.000	12.100	12.200

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.908,96	45.600	37.700	38.000	0	38.400	38.800	39.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.492,12	2.823.500	1.277.700	1.357.300	0	1.322.600	1.360.900	1.369.700
	218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	617.007,02	1.742.700	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	218000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	47.404,53	39.200	0	0	0	0	0	0
	218000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.596,44	22.500	0	0	0	0	0	0
	218000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.496,92	41.000	33.500	95.500	0	37.000	31.000	31.000
	218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	785.825,50	728.900	895.600	920.200	0	945.500	971.300	997.600
	218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.431,55	58.400	134.100	127.100	0	125.600	144.100	126.600
	218000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	5.126,26	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	165.603,90	185.200	176.900	176.900	0	176.900	176.900	176.900
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	5.175,74	22.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	218000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.175,74	22.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	385.667,98	342.600	467.900	389.100	0	467.900	389.100	467.900
	218000.743100 Geschäftsauszahlungen	51.845,35	37.600	112.400	33.600	0	112.400	33.600	112.400
	218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.612,72	60.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	218000.744110 Steuern, Versicherungen	133.575,85	130.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	134.347,94	114.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	218000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	218000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.286,12	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.345.492,06</b>	<b>3.490.800</b>	<b>2.011.800</b>	<b>2.015.000</b>	<b>0</b>	<b>2.061.600</b>	<b>2.023.600</b>	<b>2.113.700</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.912.460,53</b>	<b>-2.996.800</b>	<b>-1.626.800</b>	<b>-1.635.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.683.100</b>	<b>-1.627.600</b>	<b>-1.735.200</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.980,15	0	590.000	275.000	0	50.000	100.000	0
	218000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	21.980,15	0	0	0	0	0	0	0
	218000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	0	590.000	275.000	0	50.000	100.000	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	560,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	560,00	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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>22.540,15</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
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	112.865,69	135.700	678.600	500.300	0	338.200	194.600	395.000
	218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	43.241,30	34.100	157.500	37.600	0	37.900	38.200	38.500
	218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	465.000	406.500	0	244.000	100.000	300.000
	218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	69.624,39	101.600	56.100	56.200	0	56.300	56.400	56.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.795,43	2.309.500	4.509.400	4.121.400	298.900	10.710.000	10.500.000	4.475.000

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	72.885,65	280.000	86.900	0	0	0	0	0
	218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	830.500	2.777.500	322.500	0	0	0	0
	218000.785174 Auszahlungen HB-Investitionen Gemeinschaftsschule Harksheide Überdachung Fahrradabstellanlage	169.594,31	24.000	0	0	0	0	0	0
	218000.785175 Planung Germsch Harksheide	36.315,47	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	0,00	1.175.000	1.450.000	3.500.000	0	10.500.000	10.500.000	4.475.000
	218000.785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
	218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	298.900	298.900	60.000	0	0
	218000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>391.661,12</b>	<b>2.445.200</b>	<b>5.188.000</b>	<b>4.621.700</b>	<b>298.900</b>	<b>11.048.200</b>	<b>10.694.600</b>	<b>4.870.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-369.120,97</b>	<b>-2.445.200</b>	<b>-4.598.000</b>	<b>-4.346.700</b>	<b>-298.900</b>	<b>-10.998.200</b>	<b>-10.594.600</b>	<b>-4.870.000</b>
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
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</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>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.281.581,50</b>	<b>-5.442.000</b>	<b>-6.224.800</b>	<b>-5.982.200</b>	<b>-298.900</b>	<b>-12.681.300</b>	<b>-12.222.200</b>	<b>-6.605.200</b>

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.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord</b>										
218000.785139	0,00	830.500	2.777.500	322.500	0	0	0	0	0,00	3.230.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-830.500	-2.777.500	-322.500	0	0	0	0	0,00	-3.230.500,00
<b>2180002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen</b>										
218000.681199	0,00	0	75.000	75.000	0	50.000	0	0	0,00	200.000,00
218000.783199	0,00	0	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0,00	225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00
<b>2180002020002 Digitalisierung - Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit WLAN</b>										
218000.681199	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
218000.785399	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten</b>										
218000.681199	0,00	0	320.000	200.000	0	0	100.000	0	0,00	620.000,00
218000.783199	0,00	0	320.000	200.000	0	0	100.000	300.000	0,00	920.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	0,00	-300.000,00
<b>2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)</b>										
218000.783199	0,00	0	70.000	131.500	0	169.000	0	0	0,00	370.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-131.500	0	-169.000	0	0	0,00	-370.500,00

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.
2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €	2020 €	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
22 Förderzentren  
22100 Förderzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.286,06	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.286,06	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512,86	0	0	0	0	0	0
	221000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	9.512,86	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>20.798,92</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	48.316,65	50.200	48.700	49.100	49.500	49.800	50.300
	221000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.175,12	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.590,15	37.700	37.200	37.600	38.000	38.300	38.700
	221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.418,34	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.631,52	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600	7.700
	221000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	444,33	200	200	200	200	200	200
	221000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	57,19	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.864,67	59.700	35.000	35.300	35.700	36.100	36.400
	221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.748,57	25.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
22 Förderzentren  
22100 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	221000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	2.759,02	5.700	0	0	0	0	0
	221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.258,70	13.500	13.600	13.900	14.300	14.700	15.000
	221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.175,72	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	221000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	562,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.360,44	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	43.789,56	40.200	40.800	39.100	38.500	37.800	36.500
	221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	43.787,56	40.200	40.800	39.100	38.500	37.800	36.500
	221000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	20.998,02	15.500	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	221000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.196,90	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.466,07	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	12.335,05	8.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	221000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>163.968,90</b>	<b>165.600</b>	<b>144.200</b>	<b>143.200</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>142.900</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-143.169,98</b>	<b>-154.400</b>	<b>-133.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-131.700</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-143.169,98</b>	<b>-154.400</b>	<b>-133.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-131.700</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800,00	75.500	146.500	98.000	118.100	110.400	99.600
	221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800,00	75.500	75.500	76.200	77.100	78.000	78.600
	221000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	71.000	21.800	41.000	32.400	21.000
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-216.969,98</b>	<b>-229.900</b>	<b>-279.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-250.300</b>	<b>-242.600</b>	<b>-231.300</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
22 Förderzentren  
22100 Förderzentren

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	20.342,62	0	0	0	0	0	0	0
	221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.342,62	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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.342,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	47.585,89	50.000	48.500	48.900	0	49.300	49.600	50.100
	221000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.175,12	1.600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.590,15	37.700	37.200	37.600	0	38.000	38.300	38.700
	221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.418,34	2.900	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.402,28	7.800	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.719,72	59.700	35.000	35.300	0	35.700	36.100	36.400
	221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.794,68	25.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	221000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	2.759,02	5.700	0	0	0	0	0	0
	221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.258,70	13.500	13.600	13.900	0	14.300	14.700	15.000
	221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.076,16	2.500	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
22 Förderzentren  
22100 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	221000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	562,22	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.268,94	11.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
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	11.871,33	15.500	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	221000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.224,17	1.700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.466,07	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	3.181,09	8.800	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	221000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>116.176,94</b>	<b>125.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.900</b>	<b>0</b>	<b>104.700</b>	<b>105.400</b>	<b>106.200</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-95.834,32</b>	<b>-125.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.900</b>	<b>0</b>	<b>-104.700</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
22 Förderzentren  
22100 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	874,88	3.700	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	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 €	874,88	3.700	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>874,88</b>	<b>3.700</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-874,88</b>	<b>-3.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</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>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-96.709,20</b>	<b>-128.900</b>	<b>-112.200</b>	<b>-107.900</b>	<b>0</b>	<b>-108.700</b>	<b>-109.400</b>	<b>-110.200</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.765,84	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	241000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.765,84	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	241000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45	7+ sonstige Erträge	2,76	0	0	0	0	0	0
	241000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	2,76	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>268.768,60</b>	<b>235.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	28.641,41	27.900	26.900	27.100	27.300	27.500	27.600
	241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.937,20	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.073,28	18.900	18.400	18.600	18.800	19.000	19.100
	241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.302,64	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.074,75	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	241000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenechtlichen Vorschriften	1.110,60	300	300	300	300	300	300
	241000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	142,94	100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,31	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.467,31	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.840,66	4.900	0	0	0	0	0
	241000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	4.840,66	4.900	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	474.100,90	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474.100,90	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>512.050,28</b>	<b>489.100</b>	<b>508.200</b>	<b>508.400</b>	<b>508.600</b>	<b>508.800</b>	<b>508.900</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-243.281,68</b>	<b>-254.100</b>	<b>-248.200</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.600</b>	<b>-248.800</b>	<b>-248.900</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-243.281,68</b>	<b>-254.100</b>	<b>-248.200</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.600</b>	<b>-248.800</b>	<b>-248.900</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-243.281,68</b>	<b>-254.100</b>	<b>-248.200</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.600</b>	<b>-248.800</b>	<b>-248.900</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	108.029,53	75.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	241000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.029,53	75.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000,00	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	241000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	160.000,00	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	2,76	0	0	0	0	0	0	0
	241000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	2,76	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>268.032,29</b>	<b>235.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	27.225,33	27.500	26.500	26.700	0	26.900	27.100	27.200
	241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.937,20	3.200	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.073,28	18.900	18.400	18.600	0	18.800	19.000	19.100
	241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.302,64	1.500	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.912,21	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.487,97	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.487,97	6.300	6.300	6.300	0	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
74	15+ sonstige Auszahlungen	556.634,95	450.000	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	556.634,95	450.000	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>590.348,25</b>	<b>483.800</b>	<b>507.800</b>	<b>508.000</b>	<b>0</b>	<b>508.200</b>	<b>508.400</b>	<b>508.500</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-322.315,96</b>	<b>-248.800</b>	<b>-247.800</b>	<b>-248.000</b>	<b>0</b>	<b>-248.200</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</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>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</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>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-322.315,96	-248.800	-247.800	-248.000	0	-248.200	-248.400	-248.500

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.575,50	192.300	193.500	193.500	193.500	193.100	193.100
	243001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.112,05	80.900	82.100	82.100	82.100	81.700	81.700
	243002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.463,45	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,63	6.500	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	243000.441100 Mieten und Pachten	0,00	6.500	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	243000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	2.709,63	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	243000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200	200
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>196.285,13</b>	<b>198.800</b>	<b>243.900</b>	<b>243.900</b>	<b>243.900</b>	<b>243.500</b>	<b>243.500</b>
50	11 Personalaufwendungen	50.155,22	40.100	23.800	24.000	24.200	24.300	24.500
	243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.338,27	19.600	18.600	18.800	19.000	19.100	19.300
	243000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.627,30	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.189,65	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.940,15	479.800	282.600	289.100	294.000	298.000	302.200
	243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.227,18	90.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	243000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.518,08	9.800	0	0	0	0	0
	243000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.019,34	7.500	0	0	0	0	0
	243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117.780,11	128.100	153.500	157.300	161.200	165.200	169.400
	243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.441,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.178,95	163.100	44.600	47.300	48.300	48.300	48.300
	243000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	52.932,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.843,02	9.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	467.138,95	447.600	455.200	449.100	446.600	439.900	437.600
	243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	15.860,43	2.200	9.800	5.100	4.600	2.300	1.300
	243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	225.308,28	223.600	222.000	221.800	221.800	220.000	219.600
	243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	225.970,24	221.800	223.400	222.200	220.200	217.600	216.700
53	15+ Transferaufwendungen	139.996,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	139.996,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	596.494,63	516.900	617.100	617.100	618.100	618.100	618.100
	243000.543100 Geschäftsaufwendungen	33.023,15	43.200	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	243000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	779,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.097,79	7.500	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500
	243000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	331.814,00	250.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	243000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	224.779,81	214.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
	243000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	200
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.512.724,95</b>	<b>1.614.400</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.509.300</b>	<b>1.512.900</b>	<b>1.510.300</b>	<b>1.512.400</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.316.439,82</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.264.800</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.268.900</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.316.439,82</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.264.800</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.268.900</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	78.600	84.700	74.800	92.300	81.800
		243000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	78.600	84.700	74.800	92.300	81.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.316.439,82	-1.415.600	-1.343.400	-1.350.100	-1.343.800	-1.359.100	-1.350.700

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	2.709,63	6.500	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	243000.641100 Mieten und Pachten	0,00	6.500	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	243000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,63	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	0	200	200	200
	243000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	0	200	200	200
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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.709,63</b>	<b>6.500</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>
70	10 Personalauszahlungen	49.704,64	40.100	23.800	24.000	0	24.200	24.300	24.500
	243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.338,27	19.600	18.600	18.800	0	19.000	19.100	19.300
	243000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	350,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.627,30	1.500	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.389,07	4.000	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.875,69	479.800	282.600	289.100	0	294.000	298.000	302.200
	243000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.168,38	90.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	243000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.518,08	9.800	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	243000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.019,34	7.500	0	0	0	0	0	0
	243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.939,56	128.100	153.500	157.300	0	161.200	165.200	169.400
	243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.398,95	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	243000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82.500,50	163.100	44.600	47.300	0	48.300	48.300	48.300
	243000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	42.570,85	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.760,03	9.300	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	139.996,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	139.996,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	766.848,56	516.900	617.100	617.100	0	618.100	618.100	618.100
	243000.743100 Geschäftsauszahlungen	33.515,39	43.200	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
	243000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	973,58	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	243000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.097,79	7.500	8.500	8.500	0	9.500	9.500	9.500
	243000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	461.847,00	250.000	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	243000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	264.414,80	214.000	224.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
	243000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.236.424,89</b>	<b>1.166.800</b>	<b>1.053.500</b>	<b>1.060.200</b>	<b>0</b>	<b>1.066.300</b>	<b>1.070.400</b>	<b>1.074.800</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.233.715,26</b>	<b>-1.160.300</b>	<b>-1.003.100</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.015.900</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.024.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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>
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	15.903,14	59.200	29.600	13.200	0	13.300	13.400	13.500
	243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	3.104,23	43.200	2.200	2.200	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 €	11.338,14	16.000	27.400	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	243001.783200 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 €	1.247,11	0	0	0	0	0	0	0
	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 €	213,66	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>15.903,14</b>	<b>59.200</b>	<b>29.600</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.903,14</b>	<b>-59.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	331.273,18	0	0	0	0	0	0	0
	243000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	331.273,18	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	361.792,64	0	0	0	0	0	0	0
	243000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	361.792,64	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-30.519,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.280.137,86	-1.219.500	-1.032.700	-1.023.000	0	-1.029.200	-1.033.400	-1.037.900

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42100 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	3.120,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7+ sonstige Erträge	18.611,35	0	0	0	0	0	0
	421000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	18.611,35	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>21.731,35</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	140.659,37	109.300	148.300	149.800	151.300	152.900	154.500
	421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.417,63	85.200	115.900	117.100	118.200	119.400	120.600
	421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.568,06	6.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.673,68	17.500	24.700	24.900	25.200	25.500	25.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.534,27	24.300	24.300	24.700	24.700	24.700	24.700
	421000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650,00	700	700	700	700	700	700
	421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.884,27	23.600	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	241.662,71	153.600	204.700	84.000	82.800	79.600	74.600
	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	241.662,71	153.600	204.700	84.000	82.800	79.600	74.600
53	15+ Transferaufwendungen	656.764,49	718.500	718.500	718.500	718.500	718.000	718.000
	421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	656.764,49	718.500	718.500	718.500	718.500	718.000	718.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	421000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.204.620,84	1.147.700	1.237.800	1.119.000	1.119.300	1.117.200	1.113.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.182.889,49	-1.143.700	-1.234.800	-1.116.000	-1.116.300	-1.114.200	-1.110.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.182.889,49	-1.143.700	-1.234.800	-1.116.000	-1.116.300	-1.114.200	-1.110.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.182.889,49	-1.143.700	-1.234.800	-1.116.000	-1.116.300	-1.114.200	-1.110.800

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	6.120,00	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	421000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.120,00	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	18.611,35	0	0	0	0	0	0	0
	421000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	18.611,35	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>24.731,35</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	139.413,00	109.300	148.300	149.800	0	151.300	152.900	154.500
	421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.417,63	85.200	115.900	117.100	0	118.200	119.400	120.600
	421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.568,06	6.600	7.700	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.427,31	17.500	24.700	24.900	0	25.200	25.500	25.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.534,27	24.300	24.300	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	421000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650,00	700	700	700	0	700	700	700
	421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.884,27	23.600	23.600	24.000	0	24.000	24.000	24.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	635.178,69	718.500	718.500	718.500	0	718.500	718.000	718.000
	421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	635.178,69	718.500	718.500	718.500	0	718.500	718.000	718.000

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	142.000,00	142.000	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	421000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.000,00	142.000	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>940.125,96</b>	<b>994.100</b>	<b>1.033.100</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>1.036.500</b>	<b>1.037.600</b>	<b>1.039.200</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-915.394,61</b>	<b>-990.100</b>	<b>-1.030.100</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.500</b>	<b>-1.034.600</b>	<b>-1.036.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</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>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.698,82	650.000	697.300	505.100	0	50.000	50.000	50.000
	421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	6.698,82	650.000	697.300	505.100	0	50.000	50.000	50.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.698,82	650.000	697.300	505.100	0	50.000	50.000	50.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.698,82	-650.000	-697.300	-505.100	0	-50.000	-50.000	-50.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-922.093,43	-1.640.100	-1.727.400	-1.537.100	0	-1.083.500	-1.084.600	-1.086.200

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42400 Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.421,03	23.400	42.000	26.500	25.900	25.800	25.800
	424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.421,03	23.400	42.000	26.500	25.900	25.800	25.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.531,00	24.300	24.700	25.100	25.500	25.900	26.300
	424000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	424000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	15.531,00	24.300	24.700	25.100	25.500	25.900	26.300
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>68.952,03</b>	<b>47.700</b>	<b>66.700</b>	<b>51.600</b>	<b>51.400</b>	<b>51.700</b>	<b>52.100</b>
50	11 Personalaufwendungen	41.854,31	34.200	43.900	34.300	44.800	45.200	45.700
	424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.842,58	26.600	34.200	24.500	34.900	35.300	35.700
	424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.236,84	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.774,89	5.500	7.400	7.500	7.600	7.600	7.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.606,04	288.800	197.800	198.800	198.800	198.800	198.800
	424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.718,14	86.500	0	0	0	0	0
	424000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.670,98	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	214.216,92	171.800	172.800	173.800	173.800	173.800	173.800
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	161.107,86	197.900	394.700	373.900	364.600	364.400	364.200
	424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	118.794,90	156.100	353.500	336.100	333.400	333.200	333.000

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	424000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	42.312,96	41.800	41.200	37.800	31.200	31.200	31.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	6.274,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.656,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	424000.544120 Schadensfälle	1.617,86	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>508.842,55</b>	<b>530.400</b>	<b>645.900</b>	<b>616.500</b>	<b>617.700</b>	<b>617.900</b>	<b>618.200</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-439.890,52</b>	<b>-482.700</b>	<b>-579.200</b>	<b>-564.900</b>	<b>-566.300</b>	<b>-566.200</b>	<b>-566.100</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-439.890,52</b>	<b>-482.700</b>	<b>-579.200</b>	<b>-564.900</b>	<b>-566.300</b>	<b>-566.200</b>	<b>-566.100</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	10.400	328.000	102.600	76.900	93.300	84.800
	424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	10.400	10.600	10.800	10.900	11.100	11.300
	424000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	317.400	91.800	66.000	82.200	73.500
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-450.090,52</b>	<b>-493.100</b>	<b>-907.200</b>	<b>-667.500</b>	<b>-643.200</b>	<b>-659.500</b>	<b>-650.900</b>



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42400 Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	28.935,59	24.300	24.700	25.100	0	25.500	25.900	26.300
	424000.648100 Erstattungen vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.935,59	24.300	24.700	25.100	0	25.500	25.900	26.300
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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>28.935,59</b>	<b>24.300</b>	<b>24.700</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.900</b>	<b>26.300</b>
70	10 Personalauszahlungen	41.502,81	34.200	43.900	34.300	0	44.800	45.200	45.700
	424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.842,58	26.600	34.200	24.500	0	34.900	35.300	35.700
	424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.236,84	2.100	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.423,39	5.500	7.400	7.500	0	7.600	7.600	7.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.762,26	288.800	197.800	198.800	0	198.800	198.800	198.800
	424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.564,86	86.500	0	0	0	0	0	0
	424000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.006,47	30.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	218.190,93	171.800	172.800	173.800	0	173.800	173.800	173.800
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

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	6.274,34	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.656,48	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	424000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617,86	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>391.539,41</b>	<b>332.500</b>	<b>251.200</b>	<b>242.600</b>	<b>0</b>	<b>253.100</b>	<b>253.500</b>	<b>254.000</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-362.603,82</b>	<b>-308.200</b>	<b>-226.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>0</b>	<b>-227.600</b>	<b>-227.600</b>	<b>-227.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
	424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	100.000	50.000	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	905.925,52	6.627.000	2.170.600	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	424000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	599.000,00	5.237.000	1.250.000	0	0	0	0	0
	424000.785184 Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	38.981,80	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785185 DoJo-Halle	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785217 O.-W.-Str. Sportanlagen	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0	0
	424000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	920.600	0	0	0	0	0
	424000.785317 O.W.Str. Sportanlagen	57.943,72	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	0,00	340.000	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>905.925,52</b>	<b>6.727.000</b>	<b>2.220.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-455.925,52</b>	<b>-6.727.000</b>	<b>-2.220.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</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>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-818.529,34</b>	<b>-7.035.200</b>	<b>-2.447.100</b>	<b>-217.500</b>	<b>0</b>	<b>-227.600</b>	<b>-227.600</b>	<b>-227.700</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42400 Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>4240002018001 Dreifeld-Sporthalle</b>										
424000.785139	599.000,00	5.237.000	1.250.000	0	0	0	0	0	5.836.000,00	5.836.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599.000,00	-5.237.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	-5.836.000,00	-5.836.000,00
<b>4240002018002 Leichtathletikanlage Lawaetzstraße</b>										
424000.785399	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000,00	340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	0	-340.000,00	-340.000,00
<b>4240002020001 Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze</b>										
424000.785299	0,00	0	920.600	0	0	0	0	0	0,00	920.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-920.600	0	0	0	0	0	0,00	-920.600,00