

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
211000 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	190.597,64	200.200	240.200	240.100	239.300	251.200	250.400
	211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.714,41	14.500	63.000	63.000	65.000	77.000	77.000
	211000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.100	16.100	16.000	16.000	15.900	15.100
	211000.416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	178.883,23	178.600	161.100	161.100	158.300	158.300	158.300
	211000.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	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
	211000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.437170 Abgänge RBW Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.295,41	70.000	75.000	75.700	75.900	76.100	76.300
	211000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	70.329,37	70.000	75.000	75.700	75.900	76.100	76.300
	211000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	5.966,04	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.651,56	75.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	211000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	62.740,80	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	211000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	15.910,76	25.500	0	0	0	0	0
	211000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.448710 Erträge aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
211000 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
45	7+ sonstige Erträge	32.708,82	0	0	0	0	0	0
	211000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.454300 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 €	858,00	0	0	0	0	0	0
	211000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	12.626,37	0	0	0	0	0	0
	211000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19.224,45	0	0	0	0	0	0
	211000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.459200 Sonstige privatrechtliche 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>378.253,43</b>	<b>345.700</b>	<b>375.200</b>	<b>375.800</b>	<b>375.200</b>	<b>387.300</b>	<b>386.700</b>
50	11 Personalaufwendungen	539.887,18	539.500	555.700	561.300	561.300	561.300	561.300
	211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.234,24	29.000	27.900	28.200	28.200	28.200	28.200
	211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.273,11	400.100	412.100	416.200	416.200	416.200	416.200
	211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.929,84	26.000	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400
	211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.780,13	81.100	85.300	86.200	86.200	86.200	86.200
	211000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
211000 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.130,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	539,72	500	500	500	500	500	500
	211000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	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	1.880.825,55	1.536.900	1.598.300	1.612.800	1.647.500	1.625.800	1.660.400
	211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	494.080,11	72.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	7.963,94	0	0	0	0	0	0
	211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.662,51	98.000	67.200	67.200	67.200	0	0
	211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	926.244,21	994.900	1.055.100	1.086.600	1.119.300	1.152.800	1.187.400
	211000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215.444,92	215.500	208.000	191.000	193.000	205.000	205.000
	211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	12.369,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	165.060,82	144.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.282.682,30	999.800	1.289.200	1.238.400	1.192.400	1.010.400	972.600
	211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.254.218,31	999.800	1.289.200	1.238.400	1.192.400	1.010.400	972.600
	211000.571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	28.463,51	0	0	0	0	0	0
	211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,48	0	0	0	0	0	0
	211000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
211000 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	596.474,25	799.300	1.069.200	768.800	1.071.800	771.800	771.800
	211000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.543100 Geschäftsaufwendungen	75.979,61	51.900	353.300	53.300	353.300	53.300	53.300
	211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.486,14	54.500	58.000	58.000	61.000	61.000	61.000
	211000.544110 Steuern, Versicherungen	174.784,00	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	211000.544120 Schadensfälle	27.050,10	0	0	0	0	0	0
	211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	36.922,02	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	199.450,00	442.400	442.400	442.000	442.000	442.000	442.000
	211000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.333,33	35.000	0	0	0	0	0
	211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	469,05	500	500	500	500	500	500
	211000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.548200 Säumniszuschläge	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>4.299.869,28</b>	<b>3.875.500</b>	<b>4.512.400</b>	<b>4.181.300</b>	<b>4.473.000</b>	<b>3.969.300</b>	<b>3.966.100</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.921.615,85</b>	<b>-3.529.800</b>	<b>-4.137.200</b>	<b>-3.805.500</b>	<b>-4.097.800</b>	<b>-3.582.000</b>	<b>-3.579.400</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
	211000.559900 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>-3.921.615,85</b>	<b>-3.529.800</b>	<b>-4.137.200</b>	<b>-3.805.500</b>	<b>-4.097.800</b>	<b>-3.582.000</b>	<b>-3.579.400</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376.307,60	4.338.600	3.530.900	3.352.500	3.253.900	2.452.200	2.421.300
	211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.263,35	1.489.700	1.522.000	1.559.200	1.558.200	1.563.600	1.570.600
	211000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	2.003.044,25	2.848.900	2.008.900	1.793.300	1.695.700	888.600	850.700
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.297.923,45</b>	<b>-7.868.400</b>	<b>-7.668.100</b>	<b>-7.158.000</b>	<b>-7.351.700</b>	<b>-6.034.200</b>	<b>-6.000.700</b>

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
211000 Grundschulen**

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
211000 Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	11.714,41	14.500	63.000	63.000	0	65.000	77.000	77.000
	211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.714,41	14.500	63.000	63.000	0	65.000	77.000	77.000
	211000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	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
	211000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.981,97	70.000	75.000	75.700	0	75.900	76.100	76.300
	211000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	70.867,95	70.000	75.000	75.700	0	75.900	76.100	76.300
	211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.114,02	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.166,62	75.500	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.255,86	50.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	211000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.910,76	25.500	0	0	0	0	0	0
	211000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.648710 Erstattungen aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.659200 sonstige privatrechtliche 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>117.863,00</b>	<b>160.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.700</b>	<b>0</b>	<b>200.900</b>	<b>213.100</b>	<b>213.300</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
211000 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
70	10 Personalauszahlungen	536.088,65	536.200	552.400	558.000	0	558.000	558.000	558.000
	211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.263,47	29.000	27.900	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.273,11	400.100	412.100	416.200	0	416.200	416.200	416.200
	211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.929,84	26.000	27.100	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.622,23	81.100	85.300	86.200	0	86.200	86.200	86.200
	211000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	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	1.780.822,28	1.536.900	1.598.300	1.612.800	0	1.647.500	1.625.800	1.660.400
	211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.554,94	72.000	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
	211000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	37.930,87	0	0	0	0	0	0	0
	211000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	211000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.062,80	98.000	67.200	67.200	0	67.200	0	0
	211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	963.810,59	994.900	1.055.100	1.086.600	0	1.119.300	1.152.800	1.187.400
	211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	157.648,20	215.500	208.000	191.000	0	193.000	205.000	205.000
	211000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	12.447,14	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	165.367,74	144.500	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
211000 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	661.656,22	799.300	1.069.200	768.800	0	1.071.800	771.800	771.800
	211000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.743100 Geschäftsauszahlungen	75.685,26	51.900	353.300	53.300	0	353.300	53.300	53.300
	211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.162,20	54.500	58.000	58.000	0	61.000	61.000	61.000
	211000.744110 Steuern, Versicherungen	174.784,00	165.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	211000.744120 Schadenfälle	50.402,47	0	0	0	0	0	0	0
	211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	27.912,99	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	211000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	249.816,92	442.400	442.400	442.000	0	442.000	442.000	442.000
	211000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.333,33	35.000	0	0	0	0	0	0
	211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	559,05	500	500	500	0	500	500	500
	211000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.978.567,15</b>	<b>2.872.400</b>	<b>3.219.900</b>	<b>2.939.600</b>	<b>0</b>	<b>3.277.300</b>	<b>2.955.600</b>	<b>2.990.200</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.860.704,15</b>	<b>-2.712.400</b>	<b>-3.021.900</b>	<b>-2.740.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.076.400</b>	<b>-2.742.500</b>	<b>-2.776.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	181.858,81	314.500	1.166.100	0	0	0	0	0
	211000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.681103 Investitionszuweisungen vom Land - Allgemein	47.706,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	134.152,81	314.500	1.166.100	0	0	0	0	0
	211000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

211000 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	211000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	858,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	858,00	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
	211000.685100 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
	211000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	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>182.716,81</b>	<b>314.500</b>	<b>1.166.100</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
	211000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	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
	211000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.210.260,11	651.900	639.800	524.000	0	538.000	643.000	318.000
	211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	284.592,68	143.900	231.800	171.500	0	121.500	166.500	121.500

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
211000 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	211000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	1.384,45	0	0	0	0	0	0	0
	211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	774.314,43	450.000	305.000	275.000	0	360.000	420.000	140.000
	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 €	149.968,55	58.000	103.000	77.500	0	56.500	56.500	56.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.907.566,24	1.850.000	3.533.400	1.955.000	0	150.000	70.000	0
	211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	94.719,61	72.000	52.000	60.000	0	0	0	0
	211000.785101 OGGS Harkshörn	0,00	200.000	500.000	300.000	0	0	0	0
	211000.785102 Aufenthaltsraum GS Falkenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785103 OGGS Glashütte-Süd Am Wittmoor	1.741.342,64	708.000	0	0	0	0	0	0
	211000.785104 Podestüberdachung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785105 GS Gottfried-Keller-Str/OGGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785106 GS Glashütte Zaunanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785107 GS Harksheide Nord div.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785108 Verbindungsgang GS Glashütte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS	2.099.973,45	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785110 GS Harkshörn div.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785111 Sanierung Hempels	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785112 Ern der 3 Friedhofsbüros	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785114 Neubau Modul-Container	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785121 Absauganlage für Tischlerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785123 GS Heidberg/OGGS Heidberg div. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785124 Erweiterung Solarcarport	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785125 GS Niendorfer Straße OGGS	82.546,94	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785126 Fahrradabstellanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785127 HB-Investitionen JFH Holzwurm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785129 HB-Inv. neue Asylantenunterk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785130 Auszahlungen HB-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
211000 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	211000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
	211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.296.892,92	200.000	1.750.000	1.540.000	0	0	0	0
	211000.785144 GS Falkenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785145 GS Glashütte Erneuerung Fahrradschuppen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785152 GS Falkenberg energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785153 Immenhorst/ OGGS	1.941,81	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785154 Auszahlungen HB-Investitionen GS Heidberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785155 Auszahlungen HB-Investitionen OGGS Lütjenmoor	2.758,23	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785168 Auszahlungen HB-Investitionen GS Niendorfer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785169 Auszahlungen HB-Investitionen GHS Friedrichsgabe Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785185 GS Glash.-Süd div.	2.266,27	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785186 GS Gottfr.Keller Str. Bau einer Mensa	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785187 GS Pellwormstraße OGGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785194 GS Glashütte/OGGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785196 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	26.129,74	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785197 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen GS Falkenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	40.000	0	0
	211000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	549.535,54	612.300	933.400	55.000	0	110.000	70.000	0
	211000.785315 neu Müllerstraße Sportanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785340 GS Harkshörn Schulsportanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785342 GS Heidberg Schulsportanlage	0,00	57.700	200.000	0	0	0	0	0
	211000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	9.459,09	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>7.117.826,35</b>	<b>2.501.900</b>	<b>4.173.200</b>	<b>2.479.000</b>	<b>0</b>	<b>688.000</b>	<b>713.000</b>	<b>318.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.935.109,54</b>	<b>-2.187.400</b>	<b>-3.007.100</b>	<b>-2.479.000</b>	<b>0</b>	<b>-688.000</b>	<b>-713.000</b>	<b>-318.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211000 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		211000.672000 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
		211000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>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>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-9.795.813,69</b>	<b>-4.899.800</b>	<b>-6.029.000</b>	<b>-5.219.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.764.400</b>	<b>-3.455.500</b>
									<b>-3.094.900</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
211000 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>21100009 OGGs Harksheide-Nord</b>										
211000.785109	2.099.973,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.785109	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.099.973,45</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>2110002018001 GS Gottfr.-Keller-Str., Sportanlage u. Fahrradabstellanlage</b>										
211000.785299	155.235,93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.235,93</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>2110002019001 GS Lütjenmoor - Einrichtungskosten Einführung der OGGs/Provisorium</b>										
211000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<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>2110002019002 GS-Lütjenmoor - Übergangslösung bis zum Neubau Aurikelstieg</b>										
211000.785139	1.243.958,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.785139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.243.958,49</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>2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGs</b>										
211000.785139	0,00	100.000	570.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110002020004 Digitalisierung - Ausstattung aller Grundschulen mit WLAN</b>										

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
211000 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211000.681199	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.681199	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.785399	9.459,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.785399	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.459,09</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	130.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783199	45.670,12	150.000	255.000	25.000	0	60.000	360.000	60.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.670,12</b>	<b>-19.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110002020006 Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten</b>										
211000.681199	134.152,81	184.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783199	728.644,31	300.000	50.000	250.000	0	300.000	60.000	80.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-594.491,50</b>	<b>-115.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110002020008 Grundschule Harkshörn, Sportanlage + Schulhof Erneuerung</b>										
211000.785299	0,00	275.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.300</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>2110002020009 Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung</b>										
211000.785299	0,00	0	736.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-736.400</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>2110002020010 Grundschule Lütjenmoor Erneuerung Schulhof</b>										

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
211000 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211000.785299	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<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>2110002020011 OGGs Glashütte-Süd, Erneuerung Schulhof</b>										
211000.785299	0,00	337.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.000</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>2110002020013 OGGs Niendorfer Str. - Neubau des Kunstrasenspielfeldes auf dem Sportplatz</b>										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.785299	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<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>2110002020014 OGGs Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)</b>										
211000.785139	52.934,43	100.000	1.180.000	1.260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.934,43</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110002020016 GS Harkshörn Herstellung Fläche f. Container</b>										
211000.785299	394.299,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.785299	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-394.299,61</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>2110002022001 GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz</b>										
211000.785299	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</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>2110002022002 OGGs Glashütte - Neugestaltung Vorplatz</b>										

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
211000 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211000.785299	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</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>2110002022003 OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof</b>										
211000.785299	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110002022004 OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof</b>										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
<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>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110002022005 OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang</b>										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
<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>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110002022006 GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof</b>										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0,00	0,00
<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>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110002022007 OGGS Gottfried-Keller-Str.-Aufstockung Verwaltung</b>										
211000.785139	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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
	216000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	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
	216000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.454300 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 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	216000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.459200 Sonstige privatrechtliche 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
	216000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	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
	216000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.523200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	41,41	0	0	0	0	0	0
	216000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	41,41	0	0	0	0	0	0
	216000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.544120 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	216000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	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>41,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-41,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
	216000.559900 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>-41,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
216000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-41,41</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  
 216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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
	216000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
	216000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.646100 Sonstige 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
	216000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.659200 sonstige privatrechtliche 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
	216000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	216000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.723200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.744120 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	216000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</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>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</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>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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
	216000.683200 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 €	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
	216000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	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
	216000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.785113 Regionalschule Friedrichsgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.785128 HS Falkenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.785129 HB-Inv. neue Asylantenunterk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.785130 Auszahlungen HB-Investitionen Klimaschutz Schz Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	216000.785167 RS Garstedt	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	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>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  
21 Schulträgeraufgaben  
217000 Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	125.702,23	127.700	165.000	157.200	159.100	171.000	170.000
	217000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.872,84	17.500	58.000	58.000	60.000	72.000	72.000
	217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.800	1.800	1.700	1.600	1.600
	217000.416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
	217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.829,39	110.200	105.200	97.400	97.400	97.400	96.400
	217000.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	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
	217000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.363,70	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	217000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.442,38	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	217000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	921,32	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.337,03	1.031.500	950.100	950.100	950.100	950.100	950.100
	217000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	935.260,75	1.020.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	217000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	3.453,23	11.400	0	0	0	0	0
	217000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	217000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	623,05	0	0	0	0	0	0
	217000.448710 Erträge aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0
	217000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
	217000.448867 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übr. Bereiche Hochbamaßnahmen EGNO	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

217000 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
45	7+ sonstige Erträge	38.020,34	0	0	0	0	0	0
	217000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	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 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	217000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	217000.457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	217000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	217000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	1.496,85	0	0	0	0	0	0
	217000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	217000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	217000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.523,49	0	0	0	0	0	0
	217000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	217000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	0	0	0	0	0
	217000.459200 Sonstige privatrechtliche 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>1.138.423,30</b>	<b>1.184.200</b>	<b>1.136.100</b>	<b>1.128.300</b>	<b>1.130.200</b>	<b>1.142.100</b>	<b>1.141.100</b>
50	11 Personalaufwendungen	335.484,68	317.100	311.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.893,72	11.600	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.646,04	235.100	233.800	236.100	236.100	236.100	236.100
	217000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	217000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.027,95	16.300	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.949,81	49.300	48.700	49.200	49.200	49.200	49.200
	217000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.252,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	217000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	215,89	200	200	200	200	200	200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

217000 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		217000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.499,21	3.500	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.136,62	1.550.500	1.674.700	1.701.000	1.738.300	1.746.600	1.784.000
		217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.465,33	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		217000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	31.061,56	0	0	0	0	0	0
		217000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0	0
		217000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.963,22	95.500	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.044.262,35	1.074.500	1.141.400	1.175.700	1.211.000	1.247.300	1.284.700
		217000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.620,47	148.000	191.800	189.800	191.800	203.800	203.800
		217000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	8.251,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	234.512,50	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	613.468,33	566.000	566.500	489.300	468.300	410.300	393.800
		217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	610.165,61	566.000	566.500	489.300	468.300	410.300	393.800
		217000.571110 AfA immaterielles AV	0,00	0	0	0	0	0	0
		217000.571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217000.571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217000.571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		217000.571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
		217000.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		217000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
		217000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2.197,72	0	0	0	0	0	0
		217000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.105,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	90.126,96	60.000	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
		217000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.840,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		217000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.286,96	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	321.797,27	311.400	426.400	321.900	428.400	323.900	325.900

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
217000 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		217000.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217000.543100 Geschäftsaufwendungen	51.050,78	48.400	152.100	47.600	152.100	47.600	47.600
		217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.884,33	59.000	62.000	62.000	64.000	64.000	66.000
		217000.544110 Steuern, Versicherungen	196.032,00	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		217000.544120 Schadensfälle	6.796,60	0	0	0	0	0	0
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.033,56	18.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		217000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	300	300	300	300	300
		217000.545867 Erstattungen an übr. Bereiche Hochbaumaßnahmen EGNO	0,00	0	0	0	0	0	0
		217000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		217000.548200 Säumniszuschläge	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>3.016.013,86</b>	<b>2.805.000</b>	<b>3.046.800</b>	<b>2.894.400</b>	<b>3.017.200</b>	<b>2.863.000</b>	<b>2.885.900</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.877.590,56</b>	<b>-1.620.800</b>	<b>-1.910.700</b>	<b>-1.766.100</b>	<b>-1.887.000</b>	<b>-1.720.900</b>	<b>-1.744.800</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
		217000.559900 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>-1.877.590,56</b>	<b>-1.620.800</b>	<b>-1.910.700</b>	<b>-1.766.100</b>	<b>-1.887.000</b>	<b>-1.720.900</b>	<b>-1.744.800</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.531,00	2.419.800	2.361.000	2.311.300	2.805.800	2.411.600	2.149.700
		217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.570,92	1.609.400	1.546.800	1.584.900	1.586.800	1.594.700	1.604.200
		217000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	669.960,08	810.400	814.200	726.400	1.219.000	816.900	545.500
		<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.038.121,56</b>	<b>-4.040.600</b>	<b>-4.271.700</b>	<b>-4.077.400</b>	<b>-4.692.800</b>	<b>-4.132.500</b>	<b>-3.894.500</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
217000 Gymnasien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	12.414,49	17.500	58.000	58.000	0	60.000	72.000	72.000
	217000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.414,49	17.500	58.000	58.000	0	60.000	72.000	72.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.054,99	25.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	217000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.069,32	25.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	217000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,67	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.302,23	1.031.500	950.100	950.100	0	950.100	950.100	950.100
	217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	699.225,95	1.020.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	217000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.453,23	11.400	0	0	0	0	0	0
	217000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	623,05	0	0	0	0	0	0	0
	217000.648710 Erstattungen aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	217000.648867 Einzahl. a. Kostenerstattungen Kostenumlagen übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.659200 sonstige privatrechtliche 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>750.771,71</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.029.100</b>	<b>1.029.100</b>	<b>0</b>	<b>1.031.100</b>	<b>1.043.100</b>	<b>1.043.100</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
217000 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
70	10 Personalauszahlungen	313.435,22	312.300	309.700	312.700	0	312.700	312.700	312.700
	217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.905,42	11.600	11.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.646,04	235.100	233.800	236.100	0	236.100	236.100	236.100
	217000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	-1,74	0	0	0	0	0	0	0
	217000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.027,95	16.300	16.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.857,55	49.300	48.700	49.200	0	49.200	49.200	49.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.051,20	1.550.500	1.674.700	1.701.000	0	1.738.300	1.746.600	1.784.000
	217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.270,09	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	217000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	62.631,94	0	0	0	0	0	0	0
	217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0
	217000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.796,51	95.500	37.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.055.763,55	1.074.500	1.141.400	1.175.700	0	1.211.000	1.247.300	1.284.700
	217000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86.913,29	148.000	191.800	189.800	0	191.800	203.800	203.800
	217000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	8.251,19	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	237.424,63	227.500	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
	217000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	97.340,00	60.000	68.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200
	217000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.840,00	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
217000 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	217000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.500,00	60.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	318.876,85	311.400	426.400	321.900	0	428.400	323.900	325.900
	217000.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.743100 Geschäftsauszahlungen	52.568,51	48.400	152.100	47.600	0	152.100	47.600	47.600
	217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.905,98	59.000	62.000	62.000	0	64.000	64.000	66.000
	217000.744110 Steuern, Versicherungen	196.032,00	185.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	217000.744120 Schadensfälle	4.443,09	0	0	0	0	0	0	0
	217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.927,27	18.600	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	300	300	0	300	300	300
	217000.745867 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>2.466.703,27</b>	<b>2.234.200</b>	<b>2.479.000</b>	<b>2.403.800</b>	<b>0</b>	<b>2.547.600</b>	<b>2.451.400</b>	<b>2.490.800</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.715.931,56</b>	<b>-1.160.200</b>	<b>-1.449.900</b>	<b>-1.374.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.516.500</b>	<b>-1.408.300</b>	<b>-1.447.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.847,29	272.300	38.500	58.700	0	0	0	0
	217000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.681103 Investitionszuweisungen vom Land - Allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	149.847,29	272.300	38.500	58.700	0	0	0	0
	217000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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  
217000 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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
	217000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	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 €	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
	217000.685100 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>149.847,29</b>	<b>272.300</b>	<b>38.500</b>	<b>58.700</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
	217000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531.845,98	560.500	955.300	741.800	0	747.800	457.800	437.800
	217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	117.226,01	45.500	181.400	181.400	0	181.400	81.400	81.400
	217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	397.283,67	445.000	686.500	484.000	0	500.000	310.000	290.000
	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 €	17.336,30	70.000	87.400	76.400	0	66.400	66.400	66.400
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.112,09	1.091.800	2.659.000	1.720.200	232.200	0	0	0
	217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.825,25	0	0	75.000	0	0	0	0
	217000.785103 GS Glashütte Müllcontainerplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
217000 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	217000.785116 zweigeschoss. Ausbau Copp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785117 Fahrstühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785118 Willy-Brandt-Schule div.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785119 Erweiterung Lehrerzimmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785120 Anbau Gymn. Harksheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785130 Klimaschutz SZ-Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785135 Copernicus-Gymnasium Einbau Fahrstuhl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785136 Auszahlungen HB-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785137 Copernicus-Gymnasium Sportanlage Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785138 SZ-Nord Fahrradabstellanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	258.868,65	250.000	750.000	0	0	0	0	0
	217000.785164 Mehrzweckraum Schz Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785189 Copernicus-Gymnasium Erw. Lehrerzimmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	112.792,20	750.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
	217000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	349.800	395.200	232.200	0	0	0
	217000.785341 Copp, Überplang Außenanlagen	236.181,82	91.800	309.200	0	0	0	0	0
	217000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	3.444,17	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>1.159.958,07</b>	<b>1.652.300</b>	<b>3.614.300</b>	<b>2.462.000</b>	<b>232.200</b>	<b>747.800</b>	<b>457.800</b>	<b>437.800</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.010.110,78</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-3.575.800</b>	<b>-2.403.300</b>	<b>-232.200</b>	<b>-747.800</b>	<b>-457.800</b>	<b>-437.800</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.672167 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln Hochbaumaßnahmen EGNO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 217000 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
217000.772167 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln Hochbaumaßnahmen EGNO	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>-2.726.042,34</b>	<b>-2.540.200</b>	<b>-5.025.700</b>	<b>-3.778.000</b>	<b>-232.200</b>	<b>-2.264.300</b>	<b>-1.866.100</b>	<b>-1.885.500</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
217000 Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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	258.868,65	250.000	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.868,65</b>	<b>-250.000</b>	<b>-750.000</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>2170002020002 Digitalisierung - Ausstattung aller Gymnasien mit WLAN</b>										
217000.681199	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000.681199	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000.785399	3.444,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000.785399	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.444,17</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>2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten</b>										
217000.681199	149.847,29	207.100	0	58.700	0	0	0	0	0,00	0,00
217000.783199	382.593,93	300.000	250.000	260.000	0	440.000	250.000	230.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-232.746,64</b>	<b>-92.900</b>	<b>-250.000</b>	<b>-201.300</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)</b>										
217000.783199	0,00	70.000	131.500	169.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-131.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2170002022001 Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof</b>										
217000.785299	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</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  
217000 Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2170002022002 Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage</b>										
217000.785299	0,00	0	0	98.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2170002022003 Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium</b>										
217000.785299	0,00	0	349.800	232.200	232.200	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-349.800</b>	<b>-232.200</b>	<b>-232.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217005198 Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym</b>										
217000.785198	112.792,20	750.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.792,20</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</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  
 218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	137.389,63	149.400	191.800	191.800	193.300	203.900	203.800
	218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.020,57	17.500	58.000	58.000	60.000	72.000	72.000
	218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.900	1.900	1.700	300	200
	218000.416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
	218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	132.369,06	131.900	131.900	131.900	131.600	131.600	131.600
	218000.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	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	644,95	0	0	0	0	0	0
	218000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644,95	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.240,06	3.700	0	0	0	0	0
	218000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	104,00	0	0	0	0	0	0
	218000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	218000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	22.136,06	3.700	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.378,09	363.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	218000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	349.451,36	360.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	218000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.511,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	218000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	218000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	415,37	0	0	0	0	0	0
	218000.448710 Erträge aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0
	218000.448867 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übr. Bereiche Hochbamaßnahmen EGNO	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
45	7+ sonstige Erträge	25.320,83	0	0	0	0	0	0
	218000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	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 €	286,00	0	0	0	0	0	0
	218000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	218000.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften, Bürgschaftsprovisionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	218000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	218000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	338,05	0	0	0	0	0	0
	218000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	218000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	218000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.696,78	0	0	0	0	0	0
	218000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	218000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	0	0	0	0	0
	218000.459200 Sonstige privatrechtliche 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>539.973,56</b>	<b>516.100</b>	<b>538.800</b>	<b>538.800</b>	<b>540.300</b>	<b>550.900</b>	<b>550.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	240.557,87	255.800	269.800	272.400	272.400	272.400	272.400
	218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.156,12	19.800	18.600	18.800	18.800	18.800	18.800
	218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.221,54	183.900	194.700	196.600	196.600	196.600	196.600
	218000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	218000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.928,89	11.900	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
	218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.804,76	38.000	41.700	42.100	42.100	42.100	42.100
	218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.086,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		218000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	359,81	300	300	300	300	300	300
		218000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	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	1.402.147,75	1.197.700	1.246.500	1.256.600	1.283.900	1.321.700	1.348.400
		218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.218,06	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		218000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	7.910,09	0	0	0	0	0	0
		218000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.091,08	95.500	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	782.860,50	827.600	813.600	837.900	863.200	889.000	915.700
		218000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,19	0	0	0	0	0	0
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.210,92	92.100	179.200	173.000	175.000	187.000	187.000
		218000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	7.864,61	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	192.907,30	176.900	179.100	177.100	177.100	177.100	177.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	841.332,74	923.700	787.100	770.800	757.600	671.800	666.300
		218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	826.231,04	923.700	787.100	770.800	757.600	671.800	666.300
		218000.571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218000.571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
		218000.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		218000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
		218000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	15.101,70	0	0	0	0	0	0
		218000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	12.259,96	22.500	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
		218000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		218000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.259,96	22.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	439.427,64	389.100	523.200	435.200	525.700	437.700	437.700
		218000.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218000.543100 Geschäftsaufwendungen	38.757,49	33.600	122.700	34.700	122.700	34.700	34.700
		218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.834,90	60.500	60.500	60.500	63.000	63.000	63.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		218000.544110 Steuern, Versicherungen	134.080,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		218000.544120 Schadensfälle	28.731,10	0	0	0	0	0	0
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	198.941,63	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		218000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	66,32	0	0	0	0	0	0
		218000.545867 Ertattungen an übr. Bereiche Hochbaumaßnahmen EGNO	0,00	0	0	0	0	0	0
		218000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		218000.548200 Säumniszuschläge	16,20	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>2.935.725,96</b>	<b>2.788.800</b>	<b>2.868.800</b>	<b>2.777.200</b>	<b>2.881.800</b>	<b>2.745.800</b>	<b>2.767.000</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.395.752,40</b>	<b>-2.272.700</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-2.238.400</b>	<b>-2.341.500</b>	<b>-2.194.900</b>	<b>-2.216.200</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
		218000.559900 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>-2.395.752,40</b>	<b>-2.272.700</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-2.238.400</b>	<b>-2.341.500</b>	<b>-2.194.900</b>	<b>-2.216.200</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831.404,63	2.276.600	2.107.200	2.117.400	1.895.300	2.004.900	1.895.600
		218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.399,24	1.373.500	1.321.000	1.353.600	1.352.900	1.357.700	1.363.900
		218000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	562.005,39	903.100	786.200	763.800	542.400	647.200	531.700
		<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.227.157,03</b>	<b>-4.549.300</b>	<b>-4.437.200</b>	<b>-4.355.800</b>	<b>-4.236.800</b>	<b>-4.199.800</b>	<b>-4.111.800</b>



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	5.020,57	17.500	58.000	58.000	0	60.000	72.000	72.000
	218000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.020,57	17.500	58.000	58.000	0	60.000	72.000	72.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644,95	0	0	0	0	0	0	0
	218000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644,95	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.473,12	3.700	0	0	0	0	0	0
	218000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	466,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.007,12	3.700	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.960,94	363.000	347.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
	218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	241.034,21	360.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
	218000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.511,36	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	218000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	415,37	0	0	0	0	0	0	0
	218000.648710 Erstattungen aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.648867 Einzahl. a. Kostenerstattungen Kostenumlagen übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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>273.099,58</b>	<b>384.200</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>407.000</b>	<b>419.000</b>	<b>419.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	238.389,88	253.600	267.600	270.200	0	270.200	270.200	270.200
	218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.175,62	19.800	18.600	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.221,54	183.900	194.700	196.600	0	196.600	196.600	196.600
	218000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.928,89	11.900	12.600	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.063,83	38.000	41.700	42.100	0	42.100	42.100	42.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.475,03	1.197.700	1.246.500	1.256.600	0	1.283.900	1.321.700	1.348.400
	218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.303,69	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	218000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	18.394,21	0	0	0	0	0	0	0
	218000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.674,63	95.500	37.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	785.381,86	827.600	813.600	837.900	0	863.200	889.000	915.700
	218000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85,19	0	0	0	0	0	0	0
	218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.898,48	92.100	179.200	173.000	0	175.000	187.000	187.000
	218000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	7.864,61	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185.872,36	176.900	179.100	177.100	0	177.100	177.100	177.100
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	12.259,96	22.500	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
	218000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	218000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.259,96	22.500	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	334.778,31	389.100	523.200	435.200	0	525.700	437.700	437.700
	218000.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.743100 Geschäftsauszahlungen	37.558,98	33.600	122.700	34.700	0	122.700	34.700	34.700
	218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.834,90	60.500	60.500	60.500	0	63.000	63.000	63.000
	218000.744110 Steuern, Versicherungen	134.080,00	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	218000.744120 Schadenfälle	23.833,92	0	0	0	0	0	0	0
	218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	100.387,99	155.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	218000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	66,32	0	0	0	0	0	0	0
	218000.745867 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.748200 Säumniszuschläge	16,20	0	0	0	0	0	0	0
	218000.748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.981.903,18</b>	<b>1.862.900</b>	<b>2.079.500</b>	<b>2.004.200</b>	<b>0</b>	<b>2.122.000</b>	<b>2.071.800</b>	<b>2.098.500</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.708.803,60</b>	<b>-1.478.700</b>	<b>-1.674.500</b>	<b>-1.599.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-1.652.800</b>	<b>-1.679.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	102.563,92	210.700	38.500	58.700	0	0	0	0
	218000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	102.563,92	210.700	38.500	58.700	0	0	0	0
	218000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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	286,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	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 €	286,00	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
	218000.685100 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>102.849,92</b>	<b>210.700</b>	<b>38.500</b>	<b>58.700</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
	218000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.408,02	538.800	354.500	459.000	0	495.000	545.000	415.000
	218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	151.834,98	37.600	82.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	354.941,12	445.000	206.500	324.000	0	360.000	420.000	290.000
	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 €	40.631,92	56.200	65.500	62.500	0	62.500	52.500	52.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.427,50	1.060.000	2.763.200	1.404.800	154.800	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	127.825,04	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785113 Regionalschule Friedrichsgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785118 Willy-Brandt-Schule div.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785131 Auszahlungen HB-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	568.652,34	250.000	750.000	0	0	0	0	0
	218000.785157 IGS-Lütjenmoor energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785159 Auszahlungen HB-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785160 Auszahlungen HB-Investitionen RS Harksheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785164 Mehrzweckraum Schz Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785170 Gemssch Harksheide Umgestaltg naturnaher Schulhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785174 Auszahlungen HB-Investitionen Gemeinschaftsschule Harksheide Überdachung Fahrradabstellanla	334,54	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785175 Planung Gernsch Harksheide	15.800,62	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785196 GernS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	112.792,20	750.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
	218000.785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	218000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	60.000	713.200	154.800	154.800	0	0	0
	218000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	2.022,76	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>1.374.835,52</b>	<b>1.598.800</b>	<b>3.117.700</b>	<b>1.863.800</b>	<b>154.800</b>	<b>495.000</b>	<b>545.000</b>	<b>415.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.271.985,60</b>	<b>-1.388.100</b>	<b>-3.079.200</b>	<b>-1.805.100</b>	<b>-154.800</b>	<b>-495.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-415.000</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.672167 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln Hochbaumaßnahmen EGNO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
218000.772167 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln Hochbaumaßnahmen EGNO	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>-2.980.789,20</b>	<b>-2.866.800</b>	<b>-4.753.700</b>	<b>-3.404.300</b>	<b>-154.800</b>	<b>-2.210.000</b>	<b>-2.197.800</b>	<b>-2.094.500</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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	158.037,62	250.000	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.037,62</b>	<b>-250.000</b>	<b>-750.000</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>2180002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen</b>										
218000.681199	0,00	65.200	38.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000.783199	14.689,74	75.000	75.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.689,74</b>	<b>-9.800</b>	<b>-36.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2180002020002 Digitalisierung - Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit WLAN</b>										
218000.681199	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000.681199	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000.785399	2.022,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000.785399	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.022,76</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>2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten</b>										
218000.681199	102.563,92	145.500	0	58.700	0	0	0	0	0,00	0,00
218000.783199	340.251,38	300.000	0	100.000	0	300.000	360.000	230.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-237.687,46</b>	<b>-154.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)</b>										
218000.783199	0,00	70.000	131.500	169.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-70.000	-131.500	-169.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2180002020006 Temporärer Bau DaZ-Klassen SZ-Nord</b>										
218000.785139	410.614,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.614,72</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>2180002022001 Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule</b>										
218000.785299	0,00	0	473.200	154.800	154.800	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-473.200</b>	<b>-154.800</b>	<b>-154.800</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  
 22 Förderzentren  
 221000 Förderzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	12.243,26	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	221000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	957,20	0	0	0	0	0	0
	221000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	221000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
	221000.416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	221000.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	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
	221000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,81	0	0	0	0	0	0
	221000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	221000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	2.402,81	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.786,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	221000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	13.786,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	221000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	221000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	221000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	221000.454300 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 €	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
22 Förderzentren  
221000 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		221000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.459200 Sonstige privatrechtliche 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>28.432,66</b>	<b>21.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
50		<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>50.146,52</b>	<b>49.100</b>	<b>51.400</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
		221000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.210,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.161,38	37.600	39.000	39.400	39.400	39.400	39.400
		221000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.475,12	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.136,47	7.600	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
		221000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	139,12	200	200	200	200	200	200
		221000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23,99	0	0	0	0	0	0
51		12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52		<b>13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.747,15</b>	<b>25.800</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.300</b>	<b>31.600</b>	<b>31.800</b>
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.421,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		221000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.877,01	9.400	9.300	9.600	9.900	10.200	10.400
		221000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.456,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
22 Förderzentren  
221000 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		221000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	328,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.663,36	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	50.452,23	39.100	49.900	48.000	45.000	37.200	37.200
		221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	50.243,92	39.100	49.900	48.000	45.000	37.200	37.200
		221000.571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	208,31	0	0	0	0	0	0
		221000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	19.482,57	19.700	19.700	19.700	19.700	6.700	6.700
		221000.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.195,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.556,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		221000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		221000.544120 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.731,10	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
		221000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.548200 Säumniszuschläge	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>139.828,47</b>	<b>133.700</b>	<b>151.700</b>	<b>150.600</b>	<b>147.900</b>	<b>127.400</b>	<b>127.600</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-111.395,81</b>	<b>-112.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-124.400</b>	<b>-121.700</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.400</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
		221000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 22 Förderzentren  
 221000 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>22= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-111.395,81	-112.500	-125.500	-124.400	-121.700	-101.200	-101.400
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.414,60	168.000	101.500	108.800	97.100	98.300	99.800
	221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.177,50	76.200	74.500	76.400	76.100	76.000	76.100
	221000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	12.237,10	91.800	27.000	32.400	21.000	22.300	23.700
	<b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.810,41	-280.500	-227.000	-233.200	-218.800	-199.500	-201.200

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
22 Förderzentren  
221000 Förderzentren

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	957,20	0	0	0	0	0	0	0
	221000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	957,20	0	0	0	0	0	0	0
	221000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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
	221000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,81	0	0	0	0	0	0	0
	221000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,81	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.961,55	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.961,55	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	221000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.659200 sonstige privatrechtliche 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>12.321,56</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	49.979,36	48.900	51.200	51.700	0	51.700	51.700	51.700
	221000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.211,72	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.161,38	37.600	39.000	39.400	0	39.400	39.400	39.400

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
22 Förderzentren  
221000 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	221000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.475,12	2.500	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.131,14	7.600	8.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.003,72	25.800	30.700	31.000	0	31.300	31.600	31.800
	221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.494,67	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	221000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	232,65	0	0	0	0	0	0	0
	221000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.877,01	9.400	9.300	9.600	0	9.900	10.200	10.400
	221000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.456,40	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	221000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	328,46	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.614,53	12.600	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
	221000.759900 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	21.342,96	19.700	19.700	19.700	0	19.700	6.700	6.700
	221000.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.594,96	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.556,36	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
	221000.744120 Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.191,64	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
22 Förderzentren  
221000 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	221000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>94.326,04</b>	<b>94.400</b>	<b>101.600</b>	<b>102.400</b>	<b>0</b>	<b>102.700</b>	<b>90.000</b>	<b>90.200</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b> <b>Investionstätigkeit</b>	<b>-82.004,48</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.600</b>	<b>-87.400</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.200</b>
681	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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
	221000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.683200 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 €	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
	221000.685100 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

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
22 Förderzentren  
221000 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<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
	221000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.205,88	4.000	11.500	11.500	0	101.500	11.500	11.500
	221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	12.124,83	0	0	0	0	0	0	0
	221000.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	0	10.000	10.000	0	100.000	10.000	10.000
	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 €	73.081,05	4.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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
	221000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.785139 Auszahlungen HB-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.785156 Erich-Kästner-Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.785163 Anbau Erich-Kästner-Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.785300 Auszahlungen aus sonstigen 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>85.205,88</b>	<b>4.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-85.205,88</b>	<b>-4.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221000.672000 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
	221000.772000 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>



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 22 Förderzentren  
 221000 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-167.210,36	-88.400	-98.100	-98.900	0	-189.200	-86.500	-86.700

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 22 Förderzentren  
 221000 Förderzentren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2210002022001 Ausstattung des Förderzentrums mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten</b>										
221000.783199	0,00	0	10.000	10.000	0	100.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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
	241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	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	62.628,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	241000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.628,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	241000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	241000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	120.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	241000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	241000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	3,04	0	0	0	0	0	0
	241000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	241000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	241000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	241000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	241000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	241000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	241000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	3,04	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

241000 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	241000.459200 Sonstige privatrechtliche 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>182.631,20</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	25.344,80	27.100	28.200	28.600	28.600	28.600	28.600
	241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.025,92	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.830,20	18.600	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	241000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	241000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	911,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.169,03	3.900	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	241000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	347,78	300	300	300	300	300	300
	241000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	59,97	100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,08	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.781,08	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	241000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	61,84	0	0	0	0	0	0
	241000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	241000.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	241000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
	241000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	241000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	61,84	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	445.445,78	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	445.445,78	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	241000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	241000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 241000 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		241000.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>475.633,50</b>	<b>483.400</b>	<b>509.200</b>	<b>509.600</b>	<b>509.600</b>	<b>509.600</b>	<b>509.600</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-293.002,30</b>	<b>-223.400</b>	<b>-249.200</b>	<b>-249.600</b>	<b>-249.600</b>	<b>-249.600</b>	<b>-249.600</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
		241000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>22= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<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</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-293.002,30</b>	<b>-223.400</b>	<b>-249.200</b>	<b>-249.600</b>	<b>-249.600</b>	<b>-249.600</b>	<b>-249.600</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
		241000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-293.002,30</b>	<b>-223.400</b>	<b>-249.200</b>	<b>-249.600</b>	<b>-249.600</b>	<b>-249.600</b>	<b>-249.600</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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
	241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	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	57.692,94	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	241000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.692,94	100.000	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
	241000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	241000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	120.000,00	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	241000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	241000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	3,04	0	0	0	0	0	0	0
	241000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	241000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	3,04	0	0	0	0	0	0	0
	241000.659200 sonstige privatrechtliche 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 (=</b> <b>    Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>177.695,98</b>	<b>260.000</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	24.956,99	26.700	27.800	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.029,18	2.900	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.830,20	18.600	19.300	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	241000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
241000 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	241000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	911,90	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.185,71	3.900	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,29	6.300	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.368,29	6.300	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	241000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	241000.759900 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	496.235,14	450.000	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
	241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	496.235,14	450.000	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
	241000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	241000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>526.560,42</b>	<b>483.000</b>	<b>508.800</b>	<b>509.200</b>	<b>0</b>	<b>509.200</b>	<b>509.200</b>	<b>509.200</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-348.864,44</b>	<b>-223.000</b>	<b>-248.800</b>	<b>-249.200</b>	<b>0</b>	<b>-249.200</b>	<b>-249.200</b>	<b>-249.200</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
	241000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	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

241000 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	241000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	241000.783200 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 €	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
	241000.672000 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
	241000.772000 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>-348.864,44</b>	<b>-223.000</b>	<b>-248.800</b>	<b>-249.200</b>	<b>0</b>	<b>-249.200</b>	<b>-249.200</b>	<b>-249.200</b>



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	211.428,15	193.500	193.500	193.100	193.100	193.100	193.100
	243000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.817,41	0	0	0	0	0	0
	243000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.111,77	82.100	82.100	81.700	81.700	81.700	81.700
	243001.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.498,97	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
	243002.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	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
	243000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700,88	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	243000.441100 Mieten und Pachten	42.700,88	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	243000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,17	4.900	200	200	200	200	200
	243000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	577,71	4.700	0	0	0	0	0
	243000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	541,46	0	0	0	0	0	0
	243000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.448710 Erträge aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
45	7+ sonstige Erträge	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	243000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	243001.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243001.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243001.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243001.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	243001.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	0	0	0	0	0
	243001.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	243002.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	243002.454300 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 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	243002.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243002.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243002.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243002.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	243002.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	0	0	0	0	0
	243002.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>255.248,20</b>	<b>248.600</b>	<b>243.900</b>	<b>243.500</b>	<b>243.500</b>	<b>243.500</b>	<b>243.500</b>
50	11 Personalaufwendungen	84.091,34	87.000	85.500	86.900	86.900	86.900	86.900
	243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.699,99	68.800	66.800	68.000	68.000	68.000	68.000
	243000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.323,36	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.067,99	13.900	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	243001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	243002.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	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	229.585,24	259.100	253.800	257.500	261.200	265.100	269.100
	243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	243000.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Eigenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.521121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdvergabe Sofortmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.106,53	0	0	0	0	0	0
	243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	112.594,11	133.300	121.900	125.600	129.300	133.200	137.200
	243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.967,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.997,90	47.300	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	243000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	86.693,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.226,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	243001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	243001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		243002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		243002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		243002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	248.125,80	449.100	238.900	232.800	231.200	228.500	228.100
		243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	10.725,13	5.100	5.400	3.100	2.200	1.300	1.100
		243000.571110 AfA immaterielles AV	0,00	0	0	0	0	0	0
		243000.571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		243000.571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		243000.571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
		243000.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		243000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
		243000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2.046,72	0	0	0	0	0	0
		243000.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		243000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	223.867,74	221.800	223.700	222.000	221.600	219.900	219.900
		243001.571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		243001.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		243001.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
		243001.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		243001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	11.305,21	222.200	9.800	7.700	7.400	7.300	7.100
		243002.571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		243002.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		243002.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
		243002.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	181,00	0	0	0	0	0	0
		243002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	137.496,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		243000.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.496,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		243002.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Teilplan

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	584.110,40	617.100	646.800	646.800	647.300	647.300	647.300
	243000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.543100 Geschäftsaufwendungen	34.970,79	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	243000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	183,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.550,68	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	243000.544120 Schadensfälle	240,50	0	0	0	0	0	0
	243000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	361.756,00	335.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	243000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	180.408,93	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
	243000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	200
	243000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243001.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243001.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	243002.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243002.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243002.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	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>1.283.408,78</b>	<b>1.542.300</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.354.000</b>	<b>1.356.600</b>	<b>1.357.800</b>	<b>1.361.400</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.028.160,58</b>	<b>-1.293.700</b>	<b>-1.111.100</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.113.100</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.117.900</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
	243000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Teilplan

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>22= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-1.028.160,58	-1.293.700	-1.111.100	-1.110.500	-1.113.100	-1.114.300	-1.117.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.879,06	84.700	20.100	92.300	81.800	87.000	92.600
	243000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	243000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	34.879,06	84.700	20.100	92.300	81.800	87.000	92.600
	<b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.063.039,64</b>	<b>-1.378.400</b>	<b>-1.131.200</b>	<b>-1.202.800</b>	<b>-1.194.900</b>	<b>-1.201.300</b>	<b>-1.210.500</b>

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
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	125.817,41	0	0	0	0	0	0	0
	243000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.817,41	0	0	0	0	0	0	0
	243000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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
	243000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.970,26	50.200	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	243000.641100 Mieten und Pachten	42.700,88	50.200	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	243000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,38	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,17	4.900	200	200	0	200	200	200
	243000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	577,71	4.700	0	0	0	0	0	0
	243000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	541,46	0	0	0	0	0	0	0
	243000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243000.648710 Erstattungen aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	243002.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.659200 sonstige privatrechtliche 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>169.906,84</b>	<b>55.100</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	84.034,78	87.000	85.500	86.900	0	86.900	86.900	86.900
	243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.699,99	68.800	66.800	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	243000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.323,36	4.300	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.011,43	13.900	14.300	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	243001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	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	215.246,45	259.100	253.800	257.500	0	261.200	265.100	269.100
	243000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.419,67	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	243000.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Eigenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	101,67	0	0	0	0	0	0	0
	243000.721121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdvergabe Sofortmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.239,96	0	0	0	0	0	0	0
	243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117.153,78	133.300	121.900	125.600	0	129.300	133.200	137.200
	243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.089,71	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	243000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.345,31	47.300	48.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
	243000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	71.855,73	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.040,62	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	243001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	126.663,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	243000.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	126.663,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	243002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	594.037,52	617.100	646.800	646.800	0	647.300	647.300	647.300
	243000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243000.743100 Geschäftsauszahlungen	33.473,91	47.400	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	243000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	11.607,50	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	243000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.550,68	8.500	9.000	9.000	0	9.500	9.500	9.500
	243000.744120 Schadenfälle	240,50	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	243000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	361.756,00	335.000	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
	243000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	180.408,93	224.000	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
	243000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.019.981,75</b>	<b>1.093.200</b>	<b>1.116.100</b>	<b>1.121.200</b>	<b>0</b>	<b>1.125.400</b>	<b>1.129.300</b>	<b>1.133.300</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-850.074,91</b>	<b>-1.038.100</b>	<b>-1.065.700</b>	<b>-1.070.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-1.078.900</b>	<b>-1.082.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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
	243000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	243000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.683200 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 €	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
	243000.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243000.685100 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
	243001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.103,52	11.000	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	613,38	2.200	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 €	1.961,14	8.800	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	243001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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 €	529,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	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 €	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
	243000.784100 Auszahlungen aus dem 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
	243000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.785132 SZ-Nord Zaunanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.785133 SZ-Nord Moorbekstadion Stahlmatten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.785134 SZ-Nord Kunststofflaufbahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.785138 SZ-Nord Fahrradabstellanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	243002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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>3.103,52</b>	<b>11.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.103,52</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	365.362,46	0	0	0	0	0	0	0
	243000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	365.362,46	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	390.145,90	0	0	0	0	0	0	0
	243000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	390.145,90	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-24.783,44</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>-877.961,87</b>	<b>-1.049.100</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.075.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-1.087.300</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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
	361100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	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
	361100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.459200 Sonstige privatrechtliche 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>

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
50	11 Personalaufwendungen	543,33	0	0	0	0	0	0
	361100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	478,81	0	0	0	0	0	0
	361100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	55,03	0	0	0	0	0	0
	361100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9,49	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	0	0	0	0	0	0
	361100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	105,05	0	0	0	0	0	0
	361100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	105,05	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	361100.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	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>648,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-648,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
	361100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>22= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-648,38	0	0	0	0	0	0
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
	361100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-648,38	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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
	361100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	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	397,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	397,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.659200 sonstige privatrechtliche 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 (=</b> <b>Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>397,00</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	478,81	0	0	0	0	0	0	0
	361100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	478,81	0	0	0	0	0	0	0
	361100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	361100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	105,05	0	0	0	0	0	0	0
	361100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	105,05	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>583,86</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>-186,86</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	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

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
	361100.783200 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 €	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</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<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</b> (= Zeilen 26 / 34)	<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	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.672000 Einzahlungen 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
	361100.772000 Auszahlungen 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</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-186,86</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

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.120.401,00	1.798.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200
	361200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.401,00	0	0	0	0	0	0
	361200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.031.000,00	0	0	0	0	0	0
	361200.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0,00	1.622.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200
	361200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
42	3+ sonstige Transfererträge	215.220,70	304.500	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
	361200.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersatz (außerhalb von Einrichtungen)	215.220,70	304.500	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
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	5.559,74	0	0	0	0	0	0
	361200.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	361200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	5.559,74	0	0	0	0	0	0
	361200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	361200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	361200.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	361200.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	0	0	0	0	0
	361200.459200 Sonstige privatrechtliche 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>1.341.181,44</b>	<b>2.102.700</b>	<b>2.507.000</b>	<b>2.507.000</b>	<b>2.507.000</b>	<b>2.507.000</b>	<b>2.507.000</b>

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
50	11 Personalaufwendungen	11.287,32	15.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	361200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.608,03	11.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	361200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579,27	800	500	500	500	500	500
	361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100,02	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	296,29	0	0	0	0	0	0
	361200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	361200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	361200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	296,29	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	1.798.975,00	2.547.400	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
	361200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.500,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.714.475,00	2.462.400	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	3.584,73	0	0	0	0	0	0
	361200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	361200.545700 Erstattung an private Unternehmen	3.584,73	0	0	0	0	0	0
	361200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	361200.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	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>1.814.143,34</b>	<b>2.562.400</b>	<b>2.394.300</b>	<b>2.394.300</b>	<b>2.394.300</b>	<b>2.394.300</b>	<b>2.394.300</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-472.961,90</b>	<b>-459.700</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</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
	361200.559900 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>-472.961,90</b>	<b>-459.700</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</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

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-472.961,90	-459.700	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	1.120.401,00	176.000	2.227.200	2.227.200	0	2.227.200	2.227.200	2.227.200
	361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.401,00	0	0	0	0	0	0	0
	361200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.031.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	361200.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0,00	0	2.051.200	2.051.200	0	2.051.200	2.051.200	2.051.200
	361200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	176.000	176.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	211.504,40	304.500	279.800	279.800	0	279.800	279.800	279.800
	361200.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	211.504,40	304.500	279.800	279.800	0	279.800	279.800	279.800
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	6.374,24	0	0	0	0	0	0	0
	361200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.374,24	0	0	0	0	0	0	0
	361200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361200.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361200.659200 sonstige privatrechtliche 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 (=</b> <b>    Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.338.279,64</b>	<b>480.500</b>	<b>2.507.000</b>	<b>2.507.000</b>	<b>0</b>	<b>2.507.000</b>	<b>2.507.000</b>	<b>2.507.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	11.923,98	15.000	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.608,03	11.700	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579,27	800	500	500	0	500	500	500
	361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.736,68	2.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.930.617,78	2.547.400	2.385.000	2.385.000	0	2.385.000	2.385.000	2.385.000
	361200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.500,00	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.846.117,78	2.462.400	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	4.353,23	0	0	0	0	0	0	0
	361200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361200.745700 Erstattung an private Unternehmen	4.353,23	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.946.894,99</b>	<b>2.562.400</b>	<b>2.394.300</b>	<b>2.394.300</b>	<b>0</b>	<b>2.394.300</b>	<b>2.394.300</b>	<b>2.394.300</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-608.615,35</b>	<b>-2.081.900</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>0</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</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>

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
	361200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	361200.783200 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 €	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</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<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</b> (= Zeilen 26 / 34)	<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</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-608.615,35</b>	<b>-2.081.900</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>0</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>



Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	35.822.400	38.878.000	38.878.000	38.878.000	38.878.000	38.878.000
	365000.414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	0,00	15.483.200	16.911.500	16.911.500	16.911.500	16.911.500	16.911.500
	365000.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0,00	17.753.000	19.380.300	19.380.300	19.380.300	19.380.300	19.380.300
	365000.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200
	365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365000.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	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
	365000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	365000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	0	0	0	0	0
	365000.459200 Sonstige privatrechtliche 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>35.822.400</b>	<b>38.878.000</b>	<b>38.878.000</b>	<b>38.878.000</b>	<b>38.878.000</b>	<b>38.878.000</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	0	0	0	0	0	0
	365000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		365000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
		365000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	35.949.300	38.858.300	38.858.300	38.858.300	38.858.300	38.858.300
		365000.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	0,00	1.622.200	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300
		365000.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	0,00	8.484.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200
		365000.531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	0,00	24.256.700	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600
		365000.531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	0,00	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		365000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
		365000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	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>37.749.300</b>	<b>40.658.300</b>	<b>40.658.300</b>	<b>40.658.300</b>	<b>40.658.300</b>	<b>40.658.300</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.926.900</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</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
		365000.559900 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>-1.926.900</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</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>0,00</b>	<b>-1.926.900</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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	35.822.400	38.878.000	38.878.000	0	38.878.000	38.878.000	38.878.000
	365000.614110 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - SQKM (subjekt)	0,00	15.483.200	16.911.500	16.911.500	0	16.911.500	16.911.500	16.911.500
	365000.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0,00	17.753.000	19.380.300	19.380.300	0	19.380.300	19.380.300	19.380.300
	365000.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	2.586.200	2.586.200	2.586.200	0	2.586.200	2.586.200	2.586.200
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
	365000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365000.659200 sonstige privatrechtliche 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>35.822.400</b>	<b>38.878.000</b>	<b>38.878.000</b>	<b>0</b>	<b>38.878.000</b>	<b>38.878.000</b>	<b>38.878.000</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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	35.949.300	38.858.300	38.858.300	0	38.858.300	38.858.300	38.858.300
	365000.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	0,00	1.622.200	2.051.300	2.051.300	0	2.051.300	2.051.300	2.051.300
	365000.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	0,00	8.484.200	8.998.200	8.998.200	0	8.998.200	8.998.200	8.998.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365000.731221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Objekt . freie Träger)	0,00	24.256.700	26.222.600	26.222.600	0	26.222.600	26.222.600	26.222.600
	365000.731230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	0,00	1.586.200	1.586.200	1.586.200	0	1.586.200	1.586.200	1.586.200
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	365000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.730.000	1.730.000	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.749.300</b>	<b>40.658.300</b>	<b>40.658.300</b>	<b>0</b>	<b>40.658.300</b>	<b>40.658.300</b>	<b>40.658.300</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.926.900</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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
	365000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365000.783200 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 €	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</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<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</b> (= Zeilen 26 / 34)	<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	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365000.672000 Einzahlungen 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
	365000.772000 Auszahlungen 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</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>-1.926.900</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-1.780.300</b>

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.256.751,91	25.144.900	27.110.800	27.110.800	27.110.800	27.110.800	27.110.800
	365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.162.616,50	0	0	0	0	0	0
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.091.179,88	0	0	0	0	0	0
	365100.414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	0,00	24.256.700	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600
	365100.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300
	365100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.955,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	365100.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	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	69.277,71	0	0	0	0	0	0
	365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	6.282,48	0	0	0	0	0	0
	365100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	61.285,63	0	0	0	0	0	0
	365100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.709,60	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.456200 Zinsen Rückzahlung Zuschuss Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	365100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.459200 Sonstige privatrechtliche 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>2.326.029,62</b>	<b>25.144.900</b>	<b>27.110.800</b>	<b>27.110.800</b>	<b>27.110.800</b>	<b>27.110.800</b>	<b>27.110.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	265.813,70	309.100	332.500	335.800	335.800	335.800	335.800
	365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	33.463,63	28.500	45.100	45.500	45.500	45.500	45.500
	365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.211,59	213.700	222.300	224.500	224.500	224.500	224.500
	365100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.144,67	14.200	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.484,52	49.000	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700
	365100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.846,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	365100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	663,18	500	500	500	500	500	500
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
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	538.107,21	415.900	487.200	464.300	439.500	436.700	433.100
	365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	13.471,27	13.300	16.400	15.700	15.700	15.500	12.300
	365100.571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,46	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	524.634,48	402.600	470.800	448.600	423.800	421.200	420.800
53	15+ Transferaufwendungen	19.429.514,19	32.153.800	33.972.800	33.972.800	33.972.800	33.972.800	33.972.800
	365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.429.514,19	0	0	0	0	0	0
	365100.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.572.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800
	365100.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	0,00	1.581.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	365100.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	3.507.251,78	0	0	0	0	0	0
	365100.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.921.561,01	0	0	0	0	0	0
	365100.545400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.585.690,77	0	0	0	0	0	0
	365100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.548200 Säumniszuschläge	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>23.740.686,88</b>	<b>32.878.800</b>	<b>34.792.500</b>	<b>34.772.900</b>	<b>34.748.100</b>	<b>34.745.300</b>	<b>34.741.700</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-21.414.657,26</b>	<b>-7.733.900</b>	<b>-7.681.700</b>	<b>-7.662.100</b>	<b>-7.637.300</b>	<b>-7.634.500</b>	<b>-7.630.900</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
	365100.559900 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>-21.414.657,26</b>	<b>-7.733.900</b>	<b>-7.681.700</b>	<b>-7.662.100</b>	<b>-7.637.300</b>	<b>-7.634.500</b>	<b>-7.630.900</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
	365100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-21.414.657,26</b>	<b>-7.733.900</b>	<b>-7.681.700</b>	<b>-7.662.100</b>	<b>-7.637.300</b>	<b>-7.634.500</b>	<b>-7.630.900</b>



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	2.274.422,88	25.142.000	27.107.900	27.107.900	0	27.107.900	27.107.900	27.107.900
	365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.183.243,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.091.179,88	0	0	0	0	0	0	0
	365100.614221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt- freie Träger)	0,00	24.256.700	26.222.600	26.222.600	0	26.222.600	26.222.600	26.222.600
	365100.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	885.300	885.300	885.300	0	885.300	885.300	885.300
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	59.645,11	0	0	0	0	0	0	0
	365100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.282,48	0	0	0	0	0	0	0
	365100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.738,13	0	0	0	0	0	0	0
	365100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	624,50	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.659200 sonstige privatrechtliche 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
	365100.669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.334.067,99</b>	<b>25.142.000</b>	<b>27.107.900</b>	<b>27.107.900</b>	<b>0</b>	<b>27.107.900</b>	<b>27.107.900</b>	<b>27.107.900</b>
70	10 Personalauszahlungen	261.815,78	305.400	328.800	332.100	0	332.100	332.100	332.100

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33.463,63	28.500	45.100	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.211,59	213.700	222.300	224.500	0	224.500	224.500	224.500
	365100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.144,67	14.200	15.200	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.995,89	49.000	46.200	46.700	0	46.700	46.700	46.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	20.926.875,97	32.153.800	33.972.800	33.972.800	0	33.972.800	33.972.800	33.972.800
	365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.926.875,97	0	0	0	0	0	0	0
	365100.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.572.800	32.522.800	32.522.800	0	32.522.800	32.522.800	32.522.800
	365100.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	0,00	1.581.000	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	365100.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.069.973,78	0	0	0	0	0	0	0
	365100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.265.883,83	0	0	0	0	0	0	0
	365100.745400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.804.089,95	0	0	0	0	0	0	0
	365100.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.258.665,53</b>	<b>32.459.200</b>	<b>34.301.600</b>	<b>34.304.900</b>	<b>0</b>	<b>34.304.900</b>	<b>34.304.900</b>	<b>34.304.900</b>

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.924.597,54</b>	<b>-7.317.200</b>	<b>-7.193.700</b>	<b>-7.197.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.197.000</b>	<b>-7.197.000</b>	<b>-7.197.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.681001 Investitionszuweisungen vom Bund Umbau Krippe Dunantstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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
	365100.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	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
	365100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	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	1.652.755,31	952.000	36.000	0	0	0	0	0
	365100.781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.781100 Zuweisungen u. Zuschüsse an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.652.755,31	952.000	36.000	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.915,20	0	0	0	0	0	0	0
	365100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	15.915,20	0	0	0	0	0	0	0
	365100.783200 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 €	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	50.000	0	0	0	0	0
	365100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.785174 Auszahlungen HB-Investitionen Umbau Kita Dunantstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.785176 Kita Sternschnuppe - Umbau zur Schaffung einer Außenstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.785177 Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.785178 Kita Wichtelhöhle - Planung Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	50.000	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
	365100.786830 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	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>1.668.670,51</b>	<b>952.000</b>	<b>86.000</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>-1.668.670,51</b>	<b>-952.000</b>	<b>-86.000</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
	365100.672000 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
	365100.772000 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>-23.593.268,05</b>	<b>-8.269.200</b>	<b>-7.279.700</b>	<b>-7.197.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.197.000</b>	<b>-7.197.000</b>	<b>-7.197.000</b>

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**3 Soziales und Jugend**

**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)**

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 365100 Standortgemeinde - Tagedeinstr. f. Kinder (freie Träger)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3651002018001 Temporäre Kita Lawaetzstr.</b>										
365100.785299	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<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>0,00</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.288.435,10	9.103.900	9.669.500	9.564.100	9.564.000	9.564.000	9.564.000
	365200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	158.506,00	50.000	103.000	0	0	0	0
	365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.564.213,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	525.161,36	0	0	0	0	0	0
	365200.414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	0,00	8.484.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200
	365200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900
	365200.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	365200.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365200.416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.553,81	40.800	39.400	37.000	36.900	36.900	36.900
	365200.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	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	1.297.173,11	1.321.200	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300
	365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.297.173,11	1.321.200	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300
	365200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	365200.437170 Abgänge RBW Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900,98	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800	16.300
	365200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.389,01	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800	16.300
	365200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	4.511,97	0	0	0	0	0	0
	365200.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.417,03	120.400	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		365200.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	15.778,01	20.000	0	0	0	0	0
		365200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	156.179,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		365200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.765,81	0	0	0	0	0	0
		365200.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	693,52	0	0	0	0	0	0
		365200.448710 Erträge aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400	400
45	7+	sonstige Erträge	39.859,05	0	0	0	0	0	0
		365200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.199,00	0	0	0	0	0	0
		365200.454300 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 €	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	12,37	0	0	0	0	0	0
		365200.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.647,68	0	0	0	0	0	0
		365200.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.820.785,27</b>	<b>10.559.300</b>	<b>11.193.500</b>	<b>11.088.600</b>	<b>11.089.000</b>	<b>11.089.500</b>	<b>11.090.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	10.800.936,51	10.692.900	11.591.600	11.798.700	11.798.700	11.798.700	11.798.700
	365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	38.022,46	32.700	49.100	49.600	49.600	49.600	49.600
	365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.377.994,21	8.308.700	8.700.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
	365200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559.766,77	560.400	679.300	686.100	686.100	686.100	686.100
	365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.774.299,92	1.771.100	2.137.800	2.158.200	2.158.200	2.158.200	2.158.200
	365200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	485,96	500	500	500	500	500	500
	365200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.370,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	365200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	753,52	600	600	600	600	600	600
	365200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	45.243,60	15.200	20.600	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.348,75	1.234.400	1.284.900	1.252.500	1.249.400	1.252.600	1.259.800
	365200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.508,83	0	0	0	0	0	0
	365200.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.540,69	0	0	0	0	0	0
	365200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	365200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.252,29	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365200.523200 Leasing	651,67	0	0	0	0	0	0
	365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	302.741,14	295.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	365200.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.051,24	2.600	500	500	500	500	500
	365200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.454,77	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.214,38	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
	365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	402.456,94	582.000	602.200	602.600	603.900	604.900	609.400
	365200.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	3.531,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	205.944,83	225.800	219.800	222.000	217.600	219.800	222.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	407.186,52	406.900	323.500	299.000	256.600	238.700	232.500
	365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	385.137,63	396.900	313.500	289.000	246.600	228.700	222.500

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		365200.571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	12.118,45	0	0	0	0	0	0
		365200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,00	0	0	0	0	0	0
		365200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	9.927,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	123.043,24	208.500	233.700	184.000	179.700	234.700	181.700
		365200.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.543100 Geschäftsaufwendungen	48.975,11	56.100	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
		365200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	4.364,61	80.000	106.000	56.300	50.000	105.000	50.000
		365200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.306,40	15.000	17.000	17.000	19.000	19.000	21.000
		365200.544110 Steuern, Versicherungen	51.837,00	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		365200.544120 Schadensfälle	4.015,35	0	0	0	0	0	0
		365200.545000 Erstattung an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	369,16	400	400	400	400	400	400
		365200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	175,61	0	0	0	0	0	0
		365200.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.548200 Säumniszuschläge	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>12.385.515,02</b>	<b>12.542.700</b>	<b>13.433.700</b>	<b>13.534.200</b>	<b>13.484.400</b>	<b>13.524.700</b>	<b>13.472.700</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.564.729,75</b>	<b>-1.983.400</b>	<b>-2.240.200</b>	<b>-2.445.600</b>	<b>-2.395.400</b>	<b>-2.435.200</b>	<b>-2.382.700</b>

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365200.559900 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</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.564.729,75</b>	<b>-1.983.400</b>	<b>-2.240.200</b>	<b>-2.445.600</b>	<b>-2.395.400</b>	<b>-2.435.200</b>	<b>-2.382.700</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.895,25	590.600	537.500	690.500	647.900	666.800	686.200
	365200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.328,19	388.100	400.400	410.400	420.600	431.200	442.000
	365200.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	219.567,06	202.500	137.100	280.100	227.300	235.600	244.200
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.148.625,00</b>	<b>-2.574.000</b>	<b>-2.777.700</b>	<b>-3.136.100</b>	<b>-3.043.300</b>	<b>-3.102.000</b>	<b>-3.068.900</b>

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	5.106.093,87	9.063.100	9.630.100	9.527.100	0	9.527.100	9.527.100	9.527.100
	365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	162.680,00	50.000	103.000	0	0	0	0	0
	365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.418.252,51	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	525.161,36	0	0	0	0	0	0	0
	365200.614220 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt- städt. Kitas)	0,00	8.484.200	8.998.200	8.998.200	0	8.998.200	8.998.200	8.998.200
	365200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	524.900	524.900	524.900	0	524.900	524.900	524.900
	365200.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	365200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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	1.281.072,09	1.321.200	1.409.300	1.409.300	0	1.409.300	1.409.300	1.409.300
	365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.281.072,09	1.321.200	1.409.300	1.409.300	0	1.409.300	1.409.300	1.409.300
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.918,68	13.800	14.300	14.800	0	15.300	15.800	16.300
	365200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.389,01	13.800	14.300	14.800	0	15.300	15.800	16.300
	365200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529,67	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.463,65	120.400	100.400	100.400	0	100.400	100.400	100.400
	365200.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.778,01	20.000	0	0	0	0	0	0
	365200.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	161.224,80	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	365200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.767,32	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	693,52	0	0	0	0	0	0	0
	365200.648710 Erstattungen aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.659200 sonstige privatrechtliche 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
	365200.669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.587.548,29</b>	<b>10.518.500</b>	<b>11.154.100</b>	<b>11.051.600</b>	<b>0</b>	<b>11.052.100</b>	<b>11.052.600</b>	<b>11.053.100</b>
70	10 Personalauszahlungen	10.754.392,13	10.673.400	11.566.700	11.794.400	0	11.794.400	11.794.400	11.794.400
	365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	38.022,46	32.700	49.100	49.600	0	49.600	49.600	49.600
	365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.377.994,21	8.308.700	8.700.000	8.900.000	0	8.900.000	8.900.000	8.900.000
	365200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559.766,77	560.400	679.300	686.100	0	686.100	686.100	686.100
	365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.777.830,21	1.771.100	2.137.800	2.158.200	0	2.158.200	2.158.200	2.158.200
	365200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	778,48	500	500	500	0	500	500	500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.625,40	1.234.400	1.284.900	1.252.500	0	1.249.400	1.252.600	1.259.800
	365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.505,45	0	0	0	0	0	0	0
	365200.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	11.519,29	0	0	0	0	0	0	0
	365200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.390,23	15.000	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.723200 Leasing	651,67	0	0	0	0	0	0	0
	365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	307.657,03	295.500	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	365200.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.924,65	2.600	500	500	0	500	500	500
	365200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.454,77	3.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.865,38	105.900	105.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900
	365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	411.333,87	582.000	602.200	602.600	0	603.900	604.900	609.400
	365200.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	3.531,97	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205.791,09	225.800	219.800	222.000	0	217.600	219.800	222.500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	122.618,55	208.500	233.700	184.000	0	179.700	234.700	181.700
	365200.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.743100 Geschäftsauszahlungen	49.535,72	56.100	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
	365200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	4.364,61	80.000	106.000	56.300	0	50.000	105.000	50.000
	365200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.443,85	15.000	17.000	17.000	0	19.000	19.000	21.000
	365200.744110 Steuern, Versicherungen	51.837,00	57.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	365200.744120 Schadenfälle	3.068,21	0	0	0	0	0	0	0
	365200.745000 Erstattung an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	369,16	400	400	400	0	400	400	400
	365200.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.982.636,08</b>	<b>12.116.300</b>	<b>13.085.300</b>	<b>13.230.900</b>	<b>0</b>	<b>13.223.500</b>	<b>13.281.700</b>	<b>13.235.900</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.395.087,79</b>	<b>-1.597.800</b>	<b>-1.931.200</b>	<b>-2.179.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.171.400</b>	<b>-2.229.100</b>	<b>-2.182.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	596.521,80	0	1.030.000	0	0	0	0	0
	365200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.681002 Investitionszuweisungen vom Bund Kita Wichtelhöhle Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.681003 Investitionszuweisungen vom Bund Kita Tannenhofstraße Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	0,00	0	1.030.000	0	0	0	0	0
	365200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	297.986,06	0	0	0	0	0	0	0
	365200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	298.535,74	0	0	0	0	0	0	0
	365200.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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
	365200.682100 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	3.450,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.450,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.683200 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 €	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
	365200.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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
	365200.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	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>599.971,80</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</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
	365200.781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	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
	365200.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.489,00	193.200	187.400	164.000	0	115.300	115.900	116.600
	365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	51.156,03	88.100	132.300	108.700	0	59.300	59.700	60.200
	365200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	365200.783200 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 €	33.332,97	55.100	55.100	55.300	0	56.000	56.200	56.400
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.070,33	1.083.000	230.000	300.000	0	0	0	0
	365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
	365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	161.496,60	1.025.000	220.000	240.000	0	0	0	0
	365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	211.573,73	58.000	0	0	0	0	0	0
	365200.785162 Kita Harksheide-Nord Anbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.785176 Kita Sternschnuppe - Umbau zur Schaffung einer Außenstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.785177 Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.785178 Kita Wichtelhöhle - Planung Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	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</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>457.559,33</b>	<b>1.276.200</b>	<b>417.400</b>	<b>464.000</b>	<b>0</b>	<b>115.300</b>	<b>115.900</b>	<b>116.600</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>142.412,47</b>	<b>-1.276.200</b>	<b>612.600</b>	<b>-464.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.600</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.672000 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
	365200.772000 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</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-5.252.675,32</b>	<b>-2.874.000</b>	<b>-1.318.600</b>	<b>-2.643.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.286.700</b>	<b>-2.345.000</b>	<b>-2.299.400</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>3652002018001 Neubau westl. O+W-Str.,Waldgr.,ASP Holzwurm</b>										
365200.785139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<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>3652002018002 Neubau KitaFriedrichsg.Weg</b>										
365200.785139	4.250,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.250,77</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>3652002018003 Neubau Kita Emanuel-Geibel-Str.</b>										
365200.681100	-2.013,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.785139	3.333,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.347,31</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>3652002018004 Neubau Kita Lawaetzstr.</b>										
365200.785139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<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>3652002019001 Neubau Krippenhaus Buchenweg</b>										
365200.681099	0,00	0	880.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.785139	134.266,74	1.025.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.266,74</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>880.000</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>3652002020004 Anbau Kita Sternschnuppe</b>										
365200.681099	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.785139	19.645,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.645,72</b>	<b>0</b>	<b>150.000</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

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3652002022001 Kita bei OGGs Lütjenmmor - Standort Aurikelstieg</b>										
365200.785139	0,00	0	220.000	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	365300.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	365300.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	0	0	0	0	0
	365300.459200 Sonstige privatrechtliche 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	0	0	0	0	0	0
	365300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	17.594.500	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200
	365300.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	0,00	17.594.500	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365300.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	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>17.594.500</b>	<b>19.220.200</b>	<b>19.220.200</b>	<b>19.220.200</b>	<b>19.220.200</b>	<b>19.220.200</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

3 Soziales und Jugend  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-17.594.500</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</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
	365300.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<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</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-17.594.500</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-17.594.500</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

3 Soziales und Jugend  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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
	365300.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365300.659200 sonstige privatrechtliche 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365300.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	17.594.500	19.220.200	19.220.200	0	19.220.200	19.220.200	19.220.200
	365300.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	0,00	17.594.500	19.220.200	19.220.200	0	19.220.200	19.220.200	19.220.200
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>0,00</b>	<b>17.594.500</b>	<b>19.220.200</b>	<b>19.220.200</b>	<b>0</b>	<b>19.220.200</b>	<b>19.220.200</b>	<b>19.220.200</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.594.500</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der 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>0,00</b>	<b>-17.594.500</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>	<b>-19.220.200</b>





Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 421000 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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
	421000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.459200 Sonstige privatrechtliche 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>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
421000 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
50	11 Personalaufwendungen	146.393,22	156.800	152.700	154.100	154.100	154.100	154.100
	421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.230,57	123.100	118.800	120.000	120.000	120.000	120.000
	421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.183,93	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.978,72	25.900	25.400	25.600	25.600	25.600	25.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,71	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	421000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700	700	700	700	700	700
	421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.286,71	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	215.425,76	84.000	115.100	111.900	106.900	105.400	103.300
	421000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	215.425,76	84.000	115.100	111.900	106.900	105.400	103.300
53	15+ Transferaufwendungen	1.031.017,91	1.148.400	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	970.517,91	1.148.400	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	421000.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	60.500,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	140.210,17	192.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	421000.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	421000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.210,17	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	421000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 421000 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	421000.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.536.333,77</b>	<b>1.605.900</b>	<b>1.559.500</b>	<b>1.557.700</b>	<b>1.552.700</b>	<b>1.551.200</b>	<b>1.549.100</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.536.333,77</b>	<b>-1.602.900</b>	<b>-1.556.500</b>	<b>-1.554.700</b>	<b>-1.549.700</b>	<b>-1.548.200</b>	<b>-1.546.100</b>
46	20+ Finanzerträge	23,44	0	0	0	0	0	0
	421000.469100 Sonstige Finanzerträge	23,44	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>23,44</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</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.536.310,33</b>	<b>-1.602.900</b>	<b>-1.556.500</b>	<b>-1.554.700</b>	<b>-1.549.700</b>	<b>-1.548.200</b>	<b>-1.546.100</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
	421000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.536.310,33</b>	<b>-1.602.900</b>	<b>-1.556.500</b>	<b>-1.554.700</b>	<b>-1.549.700</b>	<b>-1.548.200</b>	<b>-1.546.100</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
421000 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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
	421000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	421000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	421000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	421000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	421000.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	421000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	421000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,44	0	0	0	0	0	0	0
	421000.669100 Übrige Ausschüttungen	23,44	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>23,44</b>	<b>3.000</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	146.319,66	156.800	152.700	154.100	0	154.100	154.100	154.100
	421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.230,57	123.100	118.800	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.183,93	7.800	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.905,16	25.900	25.400	25.600	0	25.600	25.600	25.600

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
421000 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,71	24.700	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	421000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	421000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700	700	700	0	700	700	700
	421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.286,71	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	421000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	642.204,22	1.148.400	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	581.704,22	1.148.400	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	421000.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche separates Zahlungskonto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	421000.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	60.500,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	140.210,17	192.000	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	421000.742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	421000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	421000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.210,17	142.000	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	421000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	421000.748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	421000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>932.020,76</b>	<b>1.521.900</b>	<b>1.444.400</b>	<b>1.445.800</b>	<b>0</b>	<b>1.445.800</b>	<b>1.445.800</b>	<b>1.445.800</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-931.997,32</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.441.400</b>	<b>-1.442.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.442.800</b>	<b>-1.442.800</b>	<b>-1.442.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	421000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
421000 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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	1.282.606,87	626.100	50.000	50.000	0	50.000	0	0
	421000.781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.282.606,87	626.100	50.000	50.000	0	50.000	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
	421000.783200 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 €	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
	421000.785260 Edmund-Plambeck-Sportpark Herrichtung Parkplätze	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>1.282.606,87</b>	<b>626.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.282.606,87</b>	<b>-626.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	421000.672000 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

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 421000 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
421000.772000 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>-2.214.604,19</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>-1.491.400</b>	<b>-1.492.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.492.800</b>	<b>-1.442.800</b>	<b>-1.442.800</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 424000 Sportstätten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	164.535,28	26.500	40.400	40.200	40.200	40.200	40.200
	424000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	424000.416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	164.535,28	26.500	25.900	25.800	25.800	25.800	25.800
	424000.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	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
	424000.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.143,06	54.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	11.358,32	29.400	0	0	0	0	0
	424000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.448710 Erträge aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	12.784,74	25.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424000.448867 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übr. Bereiche Hochbamaßnahmen EGNO	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilplan

424000 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.459200 Sonstige privatrechtliche 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>188.678,34</b>	<b>81.000</b>	<b>60.400</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	43.641,41	38.300	45.400	45.700	45.700	45.700	45.700
	424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.078,71	27.500	35.300	35.600	35.600	35.600	35.600
	424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.396,87	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.165,83	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.986,74	198.800	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.882,03	0	0	0	0	0	0
	424000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	2.690,14	0	0	0	0	0	0
	424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.670,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	204.261,73	173.800	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	424000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	424000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	481,86	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	304.706,28	373.900	153.800	153.700	153.400	152.400	147.100
	424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	125.769,80	336.100	107.600	107.500	107.200	106.200	100.900
	424000.571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilplan

424000 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		424000.571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		424000.571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
		424000.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		424000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
		424000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	122.774,81	0	0	0	0	0	0
		424000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		424000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	56.161,67	37.800	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.339,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000
		424000.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.062,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000
		424000.544120 Schadensfälle	276,68	0	0	0	0	0	0
		424000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		424000.545867 Ertattungen an übr. Bereiche Hochbaumaßnahmen EGNO	0,00	0	0	0	0	0	0
		424000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		424000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		424000.548200 Säumniszuschläge	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>589.673,96</b>	<b>620.500</b>	<b>668.700</b>	<b>668.900</b>	<b>668.600</b>	<b>667.600</b>	<b>662.800</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-400.995,62</b>	<b>-539.500</b>	<b>-608.300</b>	<b>-608.700</b>	<b>-608.400</b>	<b>-607.400</b>	<b>-602.600</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
		424000.559900 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>-400.995,62</b>	<b>-539.500</b>	<b>-608.300</b>	<b>-608.700</b>	<b>-608.400</b>	<b>-607.400</b>	<b>-602.600</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.347,04	84.700	423.800	333.500	85.100	90.600	98.300
		424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.033,44	10.800	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 424000 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
424000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	53.313,60	73.900	412.800	322.200	73.500	78.700	86.100
<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-464.342,66</b>	<b>-624.200</b>	<b>-1.032.100</b>	<b>-942.200</b>	<b>-693.500</b>	<b>-698.000</b>	<b>-700.900</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 424000 Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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
	424000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
	424000.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.401,46	54.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	424000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.358,32	29.400	0	0	0	0	0	0
	424000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.648710 Erstattungen aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.043,14	25.100	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	424000.648867 Einzahl. a. Kostenerstattungen Kostenumlagen übr. Bereiche Hochbaumaßnahmen EGNO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.659200 sonstige privatrechtliche 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
	424000.669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 424000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>9=</b>	<b>24.401,46</b>	<b>54.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	43.622,31	38.300	45.400	45.700	0	45.700	45.700	45.700
		34.078,71	27.500	35.300	35.600	0	35.600	35.600	35.600
		2.396,87	2.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7.146,73	8.500	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
71	11+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	272.398,59	198.800	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
		3.882,03	0	0	0	0	0	0	0
		2.690,14	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
		37.006,47	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		228.338,09	173.800	435.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
		481,86	0	0	0	0	0	0	0
75	13-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+	5.339,53	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	10.000
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5.062,85	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	10.000
		276,68	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
424000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	424000.745867 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 10 bis 15)	<b>321.360,43</b>	<b>246.600</b>	<b>514.900</b>	<b>515.200</b>	<b>0</b>	<b>515.200</b>	<b>515.200</b>	<b>515.700</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b> <b>Investionstätigkeit</b>	<b>-296.958,97</b>	<b>-192.100</b>	<b>-494.900</b>	<b>-495.200</b>	<b>0</b>	<b>-495.200</b>	<b>-495.200</b>	<b>-495.700</b>
681	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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
	424000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	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
	424000.685100 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>4.300,00</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

4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 424000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	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
	424000.782100 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	15.000	0	0	0	0	0	0
	424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	424000.783200 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 €	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	4.853.063,80	470.000	265.000	340.000	0	0	0	0
	424000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3.826.379,46	0	130.000	340.000	0	0	0	0
	424000.785171 Glashütter SV Umkleidegebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785172 1. Scn Erw. Edmund-Plambeck- Sportpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785180 Parklplatz u. Außenanlagen zu Umkleide Ochsenzoller Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785184 Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	490.756,46	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785185 DoJo-Halle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785217 O.-W.-Str. Sportanlagen	398.870,70	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	79.975,01	470.000	135.000	0	0	0	0	0
	424000.785315 neu Müllerstraße Sportanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785317 O.W.Str. Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	57.082,17	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 424000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>4.853.063,80</b>	<b>485.000</b>	<b>265.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-4.848.763,80</b>	<b>-485.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.672167 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln Hochbaumaßnahmen EGNO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.772167 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln Hochbaumaßnahmen EGNO	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</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-5.145.722,77</b>	<b>-677.100</b>	<b>-759.900</b>	<b>-835.200</b>	<b>0</b>	<b>-495.200</b>	<b>-495.200</b>	<b>-495.700</b>



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
424000 Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>4240002018001 Dreifeld-Sporthalle</b>										
424000.785139	3.826.379,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.826.379,46</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>4240002018002 Leichtathletikanlage Lawaetzstraße</b>										
424000.785399	57.082,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424000.785399	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.082,17</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>4240002020001 Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze</b>										
424000.785299	79.975,01	470.000	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.975,01</b>	<b>-470.000</b>	<b>-135.000</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>4240002022001 Umkleidehaus Sportanlage Glashütte</b>										
424000.785139	0,00	0	130.000	340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>