

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €		Ansatz 2024 €		Ansatz 2025 €		Planung 2026 €		Planung 2027 €		Planung 2028 €	
		1	2	3	4	5	6	7					
40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	473.828,18	295.100	295.100	303.400	268.700	241.400	238.100	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
	155.289,98	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.664,58	17.700	17.700	18.400	17.900	16.200	15.200	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	299.873,62	214.400	214.400	285.000	250.800	225.200	222.900	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800
42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	88.989,71	75.700	75.700	105.900	106.100	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
448	65.525,96	75.700	75.700	75.900	76.100	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	23.463,75	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	82.076,52	60.000	60.000	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	70.122,95	60.000	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
45	6.324,34	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.629,23	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
471	108.498,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	108.498,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	753.392,91	430.800	430.800	509.500	475.000	447.900	444.600	419.100	419.100	419.100	419.100	419.100	419.100
	547.483,01	577.900	577.900	670.700	723.500	737.100	737.100	737.100	737.100	737.100	737.100	737.100	737.100
	28.441,96	30.200	30.200	30.300	30.900	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	394.121,32	426.300	426.300	495.400	505.300	515.400	515.400	515.400	515.400	515.400	515.400	515.400	515.400

Anlage 1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
51	211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.287,77	28.500	32.200	32.800	33.500	33.500	33.500
52	211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.009,58	89.600	109.500	111.700	113.900	113.900	113.900
	211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.040,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	524,42	500	500	500	500	500	500
	211000.507100 Zuführungen zu Alterszeitrückstellungen für Beschäftigte	10.057,10	0	0	39.500	39.500	39.500	39.500
	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.943,11	2.061.100	2.241.700	2.374.500	2.377.200	2.460.300	2.547.600
	211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.933,78	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75.983,88	88.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.354.385,60	1.549.100	1.502.700	1.578.000	1.657.200	1.740.300	1.827.600
	211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	163.002,68	156.000	366.500	426.500	350.000	350.000	350.000
	211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	51.355,77	12.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	179.281,40	147.500	150.000	147.500	147.500	147.500	147.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.798.956,53	1.545.300	1.498.700	1.311.600	1.229.900	71.900	71.900
	211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.777.607,32	1.545.300	1.498.700	1.311.600	1.229.900	71.900	71.900
	211000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	20.686,97	0	0	0	0	0	0
	211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	662,24	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	755.104,06	768.800	938.500	951.500	951.500	951.500	951.500
	211000.543100 Geschäftsaufwendungen	80.760,17	53.300	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	211000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	1.832,60	0	0	0	0	0	0
	211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.210,25	58.000	105.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	211000.544110 Steuern, Versicherungen	190.938,96	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	211000.544120 Schadensfälle	29.438,54	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	40.970,35	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	325.829,88	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
	211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	392,88	500	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
54291	211000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.730,43	0	0	0	0	0	0
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.958.486,71	4.953.100	5.349.600	5.361.100	5.295.700	4.220.800	4.308.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.205.093,80	-4.522.300	-4.840.100	-4.886.100	-4.847.800	-3.776.200	-3.889.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.205.093,80	-4.522.300	-4.840.100	-4.886.100	-4.847.800	-3.776.200	-3.889.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.033.054,49	3.349.600	2.826.300	2.531.900	2.255.600	2.511.400	2.569.300
	211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.800,14	1.556.300	1.735.000	1.769.700	1.802.300	1.809.300	1.816.400
	211000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.513.254,35	1.793.300	1.091.300	762.200	453.300	702.100	752.900
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.238.148,29	-7.871.900	-7.666.400	-7.418.000	-7.103.400	-6.287.600	-6.458.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.291,84	63.000	0	0	0	0	0	0
	152.291,84	63.000	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	89.591,91	75.700	105.900	106.100	0	106.300	106.300	106.300
	65.778,16	75.700	75.900	76.100	0	76.300	76.300	76.300
	23.813,75	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.121,79	60.000	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
	84.168,22	60.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	6.324,34	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	5.629,23	0	200	200	0	200	200	200
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	338.005,54	198.700	206.100	206.300	0	206.500	206.500	206.500
	536.247,32	574.600	667.400	680.700	0	694.300	694.300	694.300
	30.928,65	30.200	30.300	30.900	0	31.500	31.500	31.500
	394.121,32	426.300	495.400	505.300	0	515.400	515.400	515.400
	26.287,77	28.500	32.200	32.800	0	33.500	33.500	33.500
	85.009,58	89.600	109.500	111.700	0	113.900	113.900	113.900
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.780,59	2.061.100	2.241.700	2.374.500	0	2.377.200	2.460.300	2.547.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21100 Grundschulen

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.784,56	73.500	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
211000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
211000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75.954,71	88.000	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.354.553,86	1.549.100	1.502.700	1.578.000	0	1.657.200	1.740.300	1.827.600
211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125.459,48	156.000	366.500	426.500	0	350.000	350.000	350.000
211000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	51.286,10	12.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
211000.728100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185.741,88	147.500	150.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	788.330,01	768.800	938.500	951.500	0	951.500	951.500	951.500
211000.743100 Geschäftsauszahlungen	84.403,40	53.300	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
211000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	1.832,60	0	0	0	0	0	0	0
211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124.160,70	58.000	105.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
211000.744110 Steuern, Versicherungen	190.938,96	175.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
211000.744120 Schadenfälle	29.438,54	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	19.721,16	40.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
211000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	334.129,88	442.000	442.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	569,24	500	500	500	0	500	500	500
211000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.135,53	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.149.357,92	3.404.500	3.847.600	4.006.700	0	4.023.000	4.106.100	4.193.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.811.352,38	-3.205.800	-3.641.500	-3.800.400	0	-3.816.500	-3.899.600	-3.986.900
Investitionstätigkeit								
18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.294.165,59	0	384.900	0	0	0	0	0
211000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0

681

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

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000.681103 Investitionszuweisungen vom Land - Allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	1.254.165,59	0	384.900	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
781 26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.294.165,59	0	384.900	0	0	0	0	0
782 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580.378,35	1.034.000	857.500	493.000	0	390.000	505.000	390.000
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	389.802,75	211.500	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
211000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0
211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	57.989,25	720.000	475.500	53.000	0	15.000	130.000	15.000
211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	132.586,35	102.500	112.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692.912,32	4.330.000	5.146.400	5.310.000	3.120.000	7.855.000	12.825.000	338.000
211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	713.326,85	92.000	0	40.000	0	0	0	0
211000.785101 OGGG Harkshörn	0,00	200.000	590.000	1.700.000	0	2.050.000	8.975.000	108.000
211000.785103 OGGG Glashütte-Süd Am Wittmoor	396.965,21	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	- 2	3	4	5	6	7	8
211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS	95.385,49	0	0	0	0	0	0	0
211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	76.331,66	2.547.000	3.580.000	3.520.000	3.120.000	3.825.000	3.400.000	80.000
211000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.680,36	8.000	40.000	0	0	0	0	0
211000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	400.222,75	1.190.000	936.400	0	0	1.980.000	450.000	150.000
211000.785342 GS Heidberg Schulsportanlage	0,00	293.000	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.273.290,67	5.364.000	6.003.900	5.803.000	3.120.000	8.245.000	13.330.000	728.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-979.125,08	-5.364.000	-5.619.000	-5.803.000	-3.120.000	-8.245.000	-13.330.000	-728.000
35a)Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	31,40	0	0	0	0	0	0	0
211000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	31,40	0	0	0	0	0	0	0
35b)Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35c)Saldo aus fremden Finanzmitteln	31,40	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.790.446,06	-8.569.800	-9.260.500	-9.603.400	-3.120.000	-12.061.500	-17.229.600	-4.714.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher bereit- gestellt		Gesamt Inv.			
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2024	2026	2027	2028	2024	2026	2027	2028	2024	2026	2027	2028	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																				
2110009 OGGs Harksheide-Nord																				
211000.785109	95.385,49		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				0,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.385,49		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				0,00		
2110002018001 GS Gottfr.-Keller-Str., Sportanlage u. Fahrradabstellanlage																				
211000.785299	19.488,75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				0,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.488,75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				0,00		
2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau->Planungskosten Umbau zur OGGs																				
211000.785139	0,00	300.000	460.000	400.000	0	3.745.000	3.320.000	0	0,00					0,00				0,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-460.000	-400.000	0	-3.745.000	-3.320.000	0	0,00					0,00				0,00		
2110002020004 Digitalisierung - Ausstattung aller Grundschulen mit WLAN																				
211000.681199	421.930,86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				0,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.930,86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				0,00		
2110002020005 Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen																				
211000.783199	24.937,91	270.000	38.000	38.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00				0,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.937,91	-270.000	-38.000	-38.000	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00				0,00		
2110002020006 Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten																				
211000.681199	832.234,73		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				0,00		
211000.783199	33.051,34	450.000	417.500	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0,00				0,00		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	2022	€	€	€	2024	€	€	€	2024	€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.183,39		-450.000	-417.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
2110002020007 Digitalisierung - Firewall für die zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen										
211000.783199	0,00		0	20.000	0	0	20.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	-20.000	0	0	-20.000	0	0,00	0,00
2110002020008 Grundschule Harkshörn, Sportanlage + Schulhof Erneuerung										
211000.785299	323.691,65		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.691,65		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002020009 Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung										
211000.785299	0,00		350.000	736.400	0	560.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-350.000	-736.400	0	-560.000	0	0	0,00	0,00
2110002020011 OGGs Am Wittmoor, Erneuerung Schulhof										
211000.785299	0,00		380.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-380.000	-110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002020014 OGGs Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)										
211000.785139	76.331,66		2.167.000	3.120.000	3.120.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.331,66		-2.167.000	-3.120.000	-3.120.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
2110002020016 GS Harkshörn Herstellung Fläche f. Container										
211000.785299	3.705,30		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Ansatz	VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
		2023	2024	2025			2026	2027	2028		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.705,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002022001 GS Peilwormstraße - Neubau Bolzplatz											
211000.785299	0,00	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-405.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002022002 OGGs Glashütte - Neugestaltung Vorplatz											
211000.785299	53.337,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.337,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002022003 OGGs Falkenberg - Neugestaltung Schulhof											
211000.785299	0,00	55.000	0	0	0	0	195.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	-195.000	0	0	0,00	0,00
2110002022004 OGGs Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof											
211000.785299	0,00	0	40.000	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	-400.000	0	0	0,00	0,00
2110002022005 OGGs Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang											
211000.785299	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	150.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-150.000	0,00	0,00
2110002022006 GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof											
211000.785299	0,00	0	0	0	0	0	70.000	430.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	-430.000	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
2110002022007 OGGG Gottfried-Keller-Str.-Aufstockung Verwaltung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211000.785139	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002024001 OGGG Lütjenmoor-Neubau Außenanlage mit Entwässerung										
211000.785299	0,00	0	50.000	0	0	755.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	-755.000	0	0	0,00	0,00
2110002024002 OGGG Gottfried-Keller - Neubau Spielgerät										
211000.783198	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002024003 OGGG Immenhorst - Weg zur Turnhalle										
211000.785298	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211005101 OGGG Harkshörn Planung + Bau										
211000.785101	0,00	200.000	590.000	1.700.000	0	2.050.000	8.975.000	108.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-590.000	-1.700.000	0	-2.050.000	-8.975.000	-108.000	0,00	0,00
2110053420 GS Heidberg Schulsporanlage										
211000.785342	0,00	293.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-293.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	209.996,91	182.600	153.800	148.000	120.800	119.800	110.100
	49.252,34	58.000	0	0	0	0	0
	3.540,04	3.500	3.200	1.900	1.600	1.400	100
	157.204,53	121.100	150.600	146.100	119.200	118.400	110.000
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	20.617,11	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442,							
446							
448	10.473,68	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10.143,43	0	0	0	0	0	0
	1.047.824,56	950.100	1.210.100	1.210.100	1.210.100	1.210.100	1.210.100
	1.037.321,86	950.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
45	10.038,22	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	308,36	0	0	0	0	0	0
	156,12	100	100	100	100	100	100
471	18,00	0	0	0	0	0	0
472	18,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
50	1.278.456,58	1.153.700	1.374.900	1.369.100	1.341.900	1.340.900	1.331.200
	302.962,88	321.300	296.500	302.300	308.200	308.200	308.200
	11.376,84	12.400	12.100	12.300	12.500	12.500	12.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.637,83	239.400	224.700	229.200	233.800	233.800	233.800
217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.363,82	17.100	12.100	12.300	12.500	12.500	12.500
217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.159,27	51.100	46.300	47.200	48.100	48.100	48.100
217000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.216,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
217000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	209,77	200	200	200	200	200	200
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.827,55	2.162.400	2.202.200	2.238.800	2.278.000	2.366.200	2.457.600
217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.304,11	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
217000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
217000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	37.663,83	38.200	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.412.185,85	1.659.900	1.557.400	1.635.300	1.717.200	1.803.200	1.891.400
217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	138.830,01	159.800	237.800	261.500	218.800	221.000	224.200
217000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	25.944,96	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	208.898,79	227.500	255.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14+ bilanzielle Abschreibungen	810.066,79	618.200	595.800	533.400	473.600	473.600	473.600
217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	804.179,88	618.200	595.800	533.400	473.600	473.600	473.600
217000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	5.886,91	0	0	0	0	0	0
15+ Transferaufwendungen	65.012,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
217000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
217000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	39.012,00	0	0	0	0	0	0
217000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16+ sonstige Aufwendungen	290.263,44	321.900	359.800	372.800	372.800	372.800	372.800
217000.543100 Geschäftsaufwendungen	62.172,17	47.600	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.731,67	62.000	105.000	118.000	118.000	118.000	118.000
217000.544110 Steuern, Versicherungen	141.223,80	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
217000.544120 Schadensfälle	2.482,48	0	0	0	0	0	0
217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.297,13	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
217000.545600 Erstattung an übrige Bereiche	356,19	300	300	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.301.132,66	3.505.800	3.536.300	3.529.300	3.514.600	3.602.800	3.694.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.022.676,08	-2.352.100	-2.161.400	-2.160.200	-2.172.700	-2.261.900	-2.363.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.022.676,08	-2.352.100	-2.161.400	-2.160.200	-2.172.700	-2.261.900	-2.363.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.379.612,25	2.294.900	2.535.800	3.209.000	2.098.100	2.298.700	2.325.600
	217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534.763,38	1.568.500	1.750.300	1.786.000	1.819.400	1.828.900	1.838.400
	217000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	844.848,87	726.400	785.500	1.423.000	278.700	469.800	487.200
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.402.288,33	-4.647.000	-4.697.200	-5.369.200	-4.270.800	-4.560.600	-4.688.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.547,65	58.000	0	0	0	0	0	0
	45.547,65	58.000	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	20.227,11	21.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	10.083,68	21.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	10.143,43	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.975,19	950.100	1.210.100	1.210.100	0	1.210.100	1.210.100	1.210.100
	1.065.346,45	950.000	1.180.000	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	10.038,22	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	1.434,40	0	0	0	0	0	0	0
	156,12	100	100	100	0	100	100	100
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.142.749,95	1.029.100	1.221.100	1.221.100	0	1.221.100	1.221.100	1.221.100
	302.491,44	320.000	295.200	301.000	0	306.900	306.900	306.900
	12.331,52	12.400	12.100	12.300	0	12.500	12.500	12.500
	225.637,83	239.400	224.700	229.200	0	233.800	233.800	233.800
	16.363,82	17.100	12.100	12.300	0	12.500	12.500	12.500
	48.158,27	51.100	46.300	47.200	0	48.100	48.100	48.100
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis							
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 217000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen 217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 217000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus. 217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.796.467,31 10.514,22 0,00 51.738,98 1.380.386,55 117.496,09 27.181,07 209.150,40	2.162.400 32.000 40.000 38.200 1.659.900 159.800 5.000 227.500	2.202.200 32.000 40.000 55.000 1.557.400 237.800 25.000 255.000	2.238.800 32.000 0 55.000 1.635.300 261.500 25.000 230.000	0 0 0 0 0 0 0 0	2.278.000 32.000 0 55.000 1.717.200 218.800 25.000 230.000	2.366.200 32.000 0 55.000 1.803.200 221.000 25.000 230.000	2.457.600 32.000 0 55.000 1.891.400 224.200 25.000 230.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen 217000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 217000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen 217000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.263,00 0,00 42.263,00 26.000,00	82.000 16.000 0 66.000	82.000 16.000 0 66.000	82.000 16.000 0 66.000	0 0 0 0	82.000 16.000 0 66.000	82.000 16.000 0 66.000	82.000 16.000 0 66.000
74	15+ sonstige Auszahlungen 217000.743100 Geschäftsauszahlungen 217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle 217000.744110 Steuern, Versicherungen 217000.744120 Schadenfälle 217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV 217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	291.066,28 65.354,89 75.208,47 141.223,80 2.482,48 6.440,45 356,19	321.900 47.600 62.000 200.000 0 12.000 300	359.800 72.500 105.000 160.000 0 22.000 300	372.800 72.500 118.000 160.000 0 22.000 300	0 0 0 0 0 0 0	372.800 72.500 118.000 160.000 0 22.000 300	372.800 72.500 118.000 160.000 0 22.000 300	372.800 72.500 118.000 160.000 0 22.000 300
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.458.288,03	2.886.300	2.939.200	2.994.600	0	3.039.700	3.127.900	3.219.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.315.538,08	-1.857.200	-1.718.100	-1.773.500	0	-1.818.600	-1.906.800	-1.998.200
681	Investitionstätigkeit 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.698,31	58.700	0	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
217000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	108.698,31	58.700	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
781 26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	108.698,31	58.700	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	664.207,88	1.374.500	1.051.300	807.600	0	849.700	998.500	928.900
217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	89.795,11	211.400	230.000	110.000	0	110.000	130.000	110.000
217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	125.026,36	1.086.700	711.300	587.600	0	629.700	758.500	708.900
217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	449.386,41	76.400	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.516.256,94	4.556.600	10.855.000	29.227.000	22.580.000	39.018.800	13.420.700	12.795.700
217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.143,68	75.000	0	0	0	0	0	0
217000.785199 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	812.058,83	2.728.600	8.050.000	6.647.000	0	10.876.800	2.085.700	2.085.700
217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz. Süd Anteil	683.080,52	1.575.000	2.805.000	22.580.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000
217000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	178.000	0	0	0	2.442.000	0	0
217000.785341 Copp, Überplang Außenanlagen	14.973,91	0	0	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ein- und Auszahlungsarten							
		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.180.464,82	5.931.100	11.906.300	30.034.600	22.580.000	39.868.500	14.419.200	13.724.600
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.071.766,51	-5.872.400	-11.906.300	-30.034.600	-22.580.000	-39.868.500	-14.419.200	-13.724.600
672	35a) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	181,29	0	0	0	0	0	0	0
	217000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	181,29	0	0	0	0	0	0	0
772	35b) Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c) Saldo aus fremden Finanzmitteln	181,29	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.387.123,30	-7.729.600	-13.624.400	-31.808.100	-22.580.000	-41.687.100	-16.326.000	-15.722.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher bereitgestellt		Gesamt Inv.		
	2022	2023	2024	2025	2024	2027	2028	2024	2026	2027	2028	2024	2027	2028	2024	2027	2028	2024	2027
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																			
217000.785139																			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.792,99	2.488.600	8.000.000	6.647.000	0	7.926.800	2.085.700	2.085.700	0	2.085.700	2.085.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217000.783199																			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-790.792,99	-2.488.600	-8.000.000	-6.647.000	0	-7.926.800	-2.085.700	-2.085.700	0	-2.085.700	-2.085.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217000.681199																			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,98	260.000	38.000	38.000	0	0	95.000	0	0	95.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217000.681199																			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.150,98	-260.000	-38.000	-38.000	0	0	-95.000	0	0	-95.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217000.681199																			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.698,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217000.681199																			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.698,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217000.681199																			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217000.783199																			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.875,38	657.700	523.300	549.600	0	629.700	663.500	708.900	0	629.700	708.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217000.783199																			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.875,38	-599.000	-523.300	-549.600	0	-629.700	-663.500	-708.900	0	-629.700	-708.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217000.783199																			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217000.783199																			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-169.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217000.785299																			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	775.000	0	0	0	775.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	2022	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1									10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	-775.000	0	0	0,00	0,00	0,00
2170002022002 Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage										
217000.785299	0,00	98.000	0	0	1.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-98.000	0	0	-1.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
2170002022003 Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium										
217000.785299	0,00	15.000	0	0	567.000	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	-567.000	0	0	0,00	0,00	0,00
2170002022004 Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium										
217000.785139	21.265,84	240.000	50.000	0	2.950.000	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.265,84	-240.000	-50.000	0	-2.950.000	0	0	0,00	0,00	0,00
217005198 Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym										
217000.785198	683.080,52	1.575.000	2.805.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683.080,52	-1.575.000	-2.805.000	-22.580.000	-25.700.000	-11.335.000	-10.710.000	0,00	0,00	0,00
217005341 Copp Gymnasium Außenanlagen										
217000.785341	14.973,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.973,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	260.865,79	242.000	213.400	173.600	144.200	142.700	128.600
	45.547,65	58.000	0	0	0	0	0
	3.536,20	1.900	1.700	300	200	0	0
42	211.781,94	182.100	211.700	173.300	144.000	142.700	128.600
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	1.480,03	0	0	0	0	0	0
442,	1.480,03	0	0	0	0	0	0
446	7.169,39	0	0	0	0	0	0
448	517.966,29	347.000	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
	504.293,20	345.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	GV						
	7.100,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	6.572,92	0	0	0	0	0	0
471	2,00	0	0	0	0	0	0
472	2,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
50	787.483,50	589.000	870.400	830.600	801.200	799.700	785.600
	292.777,26	309.000	321.700	328.100	334.600	334.600	334.600
	18.961,38	19.600	20.200	20.600	21.000	21.000	21.000
	211.129,90	225.400	236.300	241.000	245.800	245.800	245.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.871,94	12.800	12.900	13.200	13.500	13.500	13.500
	218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.437,18	49.000	50.100	51.100	52.100	52.100	52.100
	218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.027,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	218000.508100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	349,61	300	300	300	300	300	300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.431,88	1.670.700	1.853.100	1.910.000	1.944.500	2.009.500	2.083.900
	218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.570,39	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.210,90	38.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.028.850,85	1.274.800	1.215.200	1.276.100	1.340.100	1.407.300	1.477.700
	218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.804,68	143.000	338.400	359.400	329.900	327.700	331.700
	218000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	29.969,48	5.600	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	193.025,58	177.100	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.002.594,98	921.900	907.700	818.500	737.900	1.900	1.900
	218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	997.490,78	921.900	907.700	818.500	737.900	1.900	1.900
	218000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	5.104,20	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	42.340,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	218000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.840,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	17.500,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	218000.543100 Geschäftsaufwendungen	554.783,17	435.200	615.000	626.000	626.000	626.000	626.000
	218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.325,24	34.700	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	218000.544110 Steuern, Versicherungen	53.940,71	60.500	90.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	218000.544120 Schadensfälle	201.759,48	140.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.399,72	0	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	243.357,02	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54291	17	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.279.927,29	3.387.400	3.748.100	3.733.200	3.693.600	3.022.600	3.097.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.492.443,79	-2.798.400	-2.877.700	-2.902.600	-2.892.400	-2.222.900	-2.311.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.492.443,79	-2.798.400	-2.877.700	-2.902.600	-2.892.400	-2.222.900	-2.311.400
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.331,34	2.048.200	1.849.700	2.593.700	1.611.200	1.818.500	1.840.900
	218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.649,04	1.284.400	1.298.500	1.324.800	1.349.400	1.354.800	1.360.100
	218000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	567.682,30	763.800	551.200	1.268.900	261.800	463.700	480.800
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.199.775,13	-4.846.600	-4.727.400	-5.496.300	-4.503.600	-4.041.400	-4.152.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.356,98	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
218000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	69.440,23	38.200	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.006.863,23	1.274.800	1.215.200	1.276.100	0	1.340.100	1.407.300	1.477.700
218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69.881,63	143.000	338.400	359.400	0	329.900	327.700	331.700
218000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	30.995,52	5.600	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	193.572,05	177.100	205.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
75 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	42.340,00	50.600	50.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
218000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.840,00	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74 15+ sonstige Auszahlungen	17.500,00	36.600	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
218000.743100 Geschäftsauszahlungen	370.284,42	435.200	615.000	626.000	0	626.000	626.000	626.000
218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.938,11	34.700	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
218000.744110 Steuern, Versicherungen	59.357,79	60.500	90.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
218000.744120 Schadenfälle	201.759,48	140.000	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.346,33	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.882,71	200.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.087.344,54	2.463.300	2.838.200	2.912.500	0	2.953.500	3.018.500	3.092.900
Investitionstätigkeit	-1.525.203,20	-2.058.300	-2.181.200	-2.255.500	0	-2.296.500	-2.361.500	-2.435.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	337.849,33	58.700	0	0	0	0	0	0
Investitionsübersicht	337.849,33	58.700	0	0	0	0	0	0
218000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
685		0,00	0	0	0	0	0	0
686		0,00	0	0	0	0	0	0
688		0,00	0	0	0	0	0	0
689		0,00	0	0	0	0	0	0
781		337.849,33	58.700	0	0	0	0	0
782		0,00	0	0	0	0	0	0
783		586.122,98	524.000	783.300	966.900	841.800	748.400	684.100
		214.199,67	102.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		74.799,86	359.000	573.300	766.900	641.800	548.400	484.100
		297.123,45	62.500	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
784		0,00	0	0	0	0	0	0
785		1.196.053,89	4.827.600	11.155.000	29.627.000	38.003.800	13.420.700	12.795.700
		13.615,38	0	0	0	0	0	0
		484.724,62	2.788.600	8.300.000	7.047.000	11.726.800	2.085.700	2.085.700
		683.080,59	1.575.000	2.805.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000
		0,00	180.000	0	0	0	0	0
		14.633,30	284.000	50.000	0	577.000	0	0
786		0,00	0	0	0	0	0	0
787		0,00	0	0	0	0	0	0
		1.782.176,87	5.351.600	11.938.300	30.593.900	38.845.600	14.169.100	13.479.800
		-1.444.327,54	-5.292.900	-11.938.300	-30.593.900	-38.845.600	-14.169.100	-13.479.800
672		0,00	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord										
218000.785139	484.679,55	2.488.600	8.000.000	6.647.000	0	7.926.800	2.085.700	2.085.700	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484.679,55	-2.488.600	-8.000.000	-6.647.000	0	-7.926.800	-2.085.700	-2.085.700	0,00	0,00
2180002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen										
218000.783199	1.456,84	90.000	38.000	38.000	0	0	95.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.456,84	-90.000	-38.000	-38.000	0	0	-95.000	0	0,00	0,00
2180002020002 Digitalisierung - Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit WLAN										
218000.681199	4.060,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
218000.681199	333.788,78	58.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000.783199	73.343,02	100.000	385.300	578.900	0	641.800	453.400	484.100	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.445,76	-41.300	-385.300	-578.900	0	-641.800	-453.400	-484.100	0,00	0,00
2180002020004 Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlage+Schulhof										
218000.785299	14.633,30	274.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.633,30	-274.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)										
218000.783199	0,00	169.000	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung			Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
		2023	2024	2025		2024	2026	2027			
	2022	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-169.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180002020006 Temporärer Bau DaZ-Klassen SZ-Nord											
218000.785139	45,07		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45,07		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180002022001 Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule											
218000.785299	0,00		10.000	0	0	377.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-10.000	0	0	-377.000	0	0	0	0,00	0,00
2180002022002 Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau											
218000.785139	0,00		300.000	400.000	0	3.800.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-300.000	-400.000	0	-3.800.000	0	0	0	0,00	0,00
2180002024001 Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule- Neugestaltung Schulhof											
218000.785299	0,00		0	50.000	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	-50.000	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
2180002024002 GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau											
218000.783199	0,00		0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218005196 Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule											
218000.785196	683.080,59		1.575.000	22.580.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683.080,59		-1.575.000	-22.580.000	-22.580.000	-25.700.000	-11.335.000	-10.710.000	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 22 Förderzentren
 22100 Förderzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.909,07	11.200	16.700	16.700	16.700	16.700	13.000
	2.608,15	0	0	0	0	0	0
42	16.300,92	11.200	16.700	16.700	16.700	16.700	13.000
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	7.461,79	0	0	0	0	0	0
446							
448	7.461,79	0	0	0	0	0	0
	8.930,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	8.930,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	1,00	0	0	0	0	0	0
471	1,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
50	35.301,97	26.200	31.700	31.700	31.700	31.700	28.000
	52.220,88	55.500	53.600	54.600	55.600	55.600	55.600
	1.263,99	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	39.661,79	42.600	41.100	41.900	42.700	42.700	42.700
	2.599,53	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	8.537,12	8.600	8.700	8.900	9.100	9.100	9.100
	135,14	200	200	200	200	200	200
	23,31	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 22 Förderzentren
 22100 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	20.717,90	37.700	46.500	52.900	49.300	37.200	38.400
	1.162,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	815,88	1.800	0	0	0	0	0
	11.650,64	14.500	13.100	13.800	14.500	15.200	16.000
	3.259,59	2.800	14.800	20.500	16.200	16.000	16.400
	506,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.322,65	12.600	12.600	12.600	12.600	0	0
57	58.975,25	56.400	53.300	45.500	45.200	45.200	45.200
	58.307,66	56.400	53.300	45.500	45.200	45.200	45.200
	667,59	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	24.888,58	19.700	20.900	21.100	21.100	21.100	21.100
	7.963,46	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.685,62	4.800	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	0,00	100	100	100	100	100	100
	15.239,50	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
46	156.802,61	169.300	174.300	174.100	171.200	159.100	160.300
55	-121.500,64	-143.100	-142.600	-142.400	-139.500	-127.400	-132.300
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
48	-121.500,64	-143.100	-142.600	-142.400	-139.500	-127.400	-132.300
58	83.132,12	108.200	114.300	100.100	100.100	108.400	109.500
	74.216,32	75.800	84.200	85.900	87.500	87.500	87.600
	8.915,80	32.400	30.100	14.200	12.600	20.900	21.900
26=	-204.632,76	-251.300	-256.900	-242.500	-239.600	-235.800	-241.800

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €		Ansatz 2024 €		Ansatz 2025 €		VE 2024 €		Planung 2026 €		Planung 2027 €		Planung 2028 €	
		1	2	3	4	5	6	7	8						
laufende Verwaltungstätigkeit															
60 1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.608,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.608,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.461,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.461,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.477,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.477,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.547,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70 10 Personalauszahlungen	52.775,25	55.300	55.300	53.400	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
221000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.370,06	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.661,79	42.600	42.600	41.100	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.599,53	2.700	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.143,87	8.600	8.600	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.664,24	37.700	37.700	46.500	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	49.300	37.200	37.200	38.400	38.400	38.400
221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.162,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
221000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	815,88	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.736,14	14.500	14.500	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	14.500	15.200	15.200	16.000	16.000	16.000

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

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.219,60	2.800	14.800	20.500	0	16.200	16.000	16.400
221000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	548,29	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.181,95	12.600	12.600	12.600	0	12.600	0	0
75 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74 15+ sonstige Auszahlungen	27.724,88	19.700	20.900	21.100	0	21.100	21.100	21.100
221000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.959,96	1.800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.015,65	4.800	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
221000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.749,27	13.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.164,37	112.700	120.800	128.400	0	125.800	113.700	114.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.616,72	-97.700	-105.800	-113.400	0	-110.800	-98.700	-99.900
Investitionstätigkeit								
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683 20+ Einzahlungen aus der 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
26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
783	15.699,84	11.500	17.000	17.000	0	11.000	17.000	11.000
	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
	221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	6.000	6.000	0	0	6.000	0
	221000.783199 Auszahl. Erwerb bwg. Vermögen siehe Investitionsübersicht	10.000	0	0	0	0	0	0
	221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.500	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.500	17.000	17.000	0	11.000	17.000	11.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.500	-17.000	-17.000	0	-11.000	-17.000	-11.000
672	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-109.200	-122.800	-130.400	0	-121.800	-115.700	-110.900

Stadt Norderstedt

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
		2023 €	2024 €	2025 €		2026 €	2027 €	2028 €		
	2022 €				2024 €				2024 €	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2210002022001 Ausstattung des Förderzentrums mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221000.783199	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	-12.213,06	100.000	0	0	0	0	0
	-12.213,06	100.000	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,							
446							
448	45.000,00	160.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45.000,00	160.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	32.786,94	260.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	40.758,63	46.300	29.900	30.500	31.100	31.100	31.100
	3.160,22	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
	28.848,35	33.600	20.600	21.000	21.400	21.400	21.400
	2.091,81	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6.262,11	6.800	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
	337,87	300	300	300	300	300	300
	58,27	100	100	100	100	100	100
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	2.370,67	6.000	0	0	0	0	0
	1.543,67	6.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	30,00	100.000	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	30,00	100.000	0	0	0	0	0	0
648	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	45.000,00	160.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
66	45.000,00	160.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
70	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	45.030,00	260.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	41.135,32	45.900	29.500	30.100	0	30.700	30.700	30.700
	3.425,41	3.400	3.400	3.500	0	3.600	3.600	3.600
	28.848,35	33.600	20.600	21.000	0	21.400	21.400	21.400
	2.091,81	2.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	6.769,75	6.800	4.400	4.500	0	4.600	4.600	4.600
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	1.561,17	6.000	0	0	0	0	0	0
75	1.561,17	6.000	0	0	0	0	0	0
73	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	268.266,21	475.000	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
		241000.742900	475.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
16	310.962,70	526.900	404.500	405.100	0	405.700	405.700	405.700
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	-265.932,70	-266.900	-359.500	-360.100	0	-360.700	-360.700	-360.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)						
681	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
682	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25+ sonstige Investitionseinzahlungen						
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
		33+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24100 Schülerbeförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	24100 Schülerbeförderung							
		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a)Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b)Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c)Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-265.932,70	-266.900	-359.500	-360.100	-360.700	-360.700	-360.700	-360.700

Gesamtergebnisbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz					Planung 2027 €	Planung 2028 €
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		
40	0,00	0	0	0	0	0	7	
41	90.588,43	85.100	87.300	85.100	85.100	84.600	80.000	
	2.973,65	0	0	0	0	0	0	
	84.115,81	81.700	83.900	81.700	81.700	81.700	80.000	
42	3.498,97	3.400	3.400	3.400	3.400	2.900	0	
43	0,00	0	0	0	0	0	0	
441-	0,00	0	0	0	0	0	0	
442,	80.710,96	90.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	
446								
448	77.399,96	90.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	
	3.317,00	0	0	0	0	0	0	
448	1.360,21	200	200	200	200	200	200	
	1.360,21	0	0	0	0	0	0	
	0,00	200	200	200	200	200	200	
45	32,00	0	0	0	0	0	0	
	18,00	0	0	0	0	0	0	
	14,00	0	0	0	0	0	0	
471	0,00	0	0	0	0	0	0	
472	0,00	0	0	0	0	0	0	
50	172.691,60	175.500	167.700	165.500	165.500	165.000	160.400	
	103.452,19	116.300	138.000	140.800	143.600	143.600	143.600	
	80.478,78	91.100	108.700	110.900	113.100	113.100	113.100	
	5.373,33	5.800	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300	

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

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.600,08	19.400	23.200	23.700	24.200	24.200	24.200
51 12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.212,87	320.700	321.900	332.000	343.000	353.700	365.400
243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	181.673,78	188.800	200.500	210.600	221.600	232.300	244.000
243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.401,14	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.894,30	48.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
243000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	161.427,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.816,21	6.500	0	0	0	0	0
57 14+ bilanzielle Abschreibungen	246.896,22	236.900	235.200	232.500	230.800	230.800	230.800
243000.571100 AFA immaterielles AV u. Sach-anlagen	8.809,32	5.300	4.400	3.500	2.000	2.000	2.000
243001.571100 AFA immaterielles AV u. Sach-anlagen	223.874,65	222.300	221.900	220.200	220.200	220.200	220.200
243001.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	24,00	0	0	0	0	0	0
243002.571100 AFA immaterielles AV u. Sachanlagen	11.492,98	9.300	8.900	8.800	8.600	8.600	8.600
243002.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2.695,27	0	0	0	0	0	0
53 15+ Transferaufwendungen	137.496,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.496,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54 16+ sonstige Aufwendungen	747.949,34	670.800	743.200	746.200	746.200	746.200	746.200
243000.543100 Geschäftsaufwendungen	36.003,94	47.600	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
243000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	300,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.083,28	9.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
243000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	427.604,00	365.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
243000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	276.623,21	248.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
243000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	334,50	200	200	200	200	200	200
54291 17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.602.006,62	1.474.700	1.588.300	1.601.500	1.613.600	1.624.300	1.636.000
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.429.315,02	-1.299.200	-1.420.600	-1.436.000	-1.448.100	-1.459.300	-1.475.600
46 20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55 21+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.429.315,02	-1.299.200	-1.420.600	-1.436.000	-1.448.100	-1.459.300	-1.475.600
24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.558,74	92.300	182.000	188.500	184.400	218.900	223.600
	243000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.322,70	0	132.300	135.000	137.600	138.500	139.400
	243000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	32.236,04	92.300	49.700	53.500	46.800	80.400	84.200
26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.577.873,76	-1.391.500	-1.602.600	-1.624.500	-1.632.500	-1.678.200	-1.699.200

Gesamproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646 5+ private rechtliche Leistungsentgelte	79.735,34	90.200	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
	76.418,34	90.200	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
	3.317,00	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,88	200	200	200	0	200	200	200
	2.429,88	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	200	200	200	0	200	200	200
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9= 9+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82.165,22	90.400	80.400	80.400	0	80.400	80.400	80.400
70 10+ Personalauszahlungen	104.916,32	116.300	138.000	140.800	0	143.600	143.600	143.600
	80.478,78	91.100	108.700	110.900	0	113.100	113.100	113.100
	5.373,33	5.800	6.100	6.200	0	6.300	6.300	6.300
	19.064,21	19.400	23.200	23.700	0	24.200	24.200	24.200
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.349,06	320.700	321.900	332.000	0	343.000	353.700	365.400
	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	179.012,52	188.800	200.500	210.600	0	221.600	232.300	244.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.429,34	12.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
243000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.422,20	48.400	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
243000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	111.889,74	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.595,26	6.500	0	0	0	0	0	0
75 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	137.496,00	130.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.496,00	130.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74 15+ sonstige Auszahlungen	957.641,17	670.800	743.200	746.200	0	746.200	746.200	746.200
243000.743100 Geschäftsauszahlungen	35.723,44	47.600	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
243000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
243000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.018,28	9.000	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
243000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	632.289,00	365.000	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
243000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	276.623,21	248.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
243000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.987,24	200	200	200	0	200	200	200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.506.402,55	1.237.800	1.353.100	1.369.000	0	1.382.800	1.393.500	1.405.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.424.237,33	-1.147.400	-1.272.700	-1.288.600	0	-1.302.400	-1.313.100	-1.324.800
Investionstätigkeit								
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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
689 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781 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	9.220,63	4.400	47.200	2.200	0	2.200	47.200	2.200
243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.200	45.000	0	0	0	45.000	0
243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	9.220,63	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.220,63	4.400	47.200	2.200	0	2.200	47.200	2.200
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.220,63	-4.400	-47.200	-2.200	0	-2.200	-47.200	-2.200
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	456.886,56	0	0	0	0	0	0	0
243000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	454.531,86	0	0	0	0	0	0	0
243000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	2.354,70	0	0	0	0	0	0	0
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	454.330,20	0	0	0	0	0	0	0
243000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	454.330,20	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.556,36	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.430.901,60	-1.151.800	-1.319.900	-1.290.800	0	-1.304.600	-1.360.300	-1.327.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42100 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446							
448	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	167.009,75	179.600	305.500	311.600	317.800	317.800	317.800
	130.083,30	141.800	249.000	254.000	259.100	259.100	259.100
	8.632,32	7.300	11.700	11.900	12.100	12.100	12.100
	28.294,13	30.500	44.800	45.700	46.600	46.600	46.600
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	193,79	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	0,00	700	0	0	0	0	0
	193,79	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57	1.857.943,92	195.200	190.200	188.700	186.500	186.500	186.500
	1.857.943,92	195.200	190.200	188.700	186.500	186.500	186.500
53	1.327.878,82	1.525.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	1.327.878,82	1.525.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen 421000.543100 Geschäftsaufwendungen	169.108,61	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	421000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.108,61	0	0	0	0	0	0
		142.000,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.522.134,89	2.090.500	1.810.700	1.815.300	1.819.300	1.819.300	1.819.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.522.134,89	-2.087.500	-1.808.700	-1.813.300	-1.817.300	-1.817.300	-1.817.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.522.134,89	-2.087.500	-1.808.700	-1.813.300	-1.817.300	-1.817.300	-1.817.300
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.522.134,89	-2.087.500	-1.808.700	-1.813.300	-1.817.300	-1.817.300	-1.817.300

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz					VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2025 €				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
laufende Verwaltungstätigkeit										
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
70 10 Personalauszahlungen	174.244,28	179.600	305.500	311.600	311.600	317.800	317.800	317.800	317.800	
421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.083,30	141.800	249.000	254.000	254.000	259.100	259.100	259.100	259.100	
421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.632,32	7.300	11.700	11.900	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100	
421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.528,66	30.500	44.800	45.700	45.700	46.600	46.600	46.600	46.600	
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193,79	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
421000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0	
421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	193,79	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
75 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
73 14+ Transferauszahlungen	1.326.996,18	1.525.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	
421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.326.996,18	1.525.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	
74 15+ sonstige Auszahlungen	169.108,61	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	
421000.743100 Geschäftsauszahlungen	27.108,61	0	0	0	0	0	0	0	0	

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
	142.000,00	166.000	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
421000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen								
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.670.542,86	1.895.300	1.620.500	1.626.600	0	1.632.800	1.632.800	1.632.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.670.542,86	-1.892.300	-1.618.500	-1.624.600	0	-1.630.800	-1.630.800	-1.630.800
Investitionstätigkeit								
681 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781 26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	78.315,79	1.459.000	1.507.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	78.315,79	1.459.000	1.507.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	78.315,79	1.459.000	1.507.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
672	-78.315,79	-1.459.000	-1.507.600	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
772	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-1.748.858,65	-3.351.300	-3.126.100	-1.724.600	0	-1.730.800	-1.730.800	-1.730.800

35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)

35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln

35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln

35cSaldo aus fremden Finanzmitteln

36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	2022	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4210002024001 Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage										
421000.781800	0,00	0	625.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-625.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4210002024002 Sanierung Stehtribüne TuRa Harksheide										
421000.781800	0,00	0	297.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-297.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4210002024003 Sanierung Wege- und Platzflächen TuRa Harksheide										
421000.781800	0,00	0	485.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4210002024998 Investitionskostenzuschüsse unter 50.000 € übrige Bereiche										
421000.781800	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00

Gesamtergebnisbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42400 Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	323.826,94	62.800	143.900	143.800	124.100	87.400	81.000
	178.323,66	0	0	0	0	0	0
	3.068,95	0	0	0	0	0	0
	50.021,72	14.400	49.800	49.800	43.200	25.200	21.300
	92.412,61	48.400	94.100	94.000	80.900	62.200	59.700
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	5.653,02	0	0	0	0	0	0
442,							
446							
448	5.653,02	0	0	0	0	0	0
	17.871,10	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-3.329,44	0	0	0	0	0	0
	16.034,68	0	0	0	0	0	0
	244,90	0	0	0	0	0	0
	4.920,96	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	1.345.402,95	0	0	0	0	0	0
	1.063,21	0	0	0	0	0	0
	1.344.339,74	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	1.692.754,01	82.800	148.900	148.800	129.100	92.400	86.000
	33.937,22	30.600	68.800	70.200	71.600	71.600	71.600
	0,00	0	11.200	11.400	11.600	11.600	11.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42400 Sportstätten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
	26.453,90	24.200	45.100	46.000	46.900	46.900	46.900
	1.730,19	1.600	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	5.753,13	4.800	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	371.006,80	652.100	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	27.861,63	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	334.299,46	622.100	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	8.446,98	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	398,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	867.320,53	588.700	588.400	587.400	572.600	572.600	572.600
	848.656,21	542.500	542.200	541.200	526.400	526.400	526.400
	18.664,32	0	0	0	0	0	0
	0,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	12.876,49	9.500	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	2.874,23	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	9.044,90	9.500	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	957,36	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
46	1.285.141,04	1.280.900	1.308.200	1.310.600	1.297.200	1.297.200	1.297.200
55	407.612,97	-1.198.100	-1.159.300	-1.161.800	-1.168.100	-1.204.800	-1.211.200
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	-1.198.100	-1.159.300	-1.161.800	-1.168.100	-1.204.800	-1.211.200
48	0,00	0	0	0	0	0	0
58	633.216,68	333.200	76.000	199.800	72.400	125.500	130.700
	10.971,56	11.000	12.700	12.900	13.200	13.500	13.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
424000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	622.245,12	322.200	63.300	186.900	59.200	112.000	116.900
26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.603,71	-1.531.300	-1.235.300	-1.361.600	-1.240.500	-1.330.300	-1.341.900

Gesamtproduktbereich
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	176.014,36	0	0	0	0	0	0	0
	176.014,36	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	4.949,73	0	0	0	0	0	0	0
	4.949,73	0	0	0	0	0	0	0
648	17.871,10	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-3.329,44	0	0	0	0	0	0	0
	16.034,68	0	0	0	0	0	0	0
	244,90	0	0	0	0	0	0	0
	4.920,96	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	198.835,19	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	33.877,03	30.600	68.800	70.200	0	71.600	71.600	71.600
	0,00	0	11.200	11.400	0	11.600	11.600	11.600
	26.453,90	24.200	45.100	46.000	0	46.900	46.900	46.900
	1.730,19	1.600	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
	5.692,94	4.800	9.500	9.700	0	9.900	9.900	9.900
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	384.808,06	652.100	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
	29.240,82	25.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	348.413,28	622.100	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	6.755,23	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	398,73	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	26.619,26	9.500	31.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	2.933,61	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	22.728,29	9.500	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	957,36	0	0	0	0	0	0	0
16=	445.304,35	692.200	719.800	723.200	0	724.600	724.600	724.600
17=	-246.469,16	-672.200	-714.800	-718.200	0	-719.600	-719.600	-719.600
681	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26=	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
27	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42400 Sportstätten

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	149.165,97	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	147.104,54	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	2.061,43	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	1.310.785,20	6.700	340.000	1.200	0	2.300	0	0
	316.165,68	0	340.000	0	0	0	0	0
	33.921,85	0	0	0	0	0	0	0
	482.419,62	0	0	0	0	0	0	0
	12.700,80	0	0	0	0	0	0	0
	465.577,25	6.700	0	1.200	0	2.300	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	1.459.951,17	6.700	440.000	101.200	0	102.300	100.000	100.000
772	-1.369.951,17	-6.700	-440.000	-101.200	0	-102.300	-100.000	-100.000
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	-678.900	-1.154.800	-819.400	0	-821.900	-819.600	-819.600

