

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.828,18	295.100	303.400	268.700	241.400	238.100	212.600
	211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.289,98	63.000	0	0	0	0	0
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.664,58	17.700	18.400	17.900	16.200	15.200	14.800
	211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	299.873,62	214.400	285.000	250.800	225.200	222.900	197.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.989,71	75.700	105.900	106.100	106.300	106.300	106.300
	211000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	65.525,96	75.700	75.900	76.100	76.300	76.300	76.300
	211000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	23.463,75	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.076,52	60.000	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	211000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	70.122,95	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	211000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	6.324,34	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	211000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	5.629,23	0	200	200	200	200	200
45	7+ sonstige Erträge	108.498,50	0	0	0	0	0	0
	211000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	108.498,50	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	753.392,91	430.800	509.500	475.000	447.900	444.600	419.100
50	11 Personalaufwendungen	547.483,01	577.900	670.700	723.500	737.100	737.100	737.100
	211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.441,96	30.200	30.300	30.900	31.500	31.500	31.500
	211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	394.121,32	426.300	495.400	505.300	515.400	515.400	515.400

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.287,77	28.500	32.200	32.800	33.500	33.500	33.500
	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 Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	10.057,10	0	0	39.500	39.500	39.500	39.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	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. Sach- anlagen	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		211000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.730,43	0	0	0	0	0	0
54291	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	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
	211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
	211000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	65.778,16	75.700	75.900	76.100	0	76.300	76.300	76.300
	211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	84.168,22	60.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	211000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.324,34	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	211000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	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
	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
70	10 Personalauszahlungen	536.247,32	574.600	667.400	680.700	0	694.300	694.300	694.300
	211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.828,65	30.200	30.300	30.900	0	31.500	31.500	31.500
	211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	394.121,32	426.300	495.400	505.300	0	515.400	515.400	515.400
	211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.287,77	28.500	32.200	32.800	0	33.500	33.500	33.500
	211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	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 Ergänzungsausz.	51.286,10	12.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	211000.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185.741,88	147.500	150.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	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	Schadensfälle	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								
681	18	Einzahlungen 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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	211000.681103 Investitionszuweisungen vom Land - Allgemein	0,00	0	384.900	0	0	0	0	0
	211000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	1.254.165,59	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)	1.294.165,59	0	384.900	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 OGGs Harkshörn	0,00	200.000	590.000	1.700.000	0	2.050.000	8.975.000	108.000
	211000.785103 OGGs 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	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
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)	2.273.290,67	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
672	35aEinzahlungen 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
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo 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	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21100009 OGGs Harksheide-Nord										
211000.785109	95.385,49	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	0,00	0,00
2110002018001 GS Gottfr.-Keller-Str., Sportanlage u. Fahrradabstellanlage										
211000.785299	19.488,75	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	0,00	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
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
2110002020004 Digitalisierung - Ausstattung aller Grundschulen mit WLAN										
211000.681199	421.930,86	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	0,00	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	0	95.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.937,91	-270.000	-38.000	-38.000	0	0	-95.000	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	0,00	0,00
211000.783199	33.051,34	450.000	417.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21100 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.183,39	-450.000	-417.500	-15.000	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	0	20.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	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	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.691,65	0	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	0	560.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-736.400	0	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	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-380.000	-110.000	0	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	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	-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	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21100 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.705,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002022001 GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz										
211000.785299	0,00	405.000	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	0,00	0,00
2110002022002 OGGS Glashütte - Neugestaltung Vorplatz										
211000.785299	53.337,05	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	0,00	0,00
2110002022003 OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof										
211000.785299	0,00	55.000	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	-195.000	0	0	0,00	0,00
2110002022004 OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof										
211000.785299	0,00	0	40.000	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	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	20.000	150.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	70.000	430.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110002022007 OGGS Gottfried-Keller-Str.-Aufstockung Verwaltung										
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 OGGS 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 OGGS 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 OGGS 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 OGGS 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 Schulsportanlage										
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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.996,91	182.600	153.800	148.000	120.800	119.800	110.100
	217000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.252,34	58.000	0	0	0	0	0
	217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.540,04	3.500	3.200	1.900	1.600	1.400	100
	217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	157.204,53	121.100	150.600	146.100	119.200	118.400	110.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.617,11	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	217000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.473,68	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	217000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	10.143,43	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.824,56	950.100	1.210.100	1.210.100	1.210.100	1.210.100	1.210.100
	217000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.037.321,86	950.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	217000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	10.038,22	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	217000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	308,36	0	0	0	0	0	0
	217000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	156,12	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	18,00	0	0	0	0	0	0
	217000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.278.456,58	1.153.700	1.374.900	1.369.100	1.341.900	1.340.900	1.331.200
50	11 Personalaufwendungen	302.962,88	321.300	296.500	302.300	308.200	308.200	308.200
	217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	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	48.158,27	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
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	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, Erbbauzinsen	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
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	810.066,79	618.200	595.800	533.400	473.600	473.600	473.600
		217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	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
53	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
54	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
		217000.545800 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	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	
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
	23=	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	
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	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
	217000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
	217000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.083,68	21.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	217000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.065.346,45	950.000	1.180.000	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	217000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.038,22	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	217000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.434,40	0	0	0	0	0	0	0
	217000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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
	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
70	10 Personalauszahlungen	302.491,44	320.000	295.200	301.000	0	306.900	306.900	306.900
	217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.331,52	12.400	12.100	12.300	0	12.500	12.500	12.500
	217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.637,83	239.400	224.700	229.200	0	233.800	233.800	233.800
	217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.363,82	17.100	12.100	12.300	0	12.500	12.500	12.500
	217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.467,31	2.162.400	2.202.200	2.238.800	0	2.278.000	2.366.200	2.457.600
	217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.514,22	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	217000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51.738,98	38.200	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.380.386,55	1.659.900	1.557.400	1.635.300	0	1.717.200	1.803.200	1.891.400
	217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117.496,09	159.800	237.800	261.500	0	218.800	221.000	224.200
	217000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	27.181,07	5.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	209.150,40	227.500	255.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	68.263,00	82.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	217000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	217000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	42.263,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	66.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	291.066,28	321.900	359.800	372.800	0	372.800	372.800	372.800
	217000.743100 Geschäftsauszahlungen	65.354,89	47.600	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75.208,47	62.000	105.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
	217000.744110 Steuern, Versicherungen	141.223,80	200.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	217000.744120 Schadensfälle	2.482,48	0	0	0	0	0	0	0
	217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.440,45	12.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	356,19	300	300	300	0	300	300	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) Investitionstätigkeit	-1.315.538,08	-1.857.200	-1.718.100	-1.773.500	0	-1.818.600	-1.906.800	-1.998.200
681	18Einzahlungen 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	108.698,31	58.700	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
	217000.785139 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	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	35aEinzahlungen 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	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo 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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21700 Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord										
217000.785139	790.792,99	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	-790.792,99	-2.488.600	-8.000.000	-6.647.000	0	-7.926.800	-2.085.700	-2.085.700	0,00	0,00
2170002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien										
217000.783199	6.150,98	260.000	38.000	38.000	0	0	95.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.150,98	-260.000	-38.000	-38.000	0	0	-95.000	0	0,00	0,00
2170002020002 Digitalisierung - Ausstattung aller Gymnasien mit WLAN										
217000.681199	108.698,31	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.698,31	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
217000.681199	0,00	58.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000.783199	118.875,38	657.700	523.300	549.600	0	629.700	663.500	708.900	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.875,38	-599.000	-523.300	-549.600	0	-629.700	-663.500	-708.900	0,00	0,00
2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)										
217000.783199	0,00	169.000	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-169.000	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170002022001 Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof										
217000.785299	0,00	65.000	0	0	0	775.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21700 Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	-775.000	0	0	0,00	0,00
2170002022002 Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage										
217000.785299	0,00	98.000	0	0	0	1.100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-98.000	0	0	0	-1.100.000	0	0	0,00	0,00
2170002022003 Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium										
217000.785299	0,00	15.000	0	0	0	567.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	-567.000	0	0	0,00	0,00
2170002022004 Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium										
217000.785139	21.265,84	240.000	50.000	0	0	2.950.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.265,84	-240.000	-50.000	0	0	-2.950.000	0	0	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	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683.080,52	-1.575.000	-2.805.000	-22.580.000	-22.580.000	-25.700.000	-11.335.000	-10.710.000	0,00	0,00
217005341 Copp Gymnasium Außenanlagen										
217000.785341	14.973,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.973,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.865,79	242.000	213.400	173.600	144.200	142.700	128.600
	218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.547,65	58.000	0	0	0	0	0
	218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.536,20	1.900	1.700	300	200	0	0
	218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	211.781,94	182.100	211.700	173.300	144.000	142.700	128.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,03	0	0	0	0	0	0
	218000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.480,03	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.169,39	0	0	0	0	0	0
	218000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	164,00	0	0	0	0	0	0
	218000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	7.005,39	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.966,29	347.000	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
	218000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	504.293,20	345.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	218000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	7.100,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	218000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	6.572,92	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	2,00	0	0	0	0	0	0
	218000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	787.483,50	589.000	870.400	830.600	801.200	799.700	785.600
50	11 Personalaufwendungen	292.777,26	309.000	321.700	328.100	334.600	334.600	334.600
	218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.961,38	19.600	20.200	20.600	21.000	21.000	21.000
	218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.129,90	225.400	236.300	241.000	245.800	245.800	245.800

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	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
	218000.506100 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. Sach- anlagen	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
	218000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
54	16+ sonstige Aufwendungen	554.783,17	435.200	615.000	626.000	626.000	626.000	626.000
	218000.543100 Geschäftsaufwendungen	50.326,24	34.700	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.940,71	60.500	90.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	218000.544110 Steuern, Versicherungen	201.759,48	140.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	218000.544120 Schadensfälle	5.399,72	0	0	0	0	0	0
	218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	243.357,02	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	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

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	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
	218000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	1.480,03	0	0	0	0	0	0	0
	218000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.480,03	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005,39	0	0	0	0	0	0	0
	218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005,39	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.108,27	347.000	657.000	657.000	0	657.000	657.000	657.000
	218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	494.435,18	345.000	655.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000
	218000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.100,17	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	218000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.572,92	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	562.141,34	405.000	657.000	657.000	0	657.000	657.000	657.000
70	10 Personalauszahlungen	293.610,48	306.800	319.500	325.900	0	332.400	332.400	332.400
	218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	20.552,51	19.600	20.200	20.600	0	21.000	21.000	21.000
	218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.129,90	225.400	236.300	241.000	0	245.800	245.800	245.800
	218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.871,94	12.800	12.900	13.200	0	13.500	13.500	13.500
	218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.056,13	49.000	50.100	51.100	0	52.100	52.100	52.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.109,64	1.670.700	1.853.100	1.910.000	0	1.944.500	2.009.500	2.083.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	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, Erbbauzinsen	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 Ergänzungsausz.	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
	218000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	36.600	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
74	15+ sonstige Auszahlungen	370.284,42	435.200	615.000	626.000	0	626.000	626.000	626.000
	218000.743100 Geschäftsauszahlungen	53.938,11	34.700	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.357,79	60.500	90.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	218000.744110 Steuern, Versicherungen	201.759,48	140.000	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	218000.744120 Schadenfälle	6.346,33	0	0	0	0	0	0	0
	218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	48.882,71	200.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.087.344,54	2.463.300	2.838.200	2.912.500	0	2.953.500	3.018.500	3.092.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.525.203,20	-2.058.300	-2.181.200	-2.255.500	0	-2.296.500	-2.361.500	-2.435.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	337.849,33	58.700	0	0	0	0	0	0
	218000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	337.849,33	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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)	337.849,33	58.700	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	586.122,98	524.000	783.300	966.900	0	841.800	748.400	684.100
	218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	214.199,67	102.500	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	74.799,86	359.000	573.300	766.900	0	641.800	548.400	484.100
	218000.783200 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 €	297.123,45	62.500	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.053,89	4.827.600	11.155.000	29.627.000	22.580.000	38.003.800	13.420.700	12.795.700
	218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.615,38	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	484.724,62	2.788.600	8.300.000	7.047.000	0	11.726.800	2.085.700	2.085.700
	218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	683.080,59	1.575.000	2.805.000	22.580.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000
	218000.785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
	218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	14.633,30	284.000	50.000	0	0	577.000	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.782.176,87	5.351.600	11.938.300	30.593.900	22.580.000	38.845.600	14.169.100	13.479.800
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.444.327,54	-5.292.900	-11.938.300	-30.593.900	-22.580.000	-38.845.600	-14.169.100	-13.479.800
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-2.969.530,74	-7.351.200	-14.119.500	-32.849.400	-22.580.000	-41.142.100	-16.530.600	-15.915.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-169.000	-150.000	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	0	377.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	-377.000	0	0	0,00	0,00
2180002022002 Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau										
218000.785139	0,00	300.000	300.000	400.000	0	3.800.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-300.000	-400.000	0	-3.800.000	0	0	0,00	0,00
2180002024001 Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule-Neugestaltung Schulhof										
218000.785299	0,00	0	50.000	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
2180002024002 GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau										
218000.783199	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218005196 Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule										
218000.785196	683.080,59	1.575.000	2.805.000	22.580.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683.080,59	-1.575.000	-2.805.000	-22.580.000	-22.580.000	-25.700.000	-11.335.000	-10.710.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218005197 GemsS Harksheide Bodenbelag Sporthalle										
218000.785197	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 22 Förderzentren
 22100 Förderzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.909,07	11.200	16.700	16.700	16.700	16.700	13.000
	221000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.608,15	0	0	0	0	0	0
	221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.300,92	11.200	16.700	16.700	16.700	16.700	13.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.461,79	0	0	0	0	0	0
	221000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	7.461,79	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.930,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	221000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	8.930,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
	221000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.301,97	26.200	31.700	31.700	31.700	31.700	28.000
50	11 Personalaufwendungen	52.220,88	55.500	53.600	54.600	55.600	55.600	55.600
	221000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.263,99	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.661,79	42.600	41.100	41.900	42.700	42.700	42.700
	221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.599,53	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.537,12	8.600	8.700	8.900	9.100	9.100	9.100
	221000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	135,14	200	200	200	200	200	200
	221000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23,31	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

22 Förderzentren

Teilplan

22100 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.717,90	37.700	46.500	52.900	49.300	37.200	38.400
	221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.162,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	221000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	815,88	1.800	0	0	0	0	0
	221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.650,64	14.500	13.100	13.800	14.500	15.200	16.000
	221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.259,59	2.800	14.800	20.500	16.200	16.000	16.400
	221000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	506,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.322,65	12.600	12.600	12.600	12.600	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	58.975,25	56.400	53.300	45.500	45.200	45.200	45.200
	221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	58.307,66	56.400	53.300	45.500	45.200	45.200	45.200
	221000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	667,59	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	24.888,58	19.700	20.900	21.100	21.100	21.100	21.100
	221000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.963,46	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.685,62	4.800	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	221000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.239,50	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.802,61	169.300	174.300	174.100	171.200	159.100	160.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.500,64	-143.100	-142.600	-142.400	-139.500	-127.400	-132.300
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)	-121.500,64	-143.100	-142.600	-142.400	-139.500	-127.400	-132.300
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.132,12	108.200	114.300	100.100	100.100	108.400	109.500
	221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.216,32	75.800	84.200	85.900	87.500	87.500	87.600
	221000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	8.915,80	32.400	30.100	14.200	12.600	20.900	21.900
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.632,76	-251.300	-256.900	-242.500	-239.600	-235.800	-241.800

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	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	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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.699,84	11.500	17.000	17.000	0	11.000	17.000	11.000
	221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	13.499,84	0	6.000	6.000	0	0	6.000	0
	221000.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	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. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.200,00	1.500	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.699,84	11.500	17.000	17.000	0	11.000	17.000	11.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.699,84	-11.500	-17.000	-17.000	0	-11.000	-17.000	-11.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-92.316,56	-109.200	-122.800	-130.400	0	-121.800	-115.700	-110.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 22 Förderzentren
 22100 Förderzentren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	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										
221000.783199	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.213,06	100.000	0	0	0	0	0
	241000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.213,06	100.000	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	160.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	241000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	45.000,00	160.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.786,94	260.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
50	11 Personalaufwendungen	40.758,63	46.300	29.900	30.500	31.100	31.100	31.100
	241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.160,22	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
	241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.848,35	33.600	20.600	21.000	21.400	21.400	21.400
	241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.091,81	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.262,11	6.800	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
	241000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	337,87	300	300	300	300	300	300
	241000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	58,27	100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,67	6.000	0	0	0	0	0
	241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.543,67	6.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	241000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	827,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	322,35	0	0	0	0	0	0
	241000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	322,35	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	266.074,54	475.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	266.074,54	475.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.526,19	527.300	404.900	405.500	406.100	406.100	406.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-276.739,25	-267.300	-359.900	-360.500	-361.100	-361.100	-361.100
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)	-276.739,25	-267.300	-359.900	-360.500	-361.100	-361.100	-361.100
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)	-276.739,25	-267.300	-359.900	-360.500	-361.100	-361.100	-361.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	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	30,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	241000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	100.000	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	160.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	241000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	45.000,00	160.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.030,00	260.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
70	10 Personalauszahlungen	41.135,32	45.900	29.500	30.100	0	30.700	30.700	30.700
	241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.425,41	3.400	3.400	3.500	0	3.600	3.600	3.600
	241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.848,35	33.600	20.600	21.000	0	21.400	21.400	21.400
	241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.091,81	2.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.769,75	6.800	4.400	4.500	0	4.600	4.600	4.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,17	6.000	0	0	0	0	0	0
	241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.561,17	6.000	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	268.266,21	475.000	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.962,70	526.900	404.500	405.100	0	405.700	405.700	405.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.932,70	-266.900	-359.500	-360.100	0	-360.700	-360.700	-360.700
	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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24100 Schülerbeförderung

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.588,43	85.100	87.300	85.100	85.100	84.600	80.000
	243000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.973,65	0	0	0	0	0	0
	243001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	84.115,81	81.700	83.900	81.700	81.700	81.700	80.000
	243002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.498,97	3.400	3.400	3.400	3.400	2.900	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.710,96	90.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	243000.441100 Mieten und Pachten	77.393,96	90.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	243000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	3.317,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,21	200	200	200	200	200	200
	243000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.360,21	0	0	0	0	0	0
	243000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
45	7+ sonstige Erträge	32,00	0	0	0	0	0	0
	243001.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0	0
	243002.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	172.691,60	175.500	167.700	165.500	165.500	165.000	160.400
50	11 Personalaufwendungen	103.452,19	116.300	138.000	140.800	143.600	143.600	143.600
	243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.478,78	91.100	108.700	110.900	113.100	113.100	113.100
	243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.373,33	5.800	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Teilplan

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	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

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Teilplan

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	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
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	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+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.735,34	90.200	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
	243000.641100 Mieten und Pachten	76.418,34	90.200	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
	243000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	243000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.429,88	0	0	0	0	0	0	0
	243000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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
	243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.478,78	91.100	108.700	110.900	0	113.100	113.100	113.100
	243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.373,33	5.800	6.100	6.200	0	6.300	6.300	6.300
	243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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
	243000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	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
	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

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Teilplan

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	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	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	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11 Personalaufwendungen	167.009,75	179.600	305.500	311.600	317.800	317.800	317.800
	421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.083,30	141.800	249.000	254.000	259.100	259.100	259.100
	421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.632,32	7.300	11.700	11.900	12.100	12.100	12.100
	421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.294,13	30.500	44.800	45.700	46.600	46.600	46.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,79	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	421000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700	0	0	0	0	0
	421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	193,79	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.857.943,92	195.200	190.200	188.700	186.500	186.500	186.500
	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.857.943,92	195.200	190.200	188.700	186.500	186.500	186.500
53	15+ Transferaufwendungen	1.327.878,82	1.525.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.327.878,82	1.525.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000

Gesamtproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilplan

42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	169.108,61	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	421000.543100 Geschäftsaufwendungen	27.108,61	0	0	0	0	0	0
	421000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	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+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	421000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10 Personalauszahlungen	174.244,28	179.600	305.500	311.600	0	317.800	317.800	317.800
	421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.083,30	141.800	249.000	254.000	0	259.100	259.100	259.100
	421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.632,32	7.300	11.700	11.900	0	12.100	12.100	12.100
	421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.528,66	30.500	44.800	45.700	0	46.600	46.600	46.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193,79	24.700	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	421000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
	421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	193,79	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.326.996,18	1.525.000	1.125.000	1.125.000	0	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	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	169.108,61	166.000	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
	421000.743100 Geschäftsauszahlungen	27.108,61	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	421000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.000,00	166.000	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
	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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.315,79	1.459.000	1.507.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	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
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-78.315,79	-1.459.000	-1.507.600	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.748.858,65	-3.351.300	-3.126.100	-1.724.600	0	-1.730.800	-1.730.800	-1.730.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42100 Förderung des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42400 Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.826,94	62.800	143.900	143.800	124.100	87.400	81.000
	424000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	178.323,66	0	0	0	0	0	0
	424000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.068,95	0	0	0	0	0	0
	424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50.021,72	14.400	49.800	49.800	43.200	25.200	21.300
	424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	92.412,61	48.400	94.100	94.000	80.900	62.200	59.700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.653,02	0	0	0	0	0	0
	424000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	5.653,02	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.871,10	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	-3.329,44	0	0	0	0	0	0
	424000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	16.034,68	0	0	0	0	0	0
	424000.448710 Erträge aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	244,90	0	0	0	0	0	0
	424000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	4.920,96	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7+ sonstige Erträge	1.345.402,95	0	0	0	0	0	0
	424000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	1.063,21	0	0	0	0	0	0
	424000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.344.339,74	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.692.754,01	82.800	148.900	148.800	129.100	92.400	86.000
50	11 Personalaufwendungen	33.937,22	30.600	68.800	70.200	71.600	71.600	71.600
	424000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	11.200	11.400	11.600	11.600	11.600

Gesamtproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilplan

42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.453,90	24.200	45.100	46.000	46.900	46.900	46.900
		424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.730,19	1.600	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
		424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.753,13	4.800	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.006,80	652.100	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		424000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.861,63	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	334.299,46	622.100	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		424000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.446,98	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		424000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	398,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	867.320,53	588.700	588.400	587.400	572.600	572.600	572.600
		424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	848.656,21	542.500	542.200	541.200	526.400	526.400	526.400
		424000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	18.664,32	0	0	0	0	0	0
		424000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	12.876,49	9.500	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.874,23	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.044,90	9.500	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		424000.544120 Schadensfälle	957,36	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.285.141,04	1.280.900	1.308.200	1.310.600	1.297.200	1.297.200	1.297.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	407.612,97	-1.198.100	-1.159.300	-1.161.800	-1.168.100	-1.204.800	-1.211.200
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)	407.612,97	-1.198.100	-1.159.300	-1.161.800	-1.168.100	-1.204.800	-1.211.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.216,68	333.200	76.000	199.800	72.400	125.500	130.700
		424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	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
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42400 Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	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	176.014,36	0	0	0	0	0	0	0
	424000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	176.014,36	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.949,73	0	0	0	0	0	0	0
	424000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.949,73	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.871,10	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	424000.648100 Erstattungen vom Land	-3.329,44	0	0	0	0	0	0	0
	424000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.034,68	0	0	0	0	0	0	0
	424000.648710 Erstattungen aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	244,90	0	0	0	0	0	0	0
	424000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.920,96	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	198.835,19	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	10 Personalauszahlungen	33.877,03	30.600	68.800	70.200	0	71.600	71.600	71.600
	424000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	11.200	11.400	0	11.600	11.600	11.600
	424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.453,90	24.200	45.100	46.000	0	46.900	46.900	46.900
	424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.730,19	1.600	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
	424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.692,94	4.800	9.500	9.700	0	9.900	9.900	9.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.808,06	652.100	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	424000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.240,82	25.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	348.413,28	622.100	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	424000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.755,23	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	424000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	398,73	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	26.619,26	9.500	31.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	424000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.933,61	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.728,29	9.500	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	424000.744120 Schadenfälle	957,36	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	445.304,35	692.200	719.800	723.200	0	724.600	724.600	724.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.469,16	-672.200	-714.800	-718.200	0	-719.600	-719.600	-719.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.165,97	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	147.104,54	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	424000.783200 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 €	2.061,43	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	1.310.785,20	6.700	340.000	1.200	0	2.300	0	0
	424000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	316.165,68	0	340.000	0	0	0	0	0
	424000.785184 Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	33.921,85	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	482.419,62	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785217 O.-W.-Str. Sportanlagen	12.700,80	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	465.577,25	6.700	0	1.200	0	2.300	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.459.951,17	6.700	440.000	101.200	0	102.300	100.000	100.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.369.951,17	-6.700	-440.000	-101.200	0	-102.300	-100.000	-100.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.616.420,33	-678.900	-1.154.800	-819.400	0	-821.900	-819.600	-819.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42400 Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4240002018001 Dreifeld-Sporthalle										
424000.785139	175.728,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.728,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240002020001 Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze										
424000.785299	465.577,25	6.700	0	1.200	0	2.300	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.577,25	-6.700	0	-1.200	0	-2.300	0	0	0,00	0,00
4240002022001 Umkleidehaus Sportanlage Glashütte										
424000.785139	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240002022002 ELA Sportanlage Ochsenzoller Str.										
424000.785139	140.436,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.436,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00