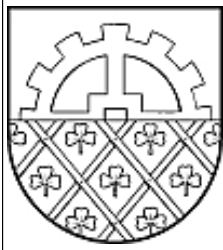


## **Bereichsbudget 121**

### **Schulen**

<b>243000</b>	<b>Schulverwaltung</b>
<b>211000</b>	<b>Grundschule Tannenweg</b>
<b>211001</b>	<b>Grundschule Wiesenfeld</b>
<b>218200</b>	<b>Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule</b>
<b>217000</b>	<b>Gymnasium</b>
<b>221000</b>	<b>Wilhelm-Busch-Schule - Förderschule - inkl. Woldenhornschule</b>
<b>218201</b>	<b>Gemeinschaftsschule Wiesenfeld</b>
<b>243001</b>	<b>Lehrschwimmhalle</b>
<b>243002</b>	<b>Ersatzschulen</b>
<b>243003</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>
<b>243004</b>	<b>Mensa</b>
<b>211002</b>	<b>Betreute Grundschulzeiten</b>

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Produktgruppe 21 - 1 Schulen

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-267.000	-264.800	-263.800	-261.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-121.000	-122.800	-124.700	-126.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6.300	-6.300	-6.400	-6.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.702.400	-1.727.800	-1.754.000	-1.780.100
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>			<b>-2.096.700</b>	<b>-2.121.700</b>	<b>-2.148.900</b>	<b>-2.174.800</b>
50	11	Personalaufwendungen			1.236.900	1.254.200	1.274.300	1.293.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			522.400	530.200	538.100	546.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			309.600	362.100	422.900	450.400
53	15	+ Transferaufwendungen			10.000	10.200	10.300	10.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			3.487.200	3.498.900	3.551.500	3.604.500
	17	davon Verfügungsmittel						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>			<b>5.566.100</b>	<b>5.655.600</b>	<b>5.797.100</b>	<b>5.905.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)</b>			<b>3.469.400</b>	<b>3.533.900</b>	<b>3.648.200</b>	<b>3.730.200</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>						
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)</b>			<b>3.469.400</b>	<b>3.533.900</b>	<b>3.648.200</b>	<b>3.730.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-486.200	-486.200	-486.200	-486.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.259.200	1.345.400	1.416.000	1.403.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)</b>			<b>4.242.400</b>	<b>4.393.100</b>	<b>4.578.000</b>	<b>4.647.400</b>

### Erläuterungen

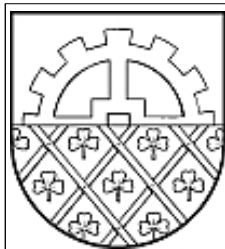
#### Erläuterung zu 50120000

Inkl. Aufwendungen für die Medienentwicklungsplanung

#### Erläuterung zu 52910000

Inkl. Aufwendungen für den Mensabetrieb (7.200 €), Lehrbuchanschaffungen 8. Jahrgangsstufe und Ergänzung der Oberstufenbände

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Produktgruppe 21 - 1 Schulen

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	309.600	362.100	422.900	450.400
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-6.500	-4.300	-3.300	-1.200
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	303.100	357.800	419.600	449.200

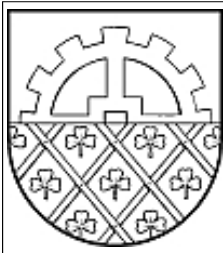
<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Produktgruppe 21 - 1 Schulen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			260.500	---	260.500	260.500	260.500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			121.000	---	122.800	124.700	126.500
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.300	---	6.300	6.400	6.500
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.702.400	---	1.727.800	1.754.000	1.780.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.090.200</b>	<b>---</b>	<b>2.117.400</b>	<b>2.145.600</b>	<b>2.173.600</b>
70	10	Personalauszahlungen			-1.236.900	---	-1.254.200	-1.274.300	-1.293.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-522.400	---	-530.200	-538.100	-546.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-10.000	---	-10.200	-10.300	-10.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-3.487.200	---	-3.498.900	-3.551.500	-3.604.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>			<b>-5.256.500</b>	<b>---</b>	<b>-5.293.500</b>	<b>-5.374.200</b>	<b>-5.454.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>			<b>-3.166.300</b>	<b>---</b>	<b>-3.176.100</b>	<b>-3.228.600</b>	<b>-3.281.000</b>

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Produktgruppe 21 - 1 Schulen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	993.700	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Produktgruppe 21 - 1 Schulen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-138.500	0	-89.500	-89.500	-89.500
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.143.700	0	-1.000.000	-1.100.000	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.282.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.500</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-89.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.500</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-89.500</b>
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35 C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.454.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.265.600</b>	<b>-4.418.100</b>	<b>-3.370.500</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

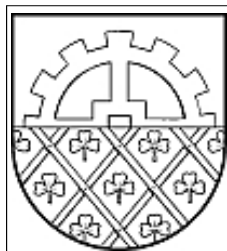
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

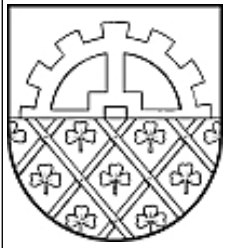
# Haushaltsplan 2021



## Investitionen Produktgruppe 21 - 1 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000017 Medienentwicklung / Digitalpakt	0	-1.143.700	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.143.700	1.000.000		1.000.000		0	
I-00000018 211000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000		6.000		6.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 6.000 €								
I-00000019 Einrichtung Mensa	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000		0	
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten								
I-00000020 211001- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	8.000		8.000		8.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000021 218200- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.500	11.500		11.500		11.500	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000022 Beschallungsanlage	0	-49.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	49.000	0		0		0	
<i>Erläuterungen:</i> Beschallungsanlage Forum (Ansatz ist gesperrt)								
I-00000023 217000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	25.000		25.000		25.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000024 218201- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-38.000	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	38.000	38.000		38.000		38.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								

# Haushaltsplan 2021



## Investitionen Produktgruppe 21 - 1 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000025 243004- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000		1.000		1.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000146 Förderung Digitalpakt	0	993.700	0	0	0	0	0	0
I-00000171 221000 - Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0
I-00000172 243000 - Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0
I-00000173 EMÜ 2020 - Zeugnisrechner	0	0	0	0	0	0	0	0
I-00000174 EMÜ 2020 - Wlan-Ausbau GS Tannenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
I-00000181 WLAN Ausbau GS Wiesenfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021


**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**  
**Kostenträger 243000**  
**Schulverwaltung**

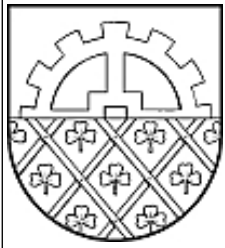
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>						
50	11	Personalaufwendungen			178.000	179.400	183.700	186.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			700	700	700	700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			114.400	185.900	252.500	285.900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			41.500	1.500	1.500	1.600
	17	davon Verfügungsmittel						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>			<b>334.600</b>	<b>367.500</b>	<b>438.400</b>	<b>474.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)</b>			<b>334.600</b>	<b>367.500</b>	<b>438.400</b>	<b>474.700</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>						
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)</b>			<b>334.600</b>	<b>367.500</b>	<b>438.400</b>	<b>474.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)</b>			<b>334.600</b>	<b>367.500</b>	<b>438.400</b>	<b>474.700</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 50120000**

Inkl. Aufwendungen für die Medienentwicklungsplanung



# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 243000 Schulverwaltung

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	114.400	185.900	252.500	285.900
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	114.400	185.900	252.500	285.900

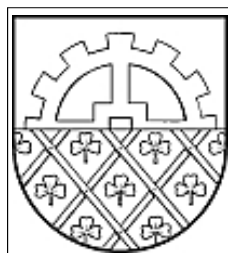
<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 243000**  
**Schulverwaltung**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				---			
70	10	Personalauszahlungen			-178.000	---	-179.400	-183.700	-186.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-700	---	-700	-700	-700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-41.500	---	-1.500	-1.500	-1.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>			<b>-220.200</b>	---	<b>-181.600</b>	<b>-185.900</b>	<b>-188.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>			<b>-220.200</b>	---	<b>-181.600</b>	<b>-185.900</b>	<b>-188.800</b>

**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 243000**  
**Schulverwaltung**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	993.700	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 243000 Schulverwaltung

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.143.700	0	-1.000.000	-1.000.000	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35 C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.600</b>	<b>-1.185.900</b>	<b>-188.800</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021



### Investitionen Kostenträger 243000 Schulverwaltung

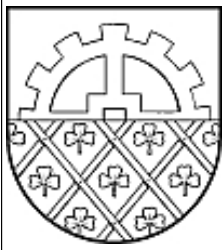
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000017 Medienentwicklung / Digitalpakt	0	-1.143.700	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.143.700	1.000.000		1.000.000		0	
I-00000146 Förderung Digitalpakt	0	993.700	0	0	0	0	0	0
I-00000172 243000 - Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021


**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**  
**Kostenträger 211000**  
**Grundschule Tannenweg**

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-36.700	-36.700	-36.600	-36.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-15.600	-15.800	-16.100	-16.300
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>			<b>-52.400</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.000</b>
50	11	Personalaufwendungen			62.600	63.500	64.500	65.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			44.100	44.800	45.500	46.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			17.900	16.300	18.900	21.800
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			856.300	869.100	882.200	895.400
	17	davon Verfügungsmittel						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>			<b>980.900</b>	<b>993.700</b>	<b>1.011.100</b>	<b>1.028.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)</b>			<b>928.500</b>	<b>941.100</b>	<b>958.300</b>	<b>975.700</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>						
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)</b>			<b>928.500</b>	<b>941.100</b>	<b>958.300</b>	<b>975.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			167.600	167.000	165.200	126.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)</b>			<b>1.030.500</b>	<b>1.042.500</b>	<b>1.057.900</b>	<b>1.036.500</b>

# Haushaltsplan 2021



**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**  
**Kostenträger 211000**  
**Grundschule Tannenweg**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	17.900	16.300	18.900	21.800
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-100	-100	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	17.800	16.200	18.900	21.800

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 211000**  
**Grundschule Tannenweg**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.600	---	36.600	36.600	36.600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	---	100	100	100
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.600	---	15.800	16.100	16.300
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>52.300</b>	<b>---</b>	<b>52.500</b>	<b>52.800</b>	<b>53.000</b>
70	10	Personalauszahlungen			-62.600	---	-63.500	-64.500	-65.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-44.100	---	-44.800	-45.500	-46.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-856.300	---	-869.100	-882.200	-895.400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>			<b>-963.000</b>	<b>---</b>	<b>-977.400</b>	<b>-992.200</b>	<b>-1.006.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>			<b>-910.700</b>	<b>---</b>	<b>-924.900</b>	<b>-939.400</b>	<b>-953.900</b>

**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 211000**  
**Grundschule Tannenweg**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 211000 Grundschule Tannenweg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 <sup>5</sup> 2 <sup>6</sup> 3	Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-6.000</b>
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-916.700</b>	<b>0</b>	<b>-930.900</b>	<b>-1.045.400</b>	<b>-959.900</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



## Haushaltsplan 2021



## Investitionen Kostenträger 211000 Grundschule Tannenweg

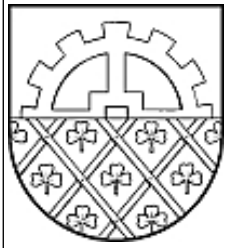
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000018 211000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000		6.000		6.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 6.000 €								
I-00000019 Einrichtung Mensa	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000		0	
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten								
I-00000174 EMÜ 2020 - Wlan-Ausbau GS Tannenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021


**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**  
**Kostenträger 211001**  
**Grundschule Wiesenfeld**

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-64.700	-64.700	-64.700	-64.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-105.000	-106.600	-108.200	-109.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-15.300	-15.500	-15.800	-16.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>			<b>-185.000</b>	<b>-186.800</b>	<b>-188.700</b>	<b>-189.800</b>
50	11	Personalaufwendungen			291.100	295.500	300.000	304.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			168.700	171.300	173.700	176.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			15.500	13.200	12.700	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			196.200	199.100	202.200	205.100
	17	davon Verfügungsmittel						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>			<b>671.500</b>	<b>679.100</b>	<b>688.600</b>	<b>697.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)</b>			<b>486.500</b>	<b>492.300</b>	<b>499.900</b>	<b>508.100</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>						
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)</b>			<b>486.500</b>	<b>492.300</b>	<b>499.900</b>	<b>508.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.600	56.400	56.300	56.200
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)</b>			<b>491.800</b>	<b>497.400</b>	<b>504.900</b>	<b>513.000</b>

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 211001 Grundschule Wiesenfeld

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	15.500	13.200	12.700	12.100
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-700	-700	-700	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	14.800	12.500	12.000	12.100

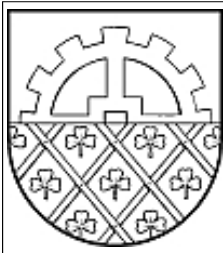
<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>  
Kostenträger 211001  
Grundschule Wiesenfeld**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.000	---	64.000	64.000	64.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105.000	---	106.600	108.200	109.800
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.300	---	15.500	15.800	16.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>184.300</b>	<b>---</b>	<b>186.100</b>	<b>188.000</b>	<b>189.800</b>
70	10	Personalauszahlungen			-291.100	---	-295.500	-300.000	-304.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-168.700	---	-171.300	-173.700	-176.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-196.200	---	-199.100	-202.200	-205.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>			<b>-656.000</b>	<b>---</b>	<b>-665.900</b>	<b>-675.900</b>	<b>-685.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>			<b>-471.700</b>	<b>---</b>	<b>-479.800</b>	<b>-487.900</b>	<b>-496.000</b>

**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>  
Kostenträger 211001  
Grundschule Wiesenfeld**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 211001 Grundschule Wiesenfeld

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35 C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-479.700</b>	<b>0</b>	<b>-487.800</b>	<b>-495.900</b>	<b>-504.000</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

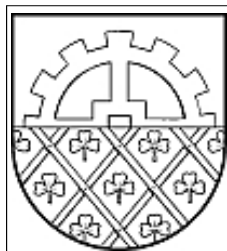
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Haushaltsplan 2021



## Investitionen Kostenträger 211001 Grundschule Wiesenfeld

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000020 211001- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	8.000		8.000		8.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000181 WLAN Ausbau GS Wiesenfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-37.700	-36.600	-36.600	-36.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-316.400	-321.100	-326.000	-330.900
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>			<b>-356.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>-365.200</b>	<b>-370.100</b>
50	11	Personalaufwendungen			131.300	133.300	135.200	137.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			87.200	88.400	89.800	91.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			30.900	27.400	22.300	20.700
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			478.600	485.800	493.100	500.500
	17	davon Verfügungsmittel						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>			<b>728.000</b>	<b>734.900</b>	<b>740.400</b>	<b>749.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)</b>			<b>371.400</b>	<b>374.700</b>	<b>375.200</b>	<b>379.500</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>						
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)</b>			<b>371.400</b>	<b>374.700</b>	<b>375.200</b>	<b>379.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			262.400	269.500	277.200	284.800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)</b>			<b>514.100</b>	<b>524.500</b>	<b>532.700</b>	<b>544.600</b>

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	30.900	27.400	22.300	20.700
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-1.700	-600	-600	-600
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	29.200	26.800	21.700	20.100

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.



## Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 218200**  
**Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.000	---	36.000	36.000	36.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	---	2.500	2.600	2.600
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			316.400	---	321.100	326.000	330.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>354.900</b>	<b>---</b>	<b>359.600</b>	<b>364.600</b>	<b>369.500</b>
70	10	Personalauszahlungen			-131.300	---	-133.300	-135.200	-137.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-87.200	---	-88.400	-89.800	-91.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-478.600	---	-485.800	-493.100	-500.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>			<b>-697.100</b>	<b>---</b>	<b>-707.500</b>	<b>-718.100</b>	<b>-728.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>			<b>-342.200</b>	<b>---</b>	<b>-347.900</b>	<b>-353.500</b>	<b>-359.400</b>

**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 218200**  
**Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 <sup>5</sup> 2 <sup>6</sup> 3	Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.700</b>	<b>0</b>	<b>-359.400</b>	<b>-365.000</b>	<b>-370.900</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

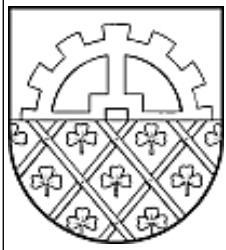
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

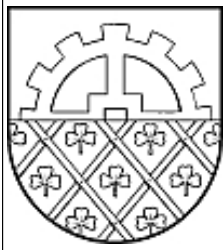
# Haushaltsplan 2021



## Investitionen Kostenträger 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000021 218200- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.500	11.500		11.500		11.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000173 EMÜ 2020 - Zeugnisrechner	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 217000 Gymnasium

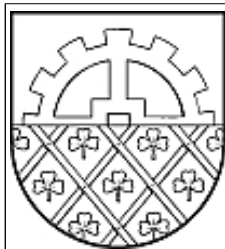
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-19.700	-18.600	-18.100	-18.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-508.600	-516.200	-524.000	-531.800
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>			<b>-529.800</b>	<b>-536.300</b>	<b>-543.600</b>	<b>-551.300</b>
50	11	Personalaufwendungen			107.500	109.100	110.700	112.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			107.700	109.500	111.000	112.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			34.800	30.600	31.600	32.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			752.700	764.100	775.400	787.100
	17	davon Verfügungsmittel						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>			<b>1.002.700</b>	<b>1.013.300</b>	<b>1.028.700</b>	<b>1.044.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)</b>			<b>472.900</b>	<b>477.000</b>	<b>485.100</b>	<b>493.300</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>						
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)</b>			<b>472.900</b>	<b>477.000</b>	<b>485.100</b>	<b>493.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			355.600	365.200	375.200	385.300
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)</b>			<b>708.800</b>	<b>722.500</b>	<b>740.600</b>	<b>758.900</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52910000

Inkl. Aufwendungen für den Mensabetrieb (7.200 €), Lehrbuchanschaffungen 8. Jahrgangsstufe und Ergänzung der Oberstufenbände

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 217000 Gymnasium

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	34.800	30.600	31.600	32.400
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-1.700	-600	-100	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	33.100	30.000	31.500	32.400

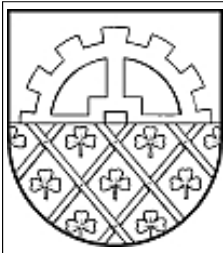
<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>  
Kostenträger 217000  
Gymnasium**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.000	---	18.000	18.000	18.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	---	1.500	1.500	1.500
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			508.600	---	516.200	524.000	531.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>528.100</b>	<b>---</b>	<b>535.700</b>	<b>543.500</b>	<b>551.300</b>
70	10	Personalauszahlungen			-107.500	---	-109.100	-110.700	-112.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-107.700	---	-109.500	-111.000	-112.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-752.700	---	-764.100	-775.400	-787.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>			<b>-967.900</b>	<b>---</b>	<b>-982.700</b>	<b>-997.100</b>	<b>-1.012.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>			<b>-439.800</b>	<b>---</b>	<b>-447.000</b>	<b>-453.600</b>	<b>-460.900</b>

**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>  
Kostenträger 217000  
Gymnasium**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 217000 Gymnasium

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
	3	Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-74.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35 C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-513.800</b>	<b>0</b>	<b>-472.000</b>	<b>-478.600</b>	<b>-485.900</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021



## Investitionen Kostenträger 217000 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000022 Beschallungsanlage	0	-49.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	49.000	0		0		0	
<i>Erläuterungen:</i> Beschallungsanlage Forum (Ansatz ist gesperrt)								
I-00000023 217000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	25.000		25.000		25.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 221000 Wilhelm-Busch-Schule

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-92.800	-94.200	-95.600	-97.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>			<b>-103.800</b>	<b>-105.200</b>	<b>-106.600</b>	<b>-108.000</b>
50	11	Personalaufwendungen			41.000	41.600	42.300	42.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			14.400	14.500	14.800	15.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			8.700	6.700	4.100	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			176.900	179.500	182.300	184.900
	17	davon Verfügungsmittel						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>			<b>241.000</b>	<b>242.300</b>	<b>243.500</b>	<b>243.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)</b>			<b>137.200</b>	<b>137.100</b>	<b>136.900</b>	<b>135.900</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>						
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)</b>			<b>137.200</b>	<b>137.100</b>	<b>136.900</b>	<b>135.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.900	49.700	49.700	49.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)</b>			<b>181.800</b>	<b>181.500</b>	<b>181.300</b>	<b>180.200</b>

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 221000 Wilhelm-Busch-Schule

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	8.700	6.700	4.100	1.000
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	8.700	6.700	4.100	1.000

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 221000**  
**Wilhelm-Busch-Schule**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.000	---	11.000	11.000	11.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			92.800	---	94.200	95.600	97.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>103.800</b>	<b>---</b>	<b>105.200</b>	<b>106.600</b>	<b>108.000</b>
70	10	Personalauszahlungen			-41.000	---	-41.600	-42.300	-42.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.400	---	-14.500	-14.800	-15.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-176.900	---	-179.500	-182.300	-184.900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>			<b>-232.300</b>	<b>---</b>	<b>-235.600</b>	<b>-239.400</b>	<b>-242.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>			<b>-128.500</b>	<b>---</b>	<b>-130.400</b>	<b>-132.800</b>	<b>-134.900</b>

**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 221000**  
**Wilhelm-Busch-Schule**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 221000 Wilhelm-Busch-Schule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 <sup>5</sup> 2 <sup>6</sup> 3	Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>	<b>0</b>	<b>-130.400</b>	<b>-132.800</b>	<b>-134.900</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

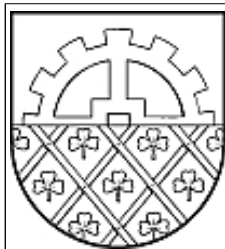
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

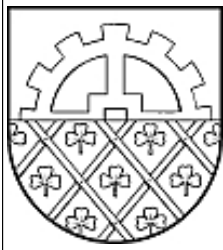
# Haushaltsplan 2021



## Investitionen Kostenträger 221000 Wilhelm-Busch-Schule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000171 221000 - Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**  
**Kostenträger 218201**  
**Gemeinschaftsschule Wiesenfeld**

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-700	-700	-700	-700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-748.700	-759.900	-771.300	-782.900
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>			<b>-790.600</b>	<b>-801.800</b>	<b>-813.200</b>	<b>-824.800</b>
50	11	Personalaufwendungen			101.900	103.600	104.800	106.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			87.100	88.400	89.800	91.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			74.800	69.400	71.000	68.100
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			790.900	802.800	814.800	827.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>			<b>1.054.700</b>	<b>1.064.200</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.092.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)</b>			<b>264.100</b>	<b>262.400</b>	<b>267.200</b>	<b>268.000</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>						
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)</b>			<b>264.100</b>	<b>262.400</b>	<b>267.200</b>	<b>268.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			298.300	296.700	296.300	295.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)</b>			<b>468.700</b>	<b>465.400</b>	<b>469.800</b>	<b>469.700</b>

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	74.800	69.400	71.000	68.100
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-300	-300	-300	-300
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	74.500	69.100	70.700	67.800

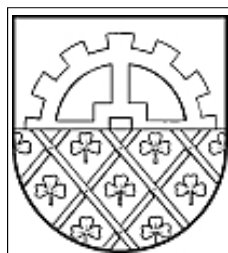
<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 218201**  
**Gemeinschaftsschule Wiesenfeld**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.900	---	40.900	40.900	40.900
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			700	---	700	700	700
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			748.700	---	759.900	771.300	782.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>790.300</b>	<b>---</b>	<b>801.500</b>	<b>812.900</b>	<b>824.500</b>
70	10	Personalauszahlungen			-101.900	---	-103.600	-104.800	-106.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-87.100	---	-88.400	-89.800	-91.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-790.900	---	-802.800	-814.800	-827.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>			<b>-979.900</b>	<b>---</b>	<b>-994.800</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>-1.024.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>			<b>-189.600</b>	<b>---</b>	<b>-193.300</b>	<b>-196.500</b>	<b>-200.200</b>

**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 218201**  
**Gemeinschaftsschule Wiesenfeld**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35 C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.600</b>	<b>0</b>	<b>-231.300</b>	<b>-234.500</b>	<b>-238.200</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Haushaltsplan 2021



## Investitionen Kostenträger 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000024 218201- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-38.000	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	38.000	38.000		38.000		38.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 243001 Lehrschwimmhalle

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>			<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>
50	11	Personalaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			700	700	700	700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			105.200	106.800	108.400	110.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>			<b>107.100</b>	<b>108.700</b>	<b>110.300</b>	<b>111.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)</b>			<b>105.600</b>	<b>107.200</b>	<b>108.800</b>	<b>110.300</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>						
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)</b>			<b>105.600</b>	<b>107.200</b>	<b>108.800</b>	<b>110.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.500	6.500	6.400	6.000
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)</b>			<b>81.200</b>	<b>82.800</b>	<b>84.300</b>	<b>85.400</b>

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 243001 Lehrschwimmhalle

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

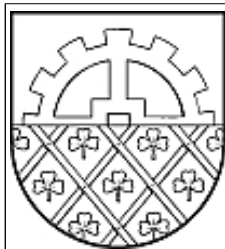
<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 243001**  
**Lehrschwimmhalle**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	---	1.500	1.500	1.600
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.500</b>	<b>---</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
70	10	Personalauszahlungen			-1.200	---	-1.200	-1.200	-1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-700	---	-700	-700	-700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-105.200	---	-106.800	-108.400	-110.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>			<b>-107.100</b>	<b>---</b>	<b>-108.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-111.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>			<b>-105.600</b>	<b>---</b>	<b>-107.200</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.300</b>

**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 243001**  
**Lehrschwimmhalle**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 243001**  
**Lehrschwimmhalle**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup> 3 Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.600</b>	<b>0</b>	<b>-107.200</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.300</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 243002 Ersatzschulen

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>						
50	11	Personalaufwendungen			700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			35.600	36.100	36.700	37.200
	17	davon Verfügungsmittel						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>			<b>36.300</b>	<b>36.800</b>	<b>37.400</b>	<b>37.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)</b>			<b>36.300</b>	<b>36.800</b>	<b>37.400</b>	<b>37.900</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>						
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)</b>			<b>36.300</b>	<b>36.800</b>	<b>37.400</b>	<b>37.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)</b>			<b>36.300</b>	<b>36.800</b>	<b>37.400</b>	<b>37.900</b>

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 243002 Ersatzschulen

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.



# Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 243002 Ersatzschulen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				---			
70	10	Personalauszahlungen			-700	---	-700	-700	-700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-35.600	---	-36.100	-36.700	-37.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>			<b>-36.300</b>	---	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>			<b>-36.300</b>	---	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.900</b>

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 243002 Ersatzschulen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 243002 Ersatzschulen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 <sup>5</sup> 2 <sup>6</sup> 3	Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.900</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

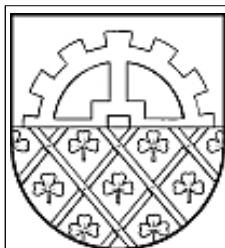
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 243003 Schulsozialarbeit

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>			<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
50	11	Personalaufwendungen			222.600	225.800	229.300	232.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.200	5.300	5.300	5.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			2.600	2.600	1.900	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			4.300	4.400	4.400	4.500
	17	davon Verfügungsmittel						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>			<b>234.700</b>	<b>238.100</b>	<b>240.900</b>	<b>244.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)</b>			<b>180.700</b>	<b>184.100</b>	<b>186.900</b>	<b>190.100</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>						
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)</b>			<b>180.700</b>	<b>184.100</b>	<b>186.900</b>	<b>190.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)</b>			<b>180.700</b>	<b>184.100</b>	<b>186.900</b>	<b>190.100</b>

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 243003 Schulsozialarbeit

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	2.600	2.600	1.900	1.500
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	2.600	2.600	1.900	1.500

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 243003**  
**Schulsozialarbeit**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.000	---	54.000	54.000	54.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.000</b>	<b>---</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
70	10	Personalauszahlungen			-222.600	---	-225.800	-229.300	-232.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.200	---	-5.300	-5.300	-5.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-4.300	---	-4.400	-4.400	-4.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>			<b>-232.100</b>	<b>---</b>	<b>-235.500</b>	<b>-239.000</b>	<b>-242.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>			<b>-178.100</b>	<b>---</b>	<b>-181.500</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.600</b>

**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 243003**  
**Schulsozialarbeit**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 243003**  
**Schulsozialarbeit**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup> 3 Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.100</b>	<b>0</b>	<b>-181.500</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.600</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 243004 Mensa

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.000	-2.000	-1.600	-300
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-300</b>
50	11	Personalaufwendungen			2.100	2.100	2.100	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.800	5.800	6.000	6.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			10.000	10.000	7.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen			10.000	10.200	10.300	10.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			49.000	49.700	50.500	51.200
	17	davon Verfügungsmittel						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>			<b>76.900</b>	<b>77.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)</b>			<b>74.900</b>	<b>75.800</b>	<b>75.200</b>	<b>76.500</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>						
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)</b>			<b>74.900</b>	<b>75.800</b>	<b>75.200</b>	<b>76.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.000	120.100	175.400	185.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)</b>			<b>122.900</b>	<b>195.900</b>	<b>250.600</b>	<b>261.900</b>

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 243004 Mensa

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	10.000	10.000	7.900	6.900
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-2.000	-2.000	-1.600	-300
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	8.000	8.000	6.300	6.600

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.



## Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 243004**  
**Mensa**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				---			
70	10	Personalauszahlungen			-2.100	---	-2.100	-2.100	-2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.800	---	-5.800	-6.000	-6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-10.000	---	-10.200	-10.300	-10.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-49.000	---	-49.700	-50.500	-51.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>			<b>-66.900</b>	---	<b>-67.800</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>			<b>-66.900</b>	---	<b>-67.800</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.900</b>

**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 243004**  
**Mensa**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 243004 Mensa

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 <sup>5</sup> 2 <sup>6</sup> 3	Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.900</b>	<b>0</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.900</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

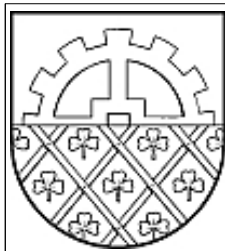
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

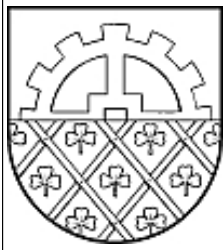
## Haushaltsplan 2021



## Investitionen Kostenträger 243004 Mensa

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000025 243004- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000		1.000		1.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

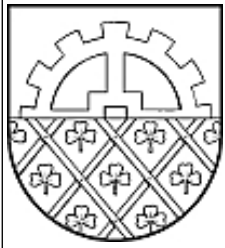
# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 211002 Betreute Grundschulzeiten

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-16.000	-16.200	-16.500	-16.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>			<b>-21.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>
50	11	Personalaufwendungen			96.900	98.400	99.800	101.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			800	800	800	800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>			<b>97.700</b>	<b>99.200</b>	<b>100.600</b>	<b>102.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)</b>			<b>76.700</b>	<b>77.900</b>	<b>78.900</b>	<b>80.200</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>						
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)</b>			<b>76.700</b>	<b>77.900</b>	<b>78.900</b>	<b>80.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.300	14.300	14.300	14.300
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)</b>			<b>91.000</b>	<b>92.200</b>	<b>93.200</b>	<b>94.500</b>

# Haushaltsplan 2021



**Teilergebnisplan<sup>1</sup>  
Kostenträger 211002  
Betreute Grundschulzeiten**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

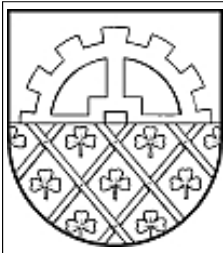
<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>  
Kostenträger 211002  
Betreute Grundschulzeiten**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.000	---	16.200	16.500	16.700
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	---	5.100	5.200	5.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.000</b>	<b>---</b>	<b>21.300</b>	<b>21.700</b>	<b>21.900</b>
70	10	Personalauszahlungen			-96.900	---	-98.400	-99.800	-101.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-800	---	-800	-800	-800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>			<b>-97.700</b>	<b>---</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>			<b>-76.700</b>	<b>---</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.200</b>

**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>  
Kostenträger 211002  
Betreute Grundschulzeiten**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 211002 Betreute Grundschulzeiten

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35 C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.200</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile