

Teilfinanzplan 2022

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798,71	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.277,57	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21110.17700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	516,70	1.000	500	500	500	500	0
21160.17700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	760,87	500	500	500	500	500	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	521,14	200	500	500	500	500	0
41480.00020 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	138,65	100	100	100	100	100	0
41480.00021 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	258,70	0	300	300	300	300	0
41480.00022 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	123,79	100	100	100	100	100	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	400	500	500	500	500	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	400	500	500	500	500	0
43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	400	500	500	500	500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.275,28	9.100	11.600	11.600	11.600	11.600	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	90,00	500	500	500	500	500	0
44110.00000 ALT: ERTRÄGE AUS MIETEN UND PACTHEN TURNHALLE BLANKENHEIM	-100,00	0	0	0	0	0	0
44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten Turnhalle Grundschule Klostermansfeld	190,00	500	500	500	500	500	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,27	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
21120.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,27	600	200	200	200	200	0
44610.00000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Grundschule Helbra	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
44610.00018 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ Kopiergeld	0,00	500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	9.551,07	6.000	9.900	9.900	9.900	9.900	0
44800.00006	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Taschengeld Bundesfreiwillige	9.226,67	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400	0
44800.00008	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Bildungspauschale Bundesfreiwillige	300,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
44800.00012	Kostenerstattungen Fahrtkosten für Seminare politische Bildung	24,40	0	0	0	0	0	0
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.329,94	0	0	0	0	0	0
44880.00020	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	82,72	0	0	0	0	0	0
44880.00022	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/ Betriebskostenanteil Hort AWO an GS über PK	4.247,22	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.253,99	11.200	13.600	13.600	13.600	13.600	0
09	Personalauszahlungen	186.398,19	189.900	204.800	208.200	213.900	217.800	0
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	121.672,94	125.400	134.700	137.400	140.100	142.900	0
21110.41400	Dienstaufwendungen Angestellte	24.773,37	30.000	30.500	31.100	31.700	32.400	0
21120.41400	Dienstaufwendungen Angestellte	68.647,76	66.700	73.900	75.400	76.900	78.400	0
21160.41400	Dienstaufwendungen Angestellte	22.827,31	23.000	24.500	25.000	25.500	26.000	0
40000.41400	Dienstaufwendungen Angestellte	5.424,50	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	0
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	7.444,33	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0
50190.40006	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte / Taschengeld Bundesfreiwillige	7.444,33	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0
702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.805,37	26.900	29.200	29.200	31.600	31.600	0
40000.43000	Umlage für Beamte	26.805,37	26.900	29.200	29.200	31.600	31.600	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.628,76	5.200	5.600	5.700	5.700	6.000	0
21110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	949,58	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	0
21120.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.620,47	2.700	3.000	3.100	3.100	3.200	0
21160.43400	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	850,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	0
40000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	207,83	300	300	300	300	300	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	23.070,04	25.400	27.000	27.500	28.000	28.700	0
21110.44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	4.750,78	6.000	6.100	6.200	6.300	6.500	0
21120.44400	Sozialversicherungsbeiträge	13.240,07	13.500	14.800	15.100	15.400	15.700	0
21160.44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	4.040,67	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200	0
40000.44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	1.038,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	0

Teilfinanzplan 2022

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.776,75	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	0
	50390.40005 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.776,75	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	0
	50410.40012 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100	0
	50410.40013 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.840,18	372.400	378.900	330.400	325.900	327.400	0
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	50.660,65	73.000	76.500	37.500	31.500	31.500	0
	21110.50100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.793,82	27.000	30.000	8.000	8.000	8.000	0
	21120.50100 Lfd. Unterhaltung eigener Grundstücke und baulichen Anlagen	13.126,28	18.000	26.000	15.000	15.000	15.000	0
	21160.50100 Lfd. Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen	10.412,02	22.000	15.000	10.000	4.000	4.000	0
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.411,93	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.916,60	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	24.327,75	25.400	25.600	25.600	25.600	25.600	0
	21160.53200 Aufwendungen für Mieten und Pachten/Pacht Spielplatz Schule	9.443,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	52310.40000 Aufwendungen für Mieten und Pachten/Miete technischer Anlagen / Kopierer	186,82	500	500	500	500	500	0
	52310.40002 Aufwendungen für Mieten und Pachten/ technischer Anlagen / Kopierer	633,93	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52310.40009 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.064,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	198.054,67	208.500	212.500	212.500	212.500	212.500	0
	21110.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.944,93	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	21120.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.679,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	21160.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.207,84	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500	0
	52410.40000 Bewirtschaftung Turnhalle Ahlsdorf	8.356,51	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	52410.40001 Bewirtschaftungskosten Turnhalle Klostermansfeld	20.872,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	52410.40002 Bewirtschaftungskosten Turnhalle Helbra	6.993,38	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Teilfinanzplan 2022

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	10.261,83	8.500	9.000	2.000	2.000	2.000	0
52520.40005	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.560,40	7.000	7.000	500	500	500	0
52520.40009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.406,65	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
52520.40010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	6.223,39	500	500	500	500	500	0
52520.40014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	71,39	0	0	0	0	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.202,65	15.700	14.700	10.700	10.700	10.700	0
21110.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.488,76	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
21120.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.108,30	9.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
21160.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.362,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwand für den Erwerb von Wirtschaftsgütern bis 150 € netto	280,01	500	500	500	500	500	0
52550.40022	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	962,64	400	400	400	400	400	0
52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	81,20	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
52610.40029	Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst	24,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
52610.40073	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	700	500	500	500	500	0
52610.40074	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	56,80	100	100	100	100	100	0
52610.40076	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	200	200	200	200	200	0
52610.40077	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	0
52610.40079	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	200	200	200	200	200	0
52610.40080	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	0
52610.40082	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	200	200	200	200	200	0
52610.40083	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	0

Teilfinanzplan 2022

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.251,43	39.000	37.000	38.500	40.000	41.500	0
52710.40019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52710.40020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	320,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52710.40021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52711.40002	Kosten für Schulschwimmen	7.524,00	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500	0
52711.40003	Kosten für Schulschwimmen	6.445,84	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	0
52711.40004	Kosten für Schulschwimmen	6.512,55	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500	0
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	400	400	400	400	400	0
52810.40009	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
52810.40010	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
52810.40011	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0
52910.40007	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
52910.40008	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	58.918,69	51.300	56.300	59.800	63.800	66.800	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,00	300	300	300	300	300	0
21110.66100	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100	100	100	100	0
21120.66100	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100	100	100	100	0
21160.66100	Mitgliedsbeiträge	52,00	100	100	100	100	100	0
743100	Geschäftsauszahlungen	11.087,83	11.000	13.000	14.500	16.000	17.500	0
21110.65010	Geschäftsaufwendungen	3.894,25	3.000	4.000	4.500	5.000	5.500	0
54310.40028	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	713,83	700	700	700	700	700	0
54310.40029	Geschäftsaufwendungen	2.088,98	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500	0
54310.40030	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	725,79	700	700	700	700	700	0
54310.40031	Geschäftsaufwendungen	2.421,51	2.500	3.500	4.000	4.500	5.000	0
54310.40032	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	751,02	900	900	900	900	900	0
54310.40033	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	214,02	200	200	200	200	200	0
54310.40053	Geschäftsaufwendungen	278,43	0	0	0	0	0	0
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	885,00	0	0	0	0	0	0
54500.40005	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund/ Bundesfreiwillige PK	885,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	42.093,20	40.000	43.000	45.000	47.500	49.000	0
21170.67200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindenverbänden	42.093,20	40.000	43.000	45.000	47.500	49.000	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.748,66	0	0	0	0	0	0
59111.40002	ALT: AUFWENDUNGEN CORONA	4.513,36	0	0	0	0	0	0
59111.40004	ALT: AUFWENDUNGEN CORONA	190,45	0	0	0	0	0	0
59111.40009	ALT: AUFWENDUNGEN CORONA	29,90	0	0	0	0	0	0
59111.40010	ALT: AUFWENDUNGEN CORONA	14,95	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.157,06	613.600	640.000	598.400	603.600	612.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-550.903,07	-602.400	-626.400	-584.800	-590.000	-598.400	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	22.188,87	52.400	200.700	395.100	0	0	0
681000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	1,00	27.200	0	0	0	0	0
23110.00021	Sonderposten aus Zuwendungen/ Maßnahme Digitalpakt	1,00	0	0	0	0	0	0
23110.00026	Sonderposten aus Zuwendungen/Sonnensegel	0,00	11.100	0	0	0	0	0
23110.00027	Sonderposten aus Zuwendungen/Sonnensegel	0,00	5.300	0	0	0	0	0
23110.00028	Sonderposten aus ZuwendungenAußenjalousien	0,00	10.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	21.858,00	25.200	200.700	395.100	0	0	0
	23110.00013 Sonderposten aus Zuwendungen/ Ausstattung IT-Technik	8.847,00	0	0	0	0	0	0
	23110.00014 Sonderposten aus Zuwendungen/ Ausstattung IT-Technik	5.725,00	0	0	0	0	0	0
	23110.00015 Sonderposten aus Zuwendungen/ Ausstattung IT-Technik	7.286,00	0	0	0	0	0	0
	23410.00015 Sonderposten aus Anzahlungen / Erweiterung Gebäude GS Ahlsdorf	0,00	10.500	57.500	180.200	0	0	0
	23410.00016 Sonderposten aus Anzahlungen / Erweiterung Spielplatz GS Ahlsdorf	0,00	4.900	78.700	0	0	0	0
	23410.00017 Sonderposten aus Anzahlungen / Erweiterung Gebäude GS Klostermansfeld	0,00	9.800	64.500	214.900	0	0	0
681800	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	329,87	0	0	0	0	0	0
	23910.00010 Sonstige Sonderposten	329,87	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.188,87	52.400	200.700	395.100	0	0	0
	Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	27.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	27.200	0	0	0	0	0
	03210.40002 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken/Sonnensegel	0,00	11.100	0	0	0	0	0
	03210.40003 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken/Sonnensegel	0,00	5.300	0	0	0	0	0
	03210.40004 Gebäude und Aufbauten auf bebauten GrundstückenAußenjalousien	0,00	10.800	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	67.258,81	9.000	9.500	4.500	4.500	4.500	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	13.333,80	5.500	6.500	3.000	3.000	3.000	0
	08110.40006 Betriebsvorrichtungen	8.925,00	0	0	0	0	0	0
	08210.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
	08210.40006 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000	0
	08210.40007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	08213.40002 IT-Technik	935,98	0	0	0	0	0	0
	08215.40006 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.282,82	0	0	0	0	0	0
	08215.40011 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.190,00	0	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	46.125,21	3.500	3.000	1.500	1.500	1.500	0
	08220.40004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	10.645,32	1.000	2.000	500	500	500	0
	08220.40005 ALT: SAMMELPOSTEN FÜR BEWEGL. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE(410-1000 EUR)	3.808,72	0	0	0	0	0	0
	08220.40006 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	12.035,84	500	500	500	500	500	0
	08220.40007 ALT: SAMMELPOSTEN FÜR BEWEGL. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE(410-1000 EUR)	1.671,29	0	0	0	0	0	0
	08220.40017 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	16.335,61	500	500	500	500	500	0
	08220.40018 ALT: SAMMELPOSTEN FÜR BEWEGL. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE (410-1000 EUR)	554,43	1.500	0	0	0	0	0
	08220.40028 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.074,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.799,80	0	0	0	0	0	0
	01310.40004 Software	2.599,93	0	0	0	0	0	0
	01310.40005 Software	2.599,93	0	0	0	0	0	0
	01310.40006 Software	2.599,94	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	43.718,43	36.000	286.900	564.500	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.718,43	36.000	286.900	564.500	0	0	0
	09610.40004 Anlagen im Bau: Sanierung Turnhalle Ahlsdorf Teil 2	43.668,43	0	0	0	0	0	0
	09610.40007 Anlagen im Bau: Umsetzung Brandschutz GS Klostermansfeld	50,00	0	0	0	0	0	0
	09610.40014 Anlagen im Bau: Erweiterung Gebäude GS Ahlsdorf	0,00	15.000	82.200	257.500	0	0	0
	09610.40015 Anlagen im Bau: Erweiterung Spielplatz GS Ahlsdorf	0,00	7.000	112.500	0	0	0	0
	09610.40016 Anlagen im Bau: Erweiterung Gebäude GS Klostermansfeld	0,00	14.000	92.200	307.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.977,24	72.200	296.400	569.000	4.500	4.500	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-88.788,37	-19.800	-95.700	-173.900	-4.500	-4.500	0