

Teilfinanzplan 2023

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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	1.193,93	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	525,00	1.000	600	600	600	600	0
21110.17700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	500	300	300	300	300	0
21160.17700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	225,00	500	300	300	300	300	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	668,93	500	700	700	700	700	0
41480.00020 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	178,49	100	200	200	200	200	0
41480.00021 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	326,78	300	300	300	300	300	0
41480.00022 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	163,66	100	200	200	200	200	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	690,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	690,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
43210.00004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.467,53	11.600	13.500	13.500	13.500	13.500	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	40,00	500	800	800	800	800	0
44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten Turnhalle Grundschule Klostermansfeld	40,00	500	800	800	800	800	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,55	1.200	0	0	0	0	0
21120.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
44610.00000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Grundschule Helbra	1.933,55	1.000	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	12.052,02	9.900	12.700	12.700	12.700	12.700	0
44800.00006 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Taschengeld Bundesfreiwillige	10.848,75	8.400	12.600	12.600	12.600	12.600	0
44800.00008 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Bildungspauschale Bundesfreiwillige	1.203,27	1.500	0	0	0	0	0
44800.00012 Kostenerstattungen Fahrtkosten für Seminare politische Bildung	0,00	0	100	100	100	100	0

Teilfinanzplan 2023

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0	0
	44870.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen/Gutschein Mitgas	40,00	0	0	0	0	0	0
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.401,96	0	0	0	0	0	0
	44880.00020 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	96,00	0	0	0	0	0	0
	44880.00022 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/ Betriebskostenanteil Hort AWO an GS über PK	5.377,81	0	0	0	0	0	0
	49110.00008 Außerordentliche Erträge	4.621,93	0	0	0	0	0	0
	49110.00009 Außerordentliche Erträge	4.306,22	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	30.351,46	13.600	17.800	17.800	17.800	17.800	0
09	Personalauszahlungen	189.912,72	206.800	225.300	229.100	233.600	238.200	0
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	122.646,41	136.300	144.200	147.000	150.000	153.100	0
	21110.41400 Dienstaufwendungen Angestellte	24.916,63	30.900	32.400	33.000	33.700	34.400	0
	21120.41400 Dienstaufwendungen Angestellte	72.275,82	74.800	79.700	81.300	82.900	84.600	0
	21160.41400 Dienstaufwendungen Angestellte	19.224,48	24.800	26.000	26.500	27.100	27.600	0
	40000.41400 Dienstaufwendungen Angestellte	6.229,48	5.800	6.100	6.200	6.300	6.500	0
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	8.657,78	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	50190.40006 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte / Taschengeld Bundesfreiwillige	8.657,78	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.180,69	29.200	33.600	34.000	34.800	35.500	0
	40000.43000 Umlage für Beamte	27.180,69	29.200	33.600	34.000	34.800	35.500	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.833,20	5.600	5.800	5.900	5.900	6.100	0
	21110.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	966,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	0
	21120.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.760,14	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400	0
	21160.43400 Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	886,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	40000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	219,42	300	300	300	300	300	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	23.629,05	27.400	28.800	29.300	30.000	30.600	0
	21110.44400 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	4.882,28	6.200	6.500	6.600	6.800	6.900	0
	21120.44400 Sozialversicherungsbeiträge	13.909,66	15.000	15.900	16.200	16.500	16.900	0
	21160.44400 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	3.519,64	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500	0
	40000.44400 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	1.317,47	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	0

Teilfinanzplan 2023

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.965,59	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	50390.40005 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.965,59	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600	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	309.808,50	378.900	433.700	394.800	396.300	397.300	0
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	45.314,35	76.500	64.500	35.500	35.500	35.500	0
	21110.50100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.531,51	30.000	19.000	8.000	8.000	8.000	0
	21120.50100 Lfd. Unterhaltung eigener Grundstücke und baulichen Anlagen	11.129,21	26.000	18.000	15.000	15.000	15.000	0
	21160.50100 Lfd. Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen	4.417,30	15.000	21.000	6.000	6.000	6.000	0
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.849,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	474,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	912,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.176,90	0	0	0	0	0	0
	52210.40008 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	4.176,90	0	0	0	0	0	0
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	24.445,00	25.600	28.400	28.400	28.400	28.400	0
	21160.53200 Aufwendungen für Mieten und Pachten/Pacht Spielplatz Schule	9.443,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	52310.40000 Aufwendungen für Mieten und Pachten/Miete technischer Anlagen / Kopierer	189,20	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52310.40002 Aufwendungen für Mieten und Pachten/ technischer Anlagen / Kopierer	748,80	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	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	197.946,87	212.500	278.500	278.500	278.500	278.500	0
	21110.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.002,10	90.000	114.000	114.000	114.000	114.000	0
	21120.54200 Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.175,51	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	21160.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.198,93	53.500	72.000	72.000	72.000	72.000	0
	52410.40000 Bewirtschaftung Turnhalle Ahlsdorf	10.537,44	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	52410.40001 Bewirtschaftungskosten Turnhalle Klostermansfeld	20.664,49	24.000	37.500	37.500	37.500	37.500	0
	52410.40002 Bewirtschaftungskosten Turnhalle Helbra	7.368,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Teilfinanzplan 2023

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	6.505,91	9.000	14.000	3.000	3.000	3.000	0
52520.40005	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	116,94	7.000	7.000	500	500	500	0
52520.40009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	145,00	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500	0
52520.40010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	6.243,97	500	500	500	500	500	0
52520.40016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	500	500	500	500	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.392,44	14.700	9.600	9.700	9.700	9.700	0
21110.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.873,75	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
21120.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.890,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
21160.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.628,13	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700	0
52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwand für den Erwerb von Wirtschaftsgütern bis 150 € netto	0,00	500	0	0	0	0	0
52550.40022	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	500	500	500	500	0
52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	500	500	500	500	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	50,23	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
52610.40029	Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.500	100	100	100	100	0
52610.40073	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	40,50	500	300	300	300	300	0
52610.40074	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	0
52610.40075	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	9,73	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.916,29	37.000	37.000	38.000	39.500	40.500	0
	52710.40019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1,63	1.000	500	500	500	500	0
	52710.40020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	151,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52710.40021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52711.40002 Kosten für Schulschwimmen	8.016,99	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500	0
	52711.40003 Kosten für Schulschwimmen	6.646,23	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	0
	52711.40004 Kosten für Schulschwimmen	7.847,49	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000	0
	59111.40017 Aufwendungen Corona	185,50	0	0	0	0	0	0
	59111.40019 Aufwendungen Corona	16,25	0	0	0	0	0	0
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	60,51	400	300	300	300	300	0
	52810.40009 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	55,37	100	100	100	100	100	0
	52810.40010 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	5,14	100	100	100	100	100	0
	52810.40011 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	100	100	100	100	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100	0
	52910.40007 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	52910.40008 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	2.764,57	0	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.764,57	0	0	0	0	0	0
	53180.40003 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.377,99	0	0	0	0	0	0
	53180.40004 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.386,58	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	41.407,02	56.300	57.500	59.200	61.400	63.100	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,00	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	26,00	100	100	100	100	100	0
743100	Geschäftsauszahlungen	9.492,02	13.000	14.200	14.900	16.100	16.800	0
	21110.65010 Geschäftsaufwendungen	3.283,20	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	0
	54310.40028 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	973,48	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	54310.40029 Geschäftsaufwendungen	1.420,57	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600	0
	54310.40030 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	447,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	54310.40031 Geschäftsaufwendungen	2.199,27	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	0
	54310.40032 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	950,83	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	54310.40033 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	216,72	200	200	200	200	200	0

Teilfinanzplan 2023

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	22.908,85	43.000	43.000	44.000	45.000	46.000	0
21170.67200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindenverbänden	22.908,85	43.000	43.000	44.000	45.000	46.000	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.928,15	0	0	0	0	0	0
59110.40002	Außerordentliche Aufwendungen	4.621,93	0	0	0	0	0	0
59110.40003	Außerordentliche Aufwendungen	4.306,22	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.892,81	642.000	716.500	683.100	691.300	698.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-513.541,35	-628.400	-698.700	-665.300	-673.500	-680.800	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	44.669,76	28.600	0	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	22.669,76	28.600	0	0	0	0	0
23410.00015	Sonderposten aus Anzahlungen / Erweiterung Gebäude GS Ahlsdorf	9.803,80	12.600	0	0	0	0	0
23410.00016	Sonderposten aus Anzahlungen / Erweiterung Spielplatz GS Ahlsdorf	4.248,78	4.800	0	0	0	0	0
23410.00017	Sonderposten aus Anzahlungen / Erweiterung Gebäude GS Klostermansfeld	8.617,18	11.200	0	0	0	0	0
681800	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	22.000,00	0	0	0	0	0	0
23910.00009	Sonstige Sonderposten	8.800,00	0	0	0	0	0	0
23910.00010	Sonstige Sonderposten	13.200,00	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

Teilfinanzplan 2023

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	44.669,76	28.600	0	0	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	18.785,50	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.785,50	0	0	0	0	0	0
03210.40002 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken/Sonnensegel	12.705,32	0	0	0	0	0	0
03210.40003 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken/Sonnensegel	6.080,18	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	66.535,48	9.500	7.000	6.000	6.000	6.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	41.599,53	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
08110.40007 Betriebsvorrichtungen/ Maßnahme Digitalpakt	2.998,80	0	0	0	0	0	0
08110.40009 Betriebsvorrichtungen/ Maßnahme Digitalpakt	14.658,07	0	0	0	0	0	0
08210.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
08210.40006 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
08210.40007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
08213.40002 IT-Technik	5.861,01	0	0	0	0	0	0
08213.40011 IT-Technik	10.662,27	0	0	0	0	0	0
08213.40012 IT-Technik	4.367,94	0	0	0	0	0	0
08215.40013 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.051,44	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	24.935,95	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500	0
	08220.40004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	9.559,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	08220.40006 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.095,95	500	0	0	0	0	0
	08220.40017 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	13.280,40	500	0	0	0	0	0
	08220.40031 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	250.592,57	41.100	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.592,57	41.100	0	0	0	0	0
	09610.40004 Anlagen im Bau: Sanierung Turnhalle Ahlsdorf Teil 2	37.230,56	0	0	0	0	0	0
	09610.40007 Anlagen im Bau: Umsetzung Brandschutz GS Klostermansfeld	186.787,57	0	0	0	0	0	0
	09610.40014 Anlagen im Bau: Erweiterung Gebäude GS Ahlsdorf	8.728,22	18.100	0	0	0	0	0
	09610.40015 Anlagen im Bau: Erweiterung Spielplatz GS Ahlsdorf	5.535,96	6.900	0	0	0	0	0
	09610.40016 Anlagen im Bau: Erweiterung Gebäude GS Klostermansfeld	12.310,26	16.100	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.913,55	50.600	7.000	6.000	6.000	6.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-291.243,79	-22.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	0