

**A. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.270,23	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.139,44	108.700	15.100	23.100	31.100	39.100	47.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.688,33	79.100	80.400	80.400	80.700	80.700	80.700
6. privatrechtliche Entgelte	80.909,93	81.600	84.200	82.200	76.700	70.300	64.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.059,04	370.400	370.400	370.400	370.400	370.400	370.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,87	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>741.068,84</b>	<b>912.300</b>	<b>822.600</b>	<b>828.600</b>	<b>831.400</b>	<b>833.000</b>	<b>835.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.951.335,13	2.112.700	2.481.500	2.558.500	2.593.900	2.630.200	2.666.000
14. Versorgungsaufwendungen	34.670,39	27.400	36.300	36.200	36.600	37.600	38.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.930,81	1.747.200	1.617.000	1.611.000	1.616.500	1.617.500	1.618.500
16. Abschreibungen	59.995,30	152.100	62.000	117.200	174.200	220.600	236.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	281.041,62	361.100	338.400	339.400	367.900	367.900	367.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.052.566,98	24.967.000	30.222.200	29.690.900	30.037.100	30.545.800	30.545.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.767.540,23</b>	<b>29.367.500</b>	<b>34.757.400</b>	<b>34.353.200</b>	<b>34.826.200</b>	<b>35.419.600</b>	<b>35.472.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.026.471,39</b>	<b>-28.455.200</b>	<b>-33.934.800</b>	<b>-33.524.600</b>	<b>-33.994.800</b>	<b>-34.586.600</b>	<b>-34.637.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.026.471,39</b>	<b>-28.455.200</b>	<b>-33.934.800</b>	<b>-33.524.600</b>	<b>-33.994.800</b>	<b>-34.586.600</b>	<b>-34.637.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.201.734,53	2.209.200	2.243.800	2.177.000	2.177.000	2.177.000	2.177.000
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.201.734,53</b>	<b>-2.209.200</b>	<b>-2.243.800</b>	<b>-2.177.000</b>	<b>-2.177.000</b>	<b>-2.177.000</b>	<b>-2.177.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.228.205,92</b>	<b>-30.664.400</b>	<b>-36.178.600</b>	<b>-35.701.600</b>	<b>-36.171.800</b>	<b>-36.763.600</b>	<b>-36.814.100</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541,59	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.745,69	36.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.954,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6. privatrechtliche Entgelte	14.400,00	14.400	14.700	14.700	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,76	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.843,04</b>	<b>52.400</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	491.572,34	549.700	517.600	547.500	562.200	569.800	577.600
14. Versorgungsaufwendungen	16.468,43	16.400	17.300	17.300	17.500	17.700	18.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.581,20	400.000	366.700	361.200	371.200	371.200	371.200
16. Abschreibungen	410,55	26.400	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.834,78	21.000	21.900	21.900	22.800	22.800	22.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412.184,55	6.134.100	6.988.800	7.103.600	7.224.600	7.350.800	7.350.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.188.051,85</b>	<b>7.147.600</b>	<b>7.912.300</b>	<b>8.051.500</b>	<b>8.198.300</b>	<b>8.332.300</b>	<b>8.340.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.155.208,81</b>	<b>-7.095.200</b>	<b>-7.885.600</b>	<b>-8.024.800</b>	<b>-8.171.300</b>	<b>-8.305.300</b>	<b>-8.313.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.155.208,81</b>	<b>-7.095.200</b>	<b>-7.885.600</b>	<b>-8.024.800</b>	<b>-8.171.300</b>	<b>-8.305.300</b>	<b>-8.313.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.544,46	651.300	601.700	583.700	583.700	583.700	583.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-637.544,46	-651.300	-601.700	-583.700	-583.700	-583.700	-583.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.792.753,27</b>	<b>-7.746.500</b>	<b>-8.487.300</b>	<b>-8.608.500</b>	<b>-8.755.000</b>	<b>-8.889.000</b>	<b>-8.897.100</b>

Produktkreis	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216000	40 Oberschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.400	4.000	12.000	20.000	28.000	36.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600</b>	<b>5.200</b>	<b>13.200</b>	<b>21.200</b>	<b>29.200</b>	<b>37.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	306.016,19	411.100	389.000	418.000	421.900	427.800	433.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.311,36	3.000	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.350,46	272.300	249.900	270.700	274.500	274.500	274.500
16. Abschreibungen	2.746,54	19.200	24.500	67.700	111.000	154.200	175.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.008,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.368.798,46	3.938.900	5.105.200	5.497.900	5.559.800	5.831.800	5.831.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.917.231,71</b>	<b>4.654.500</b>	<b>5.781.100</b>	<b>6.266.700</b>	<b>6.379.700</b>	<b>6.700.800</b>	<b>6.728.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.917.231,71</b>	<b>-4.636.900</b>	<b>-5.775.900</b>	<b>-6.253.500</b>	<b>-6.358.500</b>	<b>-6.671.600</b>	<b>-6.691.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.917.231,71</b>	<b>-4.636.900</b>	<b>-5.775.900</b>	<b>-6.253.500</b>	<b>-6.358.500</b>	<b>-6.671.600</b>	<b>-6.691.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.810,83	410.500	396.100	384.400	384.400	384.400	384.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411.810,83	-410.500	-396.100	-384.400	-384.400	-384.400	-384.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.329.042,54</b>	<b>-5.047.400</b>	<b>-6.172.000</b>	<b>-6.637.900</b>	<b>-6.742.900</b>	<b>-7.056.000</b>	<b>-7.075.600</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	393,75	13.400	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.155,81	11.300	4.500	4.100	2.000	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.549,56</b>	<b>27.700</b>	<b>7.900</b>	<b>7.500</b>	<b>5.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	161.028,89	222.300	217.400	219.700	221.700	224.500	227.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.733,52	1.400	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000,68	191.800	157.300	135.300	136.600	136.600	136.600
16. Abschreibungen	0,00	13.400	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.017,39	8.000	8.400	8.400	8.800	8.800	8.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806.171,50	3.467.600	4.764.600	4.278.400	4.311.500	4.346.000	4.346.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.062.951,98</b>	<b>3.904.500</b>	<b>5.149.500</b>	<b>4.643.600</b>	<b>4.680.400</b>	<b>4.717.800</b>	<b>4.721.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.053.402,42</b>	<b>-3.876.800</b>	<b>-5.141.600</b>	<b>-4.636.100</b>	<b>-4.675.000</b>	<b>-4.714.400</b>	<b>-4.717.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.053.402,42</b>	<b>-3.876.800</b>	<b>-5.141.600</b>	<b>-4.636.100</b>	<b>-4.675.000</b>	<b>-4.714.400</b>	<b>-4.717.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.712,74	215.100	271.300	263.300	263.300	263.300	263.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.712,74	-215.100	-271.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.269.115,16</b>	<b>-4.091.900</b>	<b>-5.412.900</b>	<b>-4.899.400</b>	<b>-4.938.300</b>	<b>-4.977.700</b>	<b>-4.981.100</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.800	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	892,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34.692,24	28.100	37.000	35.400	31.500	27.100	21.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.584,24</b>	<b>37.900</b>	<b>37.000</b>	<b>35.400</b>	<b>31.500</b>	<b>27.100</b>	<b>21.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	190.414,92	226.600	215.800	218.200	222.700	225.700	228.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.733,52	1.400	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.102,21	120.800	115.900	115.700	115.800	115.800	115.800
16. Abschreibungen	0,00	9.800	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.026,09	12.000	12.700	12.700	13.200	13.200	13.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440.569,99	2.473.400	2.988.700	3.105.400	3.132.800	3.161.400	3.161.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.741.846,73</b>	<b>2.844.000</b>	<b>3.334.900</b>	<b>3.453.800</b>	<b>3.486.300</b>	<b>3.518.000</b>	<b>3.521.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.706.262,49</b>	<b>-2.806.100</b>	<b>-3.297.900</b>	<b>-3.418.400</b>	<b>-3.454.800</b>	<b>-3.490.900</b>	<b>-3.499.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.706.262,49</b>	<b>-2.806.100</b>	<b>-3.297.900</b>	<b>-3.418.400</b>	<b>-3.454.800</b>	<b>-3.490.900</b>	<b>-3.499.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.236,77	212.500	236.800	229.800	229.800	229.800	229.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.236,77	-212.500	-236.800	-229.800	-229.800	-229.800	-229.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.919.499,26</b>	<b>-3.018.600</b>	<b>-3.534.700</b>	<b>-3.648.200</b>	<b>-3.684.600</b>	<b>-3.720.700</b>	<b>-3.729.500</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.400	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	60.817,56	71.500	69.000	69.800	70.300	71.300	72.300
14. Versorgungsaufwendungen	577,84	0	600	600	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.493,64	52.400	47.200	46.600	47.900	47.900	47.900
16. Abschreibungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.513,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	801.540,53	709.800	868.800	881.900	895.700	910.000	910.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.942,61</b>	<b>844.600</b>	<b>990.100</b>	<b>1.003.400</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.034.300</b>	<b>1.035.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-885.942,61</b>	<b>-838.200</b>	<b>-990.100</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.034.300</b>	<b>-1.035.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-885.942,61</b>	<b>-838.200</b>	<b>-990.100</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.034.300</b>	<b>-1.035.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.692,34	76.400	85.300	82.700	82.700	82.700	82.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.692,34	-76.400	-85.300	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-962.634,95</b>	<b>-914.600</b>	<b>-1.075.400</b>	<b>-1.086.100</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-1.117.000</b>	<b>-1.118.000</b>

Produktkreis	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	231008	40 Berufsbildende Schulen

Rolf Oldendorf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.060,36	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.000	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.895,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.250,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.084,64</b>	<b>51.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	361.367,61	343.200	428.500	432.600	436.900	443.100	449.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.444,60	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.804,20	293.200	323.300	324.800	292.400	293.400	294.400
16. Abschreibungen	618,64	26.400	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253.655,53	4.151.800	5.348.800	4.767.200	4.799.100	4.832.100	4.832.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.864.890,58</b>	<b>4.816.000</b>	<b>6.102.400</b>	<b>5.526.400</b>	<b>5.530.200</b>	<b>5.570.500</b>	<b>5.577.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.845.805,94</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-6.076.400</b>	<b>-5.500.400</b>	<b>-5.504.200</b>	<b>-5.544.500</b>	<b>-5.551.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.845.805,94</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-6.076.400</b>	<b>-5.500.400</b>	<b>-5.504.200</b>	<b>-5.544.500</b>	<b>-5.551.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.280,34	379.400	393.700	382.000	382.000	382.000	382.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-380.280,34	-379.400	-393.700	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.226.086,28</b>	<b>-5.144.400</b>	<b>-6.470.100</b>	<b>-5.882.400</b>	<b>-5.886.200</b>	<b>-5.926.500</b>	<b>-5.933.500</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	70.814,46	56.800	55.500	56.500	57.400	58.100	58.900
14. Versorgungsaufwendungen	4.622,72	2.700	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261.453,97	2.352.900	2.408.700	2.448.700	2.498.100	2.498.100	2.498.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.336.891,15</b>	<b>2.412.400</b>	<b>2.469.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.560.400</b>	<b>2.561.200</b>	<b>2.562.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.336.891,15</b>	<b>-2.412.300</b>	<b>-2.468.900</b>	<b>-2.509.900</b>	<b>-2.560.300</b>	<b>-2.561.100</b>	<b>-2.562.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.336.891,15</b>	<b>-2.412.300</b>	<b>-2.468.900</b>	<b>-2.509.900</b>	<b>-2.560.300</b>	<b>-2.561.100</b>	<b>-2.562.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.699,21	62.900	53.600	52.100	52.100	52.100	52.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.699,21	-62.900	-53.600	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.399.590,36</b>	<b>-2.475.200</b>	<b>-2.522.500</b>	<b>-2.562.000</b>	<b>-2.612.400</b>	<b>-2.613.200</b>	<b>-2.614.100</b>



B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.607,28	370.400	370.400	370.400	370.400	370.400	370.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.607,28</b>	<b>370.400</b>	<b>370.400</b>	<b>370.400</b>	<b>370.400</b>	<b>370.400</b>	<b>370.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	14.693,85	20.800	16.600	16.800	16.900	17.100	17.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177.624,34	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.318,19</b>	<b>232.000</b>	<b>226.700</b>	<b>226.900</b>	<b>227.000</b>	<b>227.200</b>	<b>227.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.710,91</b>	<b>138.400</b>	<b>143.700</b>	<b>143.500</b>	<b>143.400</b>	<b>143.200</b>	<b>143.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.710,91</b>	<b>138.400</b>	<b>143.700</b>	<b>143.500</b>	<b>143.400</b>	<b>143.200</b>	<b>143.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.200,00	14.200	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200,00	-14.200	-13.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.910,91</b>	<b>124.200</b>	<b>130.500</b>	<b>130.700</b>	<b>130.600</b>	<b>130.400</b>	<b>130.200</b>

Produktkreis	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421101	40 Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	75.590,54	55.400	87.300	88.500	89.100	90.600	91.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.444,60	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	20.144,41	18.300	18.300	20.000	21.100	22.700	21.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	212.159,47	257.000	231.300	231.300	257.000	257.000	257.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.121,14	8.000	9.700	8.800	9.300	9.300	9.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.947,27</b>	<b>339.900</b>	<b>349.300</b>	<b>351.300</b>	<b>379.200</b>	<b>382.400</b>	<b>381.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-315.947,27</b>	<b>-339.900</b>	<b>-349.300</b>	<b>-351.300</b>	<b>-379.200</b>	<b>-382.400</b>	<b>-381.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-315.947,27</b>	<b>-339.900</b>	<b>-349.300</b>	<b>-351.300</b>	<b>-379.200</b>	<b>-382.400</b>	<b>-381.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.161,00	45.300	47.900	46.500	46.500	46.500	46.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.161,00	-45.300	-47.900	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.108,27</b>	<b>-385.200</b>	<b>-397.200</b>	<b>-397.800</b>	<b>-425.700</b>	<b>-428.900</b>	<b>-428.300</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	75.590,54	55.400	87.300	88.500	89.100	90.600	91.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.444,60	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.345,79	11.400	14.500	12.800	13.600	13.600	13.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.161,93</b>	<b>75.600</b>	<b>112.100</b>	<b>111.600</b>	<b>113.000</b>	<b>114.600</b>	<b>115.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-89.461,93</b>	<b>-75.600</b>	<b>-112.100</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.600</b>	<b>-115.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-89.461,93</b>	<b>-75.600</b>	<b>-112.100</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-114.600</b>	<b>-115.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.100,00	51.000	47.700	46.300	46.300	46.300	46.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.100,00	-51.000	-47.700	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.561,93</b>	<b>-126.600</b>	<b>-159.800</b>	<b>-157.900</b>	<b>-159.300</b>	<b>-160.900</b>	<b>-162.000</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.140,00	24.500	24.800	24.800	25.100	25.100	25.100
6. privatrechtliche Entgelte	476,50	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300	300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.616,50</b>	<b>40.600</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	70.238,66	72.200	81.400	82.300	83.100	84.500	85.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.444,60	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.793,77	140.300	102.600	102.600	122.600	122.600	122.600
16. Abschreibungen	19.388,78	19.900	6.000	5.200	6.800	8.400	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	394.930,29	402.200	693.900	567.100	568.100	568.100	568.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.796,10</b>	<b>634.600</b>	<b>885.400</b>	<b>758.700</b>	<b>782.100</b>	<b>785.200</b>	<b>787.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-542.179,60</b>	<b>-594.000</b>	<b>-844.500</b>	<b>-717.800</b>	<b>-740.900</b>	<b>-744.000</b>	<b>-746.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-542.179,60</b>	<b>-594.000</b>	<b>-844.500</b>	<b>-717.800</b>	<b>-740.900</b>	<b>-744.000</b>	<b>-746.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.400,00	45.300	48.100	46.600	46.600	46.600	46.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.400,00	-45.300	-48.100	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-587.579,60</b>	<b>-639.300</b>	<b>-892.600</b>	<b>-764.400</b>	<b>-787.500</b>	<b>-790.600</b>	<b>-793.100</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.107,33	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
6. privatrechtliche Entgelte	14.778,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.886,31</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	70.236,36	27.700	243.600	247.100	249.100	252.600	256.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.444,60	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.918,87	124.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
16. Abschreibungen	16.248,88	12.300	12.400	23.500	34.500	34.500	28.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.995,94	1.055.500	731.900	730.600	731.800	731.800	731.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.844,65</b>	<b>1.219.900</b>	<b>1.108.800</b>	<b>1.122.100</b>	<b>1.136.300</b>	<b>1.139.900</b>	<b>1.137.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.221.958,34</b>	<b>-1.189.300</b>	<b>-1.078.200</b>	<b>-1.091.500</b>	<b>-1.105.700</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.106.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.221.958,34</b>	<b>-1.189.300</b>	<b>-1.078.200</b>	<b>-1.091.500</b>	<b>-1.105.700</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.106.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.439,80	45.300	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.439,80	-45.300	-48.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.267.398,14</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-1.126.200</b>	<b>-1.138.000</b>	<b>-1.152.200</b>	<b>-1.155.800</b>	<b>-1.153.300</b>

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027
			T€	T€	T€	T€	T€
<b>Teilhaushalt 40 - Bildung und Sport</b>							
Diverse		<b>Diverse Schulen</b>					
	681111	Einzahlung Digitalpakt Schule <i>(Die Auszahlungen erfolgen im TH 416!)</i>	40,0				
	783111	Beschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	-168,0	-168,0	-168,0	-168,0	-168,0
	783111	Materialien Lernort Technik	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
42.11.01		<b>Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen</b>					
	688831	Rückflüsse von Darlehen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	781811	Zuschüsse an Vereine	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
42.42.01		<b>Bereitstellung von Sport- und Turnhallen</b>					
	783111	Diverse Beschaffungen >1.000 €	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5
42.42.02		<b>Sportplätze/ Sondersportanlagen</b>					
	783111	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Jade-Stadion		-155,0			
<b>Einzahlungen</b>			40,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen</b>			-220,5	-375,5	-220,5	-220,5	-220,5
<b>Saldo</b>			-180,2	-375,2	-220,2	-220,2	-220,2