

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte 11190 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,04	900,00	983,04	-83,04	0,00
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	983,04	900,00	983,04	-83,04	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.104,88	21.300,00	18.317,64	2.982,36	0,00
		11190.441100 Mieten und Pachten	20.104,88	21.300,00	18.317,64	2.982,36	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.934,36	5.400,00	5.152,37	247,63	0,00
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten	5.934,36	5.400,00	5.152,37	247,63	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	27.022,28	27.600,00	24.453,05	3.146,95	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.147,47	36.900,00	24.474,43	12.425,57	0,00
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.484,59	26.500,00	19.385,00	7.115,00	0,00
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.662,88	10.400,00	5.089,43	5.310,57	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.839,56	1.700,00	1.839,56	-139,56	0,00
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.839,56	1.700,00	1.839,56	-139,56	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	7.987,03	38.600,00	26.313,99	12.286,01	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.035,25	-11.000,00	-1.860,94	-9.139,06	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.035,25	-11.000,00	-1.860,94	-9.139,06	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	19.035,25	-11.000,00	-1.860,94	-9.139,06	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	19.035,25	-11.000,00	-1.860,94	-9.139,06	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.694,24	21.300,00	18.472,96	2.827,04	0,00
		11190.641100 Mieten und Pachten	19.694,24	21.300,00	18.472,96	2.827,04	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.380,10	5.400,00	4.604,63	795,37	0,00
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.380,10	5.400,00	4.604,63	795,37	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.074,34	26.700,00	23.077,59	3.622,41	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,38	37.844,78	24.864,66	12.980,12	0,00
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.484,59	26.500,00	19.385,00	7.115,00	0,00
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.104,79	11.344,78	5.479,66	5.865,12	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.589,38	37.844,78	24.864,66	12.980,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.484,96	-11.144,78	-1.787,07	-9.357,71	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	945,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		11190.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro	945,61	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	945,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-945,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	19.539,35	-11.144,78	-1.787,07	-9.357,71	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	19.539,35	-11.144,78	-1.787,07	-9.357,71	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	19.539,35	-11.144,78	-1.787,07	-9.357,71	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770,21	6.100,00	9.401,45	-3.301,45	0,00
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.543,75	3.000,00	3.075,00	-75,00	0,00
		21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,48	200,00	299,48	-99,48	0,00
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.926,98	2.900,00	2.926,97	-26,97	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.980,00	17.000,00	11.252,00	5.748,00	0,00
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	13.980,00	17.000,00	11.252,00	5.748,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.703,06	38.200,00	77.638,89	-39.438,89	0,00
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	52.931,89	35.000,00	72.845,38	-37.845,38	0,00
		21100.448800 Erstattung Betriebskosten	3.797,67	2.700,00	2.031,97	668,03	0,00
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	1.973,50	500,00	2.761,54	-2.261,54	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	79.453,27	61.300,00	98.292,34	-36.992,34	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	91.142,57	92.500,00	91.604,73	895,27	0,00
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.046,59	60.500,00	59.529,67	970,33	0,00
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	0,00	0,00	2.418,64	-2.418,64	0,00
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	6.979,00	7.900,00	7.904,75	-4,75	0,00
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.335,00	4.000,00	1.260,00	2.740,00	0,00
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.548,98	5.500,00	4.835,95	664,05	0,00
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	0,00	0,00	189,59	-189,59	0,00
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	595,99	800,00	639,02	160,98	0,00
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.264,48	12.100,00	12.784,90	-684,90	0,00
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	0,00	0,00	479,88	-479,88	0,00
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagschule	1.372,53	1.600,00	1.562,33	37,67	0,00
		21100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.124,79	112.800,00	83.118,40	29.681,60	1.600,00
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.584,09	51.300,00	42.054,16	9.245,84	0,00
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.430,54	4.500,00	4.533,88	-33,88	0,00
		21100.524101 Heizkosten	21.816,98	24.000,00	11.136,97	12.863,03	0,00
		21100.524102 Stromkosten	4.582,74	4.700,00	4.348,54	351,46	0,00
		21100.524103 öffentliche Abgaben	3.233,57	3.900,00	2.861,84	1.038,16	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	1.605,83	1.700,00	1.681,58	18,42	0,00
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.313,88	1.900,00	1.601,34	298,66	0,00
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	322,52	2.800,00	1.104,49	1.695,51	1.600,00
		21100.527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		21100.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	1.181,05	2.400,00	2.008,86	391,14	0,00
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	7.069,13	6.600,00	6.891,63	-291,63	0,00
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	5.984,46	8.500,00	4.895,11	3.604,89	0,00
57	14	– Bilanzielle Abschreibungen	14.565,76	12.200,00	13.505,20	-1.305,20	0,00
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.944,85	12.000,00	13.489,57	-1.489,57	0,00
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	32,22	100,00	0,00	100,00	0,00
		21100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	573,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100,00	15,63	84,37	0,00
53	15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.035,00	-1.035,00	0,00
		21100.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	0,00	1.035,00	-1.035,00	0,00
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.765,51	13.100,00	11.360,34	1.739,66	1.000,00
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	158,52	300,00	276,36	23,64	0,00
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.769,09	3.200,00	3.495,94	-295,94	0,00
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	984,67	1.400,00	344,33	1.055,67	1.000,00
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	127,69	200,00	122,61	77,39	0,00
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.725,54	6.000,00	5.713,25	286,75	0,00
		21100.544101 Glasschäden	0,00	2.000,00	1.407,85	592,15	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	241.598,63	230.600,00	200.623,67	29.976,33	2.600,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.145,36	-169.300,00	-102.331,33	-66.968,67	-2.600,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-162.145,36	-169.300,00	-102.331,33	-66.968,67	-2.600,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-162.145,36	-169.300,00	-102.331,33	-66.968,67	-2.600,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-162.145,36	-169.300,00	-102.331,33	-66.968,67	-2.600,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543,75	3.000,00	6.175,00	-3.175,00	0,00
		21100.614104 Landeszuweisung Schullassistenten	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.543,75	3.000,00	3.075,00	-75,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.557,50	17.000,00	11.529,00	5.471,00	0,00
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	13.557,50	17.000,00	11.529,00	5.471,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.292,25	38.200,00	83.903,06	-45.703,06	0,00
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	91.814,20	35.000,00	79.207,07	-44.207,07	0,00
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.754,55	2.700,00	2.684,45	15,55	0,00
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	2.723,50	500,00	2.011,54	-1.511,54	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.393,50	58.200,00	101.607,06	-43.407,06	0,00
70	10	Personalauszahlungen	91.382,57	92.605,00	91.709,73	895,27	0,00
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.046,59	60.500,00	59.529,67	970,33	0,00
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schullassistenten	0,00	0,00	2.418,64	-2.418,64	0,00
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	6.979,00	7.900,00	7.904,75	-4,75	0,00
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.575,00	4.105,00	1.365,00	2.740,00	0,00
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.548,98	5.500,00	4.835,95	664,05	0,00
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schullassistenten	0,00	0,00	189,59	-189,59	0,00
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	595,99	800,00	639,02	160,98	0,00
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.264,48	12.100,00	12.784,90	-684,90	0,00
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schullassistenten	0,00	0,00	479,88	-479,88	0,00
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene ganztagschule	1.372,53	1.600,00	1.562,33	37,67	0,00
		21100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.140,79	114.978,95	86.416,26	28.562,69	1.600,00
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.397,03	52.687,06	44.241,22	8.445,84	0,00
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.380,56	4.349,98	4.583,86	-233,88	0,00
		21100.724101 Heizkosten	21.816,98	24.000,00	11.136,97	12.863,03	0,00
		21100.724102 Stromkosten	4.564,97	5.457,39	5.371,73	85,66	0,00
		21100.724103 öffentliche Abgaben	3.164,05	4.004,96	2.861,84	1.143,12	0,00
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	1.605,83	1.700,00	1.681,58	18,42	0,00
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.360,28	1.516,26	1.464,09	52,17	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	322,52	2.800,00	1.104,49	1.695,51	1.600,00
		21100.727106 Besondere Auszahlungen Offene GanztagsS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		21100.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	1.248,81	2.500,00	2.269,55	230,45	0,00
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	7.085,30	6.648,30	6.939,93	-291,63	0,00
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	6.194,46	8.815,00	4.761,00	4.054,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.035,00	-1.035,00	0,00
		21100.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	0,00	1.035,00	-1.035,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.771,77	13.357,27	11.565,96	1.791,31	1.000,00
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	158,52	300,00	276,36	23,64	0,00
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.869,87	3.338,66	3.585,82	-247,16	0,00
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	890,73	1.514,74	459,07	1.055,67	1.000,00
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	127,11	203,87	124,06	79,81	0,00
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.725,54	6.000,00	5.712,80	287,20	0,00
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	0,00	2.000,00	1.407,85	592,15	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.295,13	220.941,22	190.726,95	30.214,27	2.600,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.901,63	-162.741,22	-89.119,89	-73.621,33	-2.600,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.929,63	6.635,37	6.822,37	-187,00	0,00
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	5.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		21100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	3.664,67	2.735,37	2.623,27	112,10	0,00
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	0,00	3.300,00	3.424,73	-124,73	0,00
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	265,00	600,00	774,37	-174,37	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	9.929,63	6.635,37	6.822,37	-187,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.929,63	-6.635,37	-6.822,37	187,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.831,26	-169.376,59	-95.942,26	-73.434,33	-2.600,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-119.831,26	-169.376,59	-95.942,26	-73.434,33	-2.600,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-119.831,26	-169.376,59	-95.942,26	-73.434,33	-2.600,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.567,55	86.500,00	98.861,40	-12.361,40	0,00
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	0,00	0,00	11.775,00	-11.775,00	0,00
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.100,62	7.000,00	7.309,38	-309,38	0,00
		21101.414806 Zuschüsse und Spenden für OGT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	556,89	600,00	797,98	-197,98	0,00
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78.910,04	78.900,00	78.979,04	-79,04	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.367,45	13.000,00	30.297,65	-17.297,65	0,00
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	33.367,45	13.000,00	30.297,65	-17.297,65	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.277,80	45.100,00	122.300,92	-77.200,92	0,00
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	7.699,16	8.000,00	7.776,80	223,20	0,00
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	42.419,35	30.000,00	81.109,94	-51.109,94	0,00
		21101.448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.326,60	0,00	11.399,08	-11.399,08	0,00
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten	4.101,25	4.100,00	3.933,77	166,23	0,00
		21101.448805 Erstattungen für Lernmittel	10.683,00	3.000,00	18.081,33	-15.081,33	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	187.212,80	144.600,00	251.459,97	-106.859,97	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	261.154,28	270.500,00	285.453,92	-14.953,92	0,00
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.169,48	181.100,00	177.761,85	3.338,15	0,00
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	0,00	0,00	4.837,24	-4.837,24	0,00
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	10.331,66	10.900,00	13.380,25	-2.480,25	0,00
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	10.289,78	11.200,00	11.333,86	-133,86	0,00
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.546,25	8.000,00	19.021,64	-11.021,64	0,00
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.037,81	16.300,00	14.888,67	1.411,33	0,00
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	0,00	0,00	379,23	-379,23	0,00
		21101.502206 Beiträge zur Versorgungskasse Offene Ganztagschule	882,31	1.000,00	1.074,43	-74,43	0,00
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	878,80	1.100,00	909,20	190,80	0,00
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.948,09	36.300,00	35.976,38	323,62	0,00
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	0,00	0,00	965,18	-965,18	0,00
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene ganztagschule	2.046,71	2.200,00	2.673,22	-473,22	0,00
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.023,39	2.300,00	2.252,77	47,23	0,00
		21101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
51	12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.882,93	234.500,00	206.656,29	27.843,71	0,00
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.553,15	59.100,00	42.837,24	16.262,76	0,00
		21101.523200 Leasing	906,30	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.759,95	10.500,00	12.483,65	-1.983,65	0,00
		21101.524101 Heizkosten	72.572,03	83.000,00	61.366,55	21.633,45	0,00
		21101.524102 Stromkosten	24.015,97	13.000,00	8.096,85	4.903,15	0,00
		21101.524103 öffentliche Abgaben	6.091,81	9.200,00	9.232,92	-32,92	0,00
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	7.929,53	8.000,00	5.333,16	2.666,84	0,00
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.186,20	4.500,00	10.869,13	-6.369,13	0,00
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	4.314,09	2.000,00	1.886,36	113,64	0,00
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.442,71	5.400,00	4.096,15	1.303,85	0,00
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	25.117,34	26.500,00	36.036,59	-9.536,59	0,00
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	11.343,68	6.000,00	9.451,71	-3.451,71	0,00
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.650,17	6.000,00	4.965,98	1.034,02	0,00
57	14	– Bilanzielle Abschreibungen	127.531,37	123.900,00	127.843,20	-3.943,20	0,00
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.793,23	123.800,00	127.037,74	-3.237,74	0,00
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	41,00	100,00	805,46	-705,46	0,00
		21101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.697,14	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	– Transferaufwendungen	2.287,50	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	2.287,50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		21101.531800 Zuschuss Klasse 2000	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.701,20	40.800,00	35.870,08	4.929,92	0,00
		21101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	506,64	500,00	178,11	321,89	0,00
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	11.130,38	10.500,00	11.059,32	-559,32	0,00
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	2.954,43	3.200,00	3.638,77	-438,77	0,00
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	338,87	500,00	325,34	174,66	0,00
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.405,79	22.000,00	17.075,11	4.924,89	0,00
		21101.544101 Glasschäden	1.265,09	4.000,00	3.493,43	506,57	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	669.557,28	671.900,00	655.823,49	16.076,51	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-482.344,48	-527.300,00	-404.363,52	-122.936,48	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-482.344,48	-527.300,00	-404.363,52	-122.936,48	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-482.344,48	-527.300,00	-404.363,52	-122.936,48	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-482.344,48	-527.300,00	-404.363,52	-122.936,48	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100,62	7.000,00	19.084,38	-12.084,38	0,00
		21101.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	0,00	0,00	11.775,00	-11.775,00	0,00
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.100,62	7.000,00	7.309,38	-309,38	0,00
		21101.614806 Einzahlung von Zuschüssen und Spenden OGT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.916,95	13.000,00	32.685,49	-19.685,49	0,00
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	32.916,95	13.000,00	32.685,49	-19.685,49	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.539,98	8.000,00	8.290,13	-290,13	0,00
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	7.539,98	8.000,00	8.290,13	-290,13	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.163,93	37.100,00	115.978,98	-78.878,98	0,00
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	74.880,58	30.000,00	81.925,70	-51.925,70	0,00
		21101.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.386,22	0,00	11.399,08	-11.399,08	0,00
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.900,69	4.100,00	3.937,87	162,13	0,00
		21101.648805 Erstattungen Lernmittel	10.948,00	3.000,00	18.716,33	-15.716,33	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.721,48	65.100,00	176.038,98	-110.938,98	0,00
70	10	Personalauszahlungen	261.323,03	271.516,25	285.500,17	-13.983,92	0,00
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.169,48	181.100,00	177.761,85	3.338,15	0,00
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	0,00	0,00	4.837,24	-4.837,24	0,00
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagschule	10.331,66	10.900,00	13.380,25	-2.480,25	0,00
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	10.289,78	11.200,00	11.333,86	-133,86	0,00
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	14.715,00	9.016,25	19.067,89	-10.051,64	0,00
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.037,81	16.300,00	14.888,67	1.411,33	0,00
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	0,00	0,00	379,23	-379,23	0,00
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagschule	882,31	1.000,00	1.074,43	-74,43	0,00
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	878,80	1.100,00	909,20	190,80	0,00
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.948,09	36.300,00	35.976,38	323,62	0,00
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	0,00	0,00	965,18	-965,18	0,00
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	2.046,71	2.200,00	2.673,22	-473,22	0,00
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.023,39	2.300,00	2.252,77	47,23	0,00
		21101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.000,15	227.701,48	215.069,79	12.631,69	0,00
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.200,77	50.258,92	39.815,51	10.443,41	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		21101.723200 Leasing	906,30	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.759,95	10.500,00	12.483,65	-1.983,65	0,00
		21101.724101 Heizkosten	73.085,36	83.345,67	70.470,67	12.875,00	0,00
		21101.724102 Stromkosten	21.700,36	13.684,57	9.888,57	3.796,00	0,00
		21101.724103 öffentliche Abgaben	6.091,81	9.200,00	9.232,92	-32,92	0,00
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	7.101,44	8.000,00	5.333,16	2.666,84	0,00
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.949,68	4.544,00	10.591,84	-6.047,84	0,00
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	4.236,64	2.077,45	1.919,81	157,64	0,00
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	2.442,71	5.400,00	4.704,47	695,53	0,00
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	25.416,41	26.440,00	36.048,09	-9.608,09	0,00
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	12.581,12	6.669,06	9.333,31	-2.664,25	0,00
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.527,60	6.281,81	5.247,79	1.034,02	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.287,50	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	2.287,50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		21101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.750,22	41.052,11	35.943,02	5.109,09	0,00
		21101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	506,64	500,00	178,11	321,89	0,00
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	11.109,92	10.741,83	11.082,05	-340,22	0,00
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	3.025,45	3.200,00	3.638,77	-438,77	0,00
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	337,33	510,28	329,20	181,08	0,00
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.405,79	22.000,00	17.121,46	4.878,54	0,00
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	1.265,09	4.000,00	3.493,43	506,57	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	539.360,90	542.469,84	536.512,98	5.956,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-398.639,42	-477.369,84	-360.474,00	-116.895,84	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.720,00	0,00	1.409,14	-1.409,14	0,00
		21101.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	809,14	-809,14	0,00
		21101.681800 Investitionszuschuss für den Kleinbus	720,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720,00	0,00	1.409,14	-1.409,14	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.240,34	8.632,33	11.720,33	-3.088,00	813,95
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.321,37	4.332,33	3.848,46	483,87	0,00
		21101.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	0,00	0,00	1.279,00	-1.279,00	0,00
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	5.444,46	0,00	688,55	-688,55	0,00
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	1.646,30	1.500,00	2.710,24	-1.210,24	0,00
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	1.828,21	300,00	2.254,58	-1.954,58	0,00
		21101.783206 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Offene Ganztagschule	0,00	700,00	642,00	58,00	0,00
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	0,00	1.800,00	297,50	1.502,50	813,95
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.406,13	13.800,00	4.759,64	9.040,36	3.500,00
		21101.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.300,00	4.759,64	5.540,36	0,00
		21101.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.406,13	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	19.646,47	22.432,33	16.479,97	5.952,36	4.313,95
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.926,47	-22.432,33	-15.070,83	-7.361,50	-4.313,95
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-416.565,89	-499.802,17	-375.544,83	-124.257,34	-4.313,95
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-416.565,89	-499.802,17	-375.544,83	-124.257,34	-4.313,95
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-416.565,89	-499.802,17	-375.544,83	-124.257,34	-4.313,95

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

21 Schulträgeraufgaben
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
21300 Gorch-Fock-Schule

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		21300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17,37	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44,63	0,00	0,00	0,00	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44,63	0,00	0,00	0,00	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-44,63	0,00	0,00	0,00	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-44,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

21 Schulträgeraufgaben
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
21300 Gorch-Fock-Schule

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		21300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17,37	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44,63	0,00	0,00	0,00	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkte	21300 Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-44,63	0,00	0,00	0,00	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-44,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-44,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

21 Schulträgeraufgaben
218 Gemeinschaftsschulen
21820 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.158,63	148.300,00	148.974,05	-674,05	0,00
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	4.328,13	4.000,00	3.931,25	68,75	0,00
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	214,15	0,00	214,14	-214,14	0,00
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	144.616,35	144.300,00	144.828,66	-528,66	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,30	400,00	1.309,00	-909,00	0,00
		21820.432100 Hallenbenutzungsgebühr	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		21820.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	1.093,30	300,00	1.309,00	-1.009,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.475,50	678.800,00	681.078,66	-2.278,66	0,00
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	41.056,85	40.000,00	41.156,34	-1.156,34	0,00
		21820.448000 Erstattungen Altersteilzeit	14.457,36	10.900,00	10.904,66	-4,66	0,00
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	405.225,87	400.000,00	397.521,92	2.478,08	0,00
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	20.836,41	0,00	20.462,02	-20.462,02	0,00
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	221.153,96	225.900,00	205.417,95	20.482,05	0,00
		21820.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.266,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	3.072,27	-3.072,27	0,00
		21820.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	209,02	0,00	758,10	-758,10	0,00
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	2.269,86	2.000,00	1.785,40	214,60	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.230,31	27.300,00	27.324,35	-24,35	0,00
		21820.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	34.230,31	27.300,00	27.324,35	-24,35	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	891.957,74	854.800,00	858.686,06	-3.886,06	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	654.413,42	667.700,00	626.094,79	41.605,21	0,00
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	472.984,41	471.700,00	455.299,43	16.400,57	0,00
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	34.335,71	44.900,00	35.436,40	9.463,60	0,00
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.152,00	1.000,00	172,00	828,00	0,00
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.571,51	42.500,00	34.690,27	7.809,73	0,00
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.930,15	4.100,00	2.904,12	1.195,88	0,00
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.607,08	94.400,00	90.490,54	3.909,46	0,00
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	6.832,56	9.000,00	7.102,03	1.897,97	0,00
		21820.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.648,16	427.000,00	378.967,46	48.032,54	13.400,00
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.150,01	93.900,00	88.816,93	5.083,07	0,00
		21820.521101 Sanierung kleine Sporthalle	0,00	46.600,00	46.553,04	46,96	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.773,34	17.800,00	20.050,03	-2.250,03	0,00
		21820.524101 Heizkosten	68.241,03	102.000,00	99.251,10	2.748,90	0,00
		21820.524102 Stromkosten	36.691,06	39.000,00	32.212,56	6.787,44	0,00
		21820.524103 öffentliche Abgaben	11.696,96	12.000,00	6.810,82	5.189,18	0,00
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	9.453,90	9.000,00	9.572,56	-572,56	0,00
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.243,62	5.100,00	14.466,57	-9.366,57	0,00
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	4.150,40	3.000,00	2.818,53	181,47	0,00
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	657,75	2.000,00	149,63	1.850,37	0,00
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	10.430,11	10.100,00	9.287,10	812,90	0,00
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	46.657,63	64.000,00	27.076,16	36.923,84	13.400,00
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	0,00	500,00	281,22	218,78	0,00
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	22.502,35	22.000,00	21.621,21	378,79	0,00
57	14	– Bilanzielle Abschreibungen	277.254,50	257.800,00	268.689,31	-10.889,31	0,00
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	272.897,70	254.800,00	261.506,79	-6.706,79	0,00
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	395,22	100,00	2.313,63	-2.213,63	0,00
		21820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.024,83	0,00	2.047,75	-2.047,75	0,00
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.936,75	2.900,00	2.821,14	78,86	0,00
53	15	– Transferaufwendungen	1.185,00	1.500,00	915,00	585,00	0,00
		21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.185,00	1.500,00	915,00	585,00	0,00
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.388,66	61.000,00	49.787,26	11.212,74	10.600,00
		21820.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	160,00	200,00	160,00	40,00	0,00
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	544,05	800,00	667,99	132,01	0,00
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	15.606,29	14.000,00	16.158,47	-2.158,47	0,00
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.395,83	11.400,00	782,84	10.617,16	10.600,00
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	391,70	600,00	376,08	223,92	0,00
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.740,02	32.000,00	30.100,54	1.899,46	0,00
		21820.544101 Glasschäden	550,77	2.000,00	1.541,34	458,66	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.305.889,74	1.415.000,00	1.324.453,82	90.546,18	24.000,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-413.932,00	-560.200,00	-465.767,76	-94.432,24	-24.000,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-413.932,00	-560.200,00	-465.767,76	-94.432,24	-24.000,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		218 Gemeinschaftsschulen
Produkte		21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-413.932,00	-560.200,00	-465.767,76	-94.432,24	-24.000,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-413.932,00	-560.200,00	-465.767,76	-94.432,24	-24.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.328,13	4.000,00	3.931,25	68,75	0,00
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	4.328,13	4.000,00	3.931,25	68,75	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013,30	400,00	1.334,00	-934,00	0,00
		21820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	1.013,30	300,00	1.334,00	-1.034,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.998,75	40.000,00	43.000,78	-3.000,78	0,00
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	37.998,75	40.000,00	43.000,78	-3.000,78	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.024,11	638.800,00	613.206,66	25.593,34	0,00
		21820.648000 Erstattungen vom Bund	14.433,24	10.900,00	11.294,64	-394,64	0,00
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	385.633,63	400.000,00	428.448,18	-28.448,18	0,00
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	31.963,72	0,00	20.836,41	-20.836,41	0,00
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	220.772,47	225.900,00	150.128,23	75.771,77	0,00
		21820.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.266,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	209,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	1.745,86	2.000,00	2.499,20	-499,20	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.364,29	683.200,00	661.472,69	21.727,31	0,00
70	10	Personalauszahlungen	630.744,86	691.368,56	649.763,35	41.605,21	0,00
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	454.828,95	489.855,46	473.454,89	16.400,57	0,00
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	34.335,71	44.900,00	35.436,40	9.463,60	0,00
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	904,00	1.248,00	420,00	828,00	0,00
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.937,51	44.134,00	36.324,27	7.809,73	0,00
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.930,15	4.100,00	2.904,12	1.195,88	0,00
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.975,98	98.031,10	94.121,64	3.909,46	0,00
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	6.832,56	9.000,00	7.102,03	1.897,97	0,00
		21820.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.532,95	440.980,17	353.411,71	87.568,46	13.400,00
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.030,43	98.880,23	94.772,49	4.107,74	0,00
		21820.721101 Sanierung kleine Sporthalle	0,00	46.600,00	46.553,04	46,96	0,00
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.732,65	17.840,69	20.090,72	-2.250,03	0,00
		21820.724101 Heizkosten	137.313,10	102.000,00	58.240,01	43.759,99	0,00
		21820.724102 Stromkosten	25.680,20	43.274,76	37.902,35	5.372,41	0,00
		21820.724103 öffentliche Abgaben	11.696,96	12.000,00	6.810,82	5.189,18	0,00
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	9.453,90	9.000,00	9.572,56	-572,56	0,00
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.087,09	5.345,05	14.751,44	-9.406,39	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	3.086,45	4.019,10	3.882,48	136,62	0,00
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	657,75	2.000,00	149,63	1.850,37	0,00
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	10.474,75	10.125,00	10.123,88	1,12	0,00
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	50.081,88	66.111,29	28.719,78	37.391,51	13.400,00
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	0,00	500,00	264,00	236,00	0,00
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	22.237,79	23.284,05	21.578,51	1.705,54	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.185,00	1.500,00	915,00	585,00	0,00
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.185,00	1.500,00	915,00	585,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.842,90	61.426,09	49.919,19	11.506,90	10.600,00
		21820.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	160,00	200,00	160,00	40,00	0,00
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	596,45	800,00	667,99	132,01	0,00
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	15.761,58	14.414,21	16.262,54	-1.848,33	0,00
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.644,15	11.400,00	782,84	10.617,16	10.600,00
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	389,93	611,88	380,54	231,34	0,00
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.740,02	32.000,00	30.123,94	1.876,06	0,00
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	550,77	2.000,00	1.541,34	458,66	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.059.305,71	1.195.274,82	1.054.009,25	141.265,57	24.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-358.941,42	-512.074,82	-392.536,56	-119.538,26	-24.000,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
		21820.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.400,00	3.820,85	1.579,15	0,00
		21820.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.400,00	3.820,85	1.579,15	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.036,85	21.163,51	44.373,29	-23.209,78	427,25

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	16.564,69	3.000,00	3.620,60	-620,60	0,00
		21820.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	4.016,01	1.500,00	23.402,14	-21.902,14	0,00
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	780,75	1.897,01	399,00	1.498,01	427,25
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro	3.644,48	2.200,00	1.668,04	531,96	0,00
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	20.208,68	10.366,50	12.012,75	-1.646,25	0,00
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	2.822,24	2.200,00	3.270,76	-1.070,76	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.392,79	30.800,00	769,34	30.030,66	30.000,00
		21820.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	10.800,00	769,34	10.030,66	10.000,00
		21820.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Anbau	75.392,79	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	123.429,64	57.363,51	48.963,48	8.400,03	30.427,25
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-123.429,64	-57.363,51	-48.960,48	-8.403,03	-30.427,25
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-482.371,06	-569.438,33	-441.497,04	-127.941,29	-54.427,25
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-482.371,06	-569.438,33	-441.497,04	-127.941,29	-54.427,25
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-482.371,06	-569.438,33	-441.497,04	-127.941,29	-54.427,25

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.757,43	380.000,00	374.226,09	5.773,91	0,00
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	418.757,43	380.000,00	374.226,09	5.773,91	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700,25	30.000,00	27.770,00	2.230,00	0,00
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	25.700,25	30.000,00	27.770,00	2.230,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	444.457,68	410.000,00	401.996,09	8.003,91	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	36.700,00	36.682,50	17,50	0,00
		24100.531200 Rückzahlung Kreiszuweisung für Schülerbeförderungskosten	0,00	36.700,00	36.682,50	17,50	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.819,46	614.600,00	612.589,02	2.010,98	0,00
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch- Fock-Schule	223.206,44	224.000,00	234.470,08	-10.470,08	0,00
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	354.723,51	370.000,00	360.113,20	9.886,80	0,00
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	19.889,51	20.600,00	18.005,74	2.594,26	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	597.819,46	651.300,00	649.271,52	2.028,48	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-153.361,78	-241.300,00	-247.275,43	5.975,43	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-153.361,78	-241.300,00	-247.275,43	5.975,43	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-153.361,78	-241.300,00	-247.275,43	5.975,43	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-153.361,78	-241.300,00	-247.275,43	5.975,43	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.551,02	380.000,00	406.365,76	-26.365,76	0,00
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	505.551,02	380.000,00	406.365,76	-26.365,76	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700,25	30.000,00	27.162,50	2.837,50	0,00
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.700,25	30.000,00	27.162,50	2.837,50	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.251,27	410.000,00	433.528,26	-23.528,26	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	36.700,00	36.682,50	17,50	0,00
		24100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	36.700,00	36.682,50	17,50	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	598.329,71	616.860,00	579.284,38	37.575,62	0,00
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch- Fock-schule	223.366,44	224.000,00	218.400,66	5.599,34	0,00
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	355.073,76	372.260,00	343.298,28	28.961,72	0,00
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	19.889,51	20.600,00	17.585,44	3.014,56	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	598.329,71	653.560,00	615.966,88	37.593,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.078,44	-243.560,00	-182.438,62	-61.121,38	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

24 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-67.078,44	-243.560,00	-182.438,62	-61.121,38	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-67.078,44	-243.560,00	-182.438,62	-61.121,38	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-67.078,44	-243.560,00	-182.438,62	-61.121,38	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.368,73	60.000,00	142.069,88	-82.069,88	0,00
		24300.414009 Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit	34.368,73	60.000,00	108.869,79	-48.869,79	0,00
		24300.414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis	0,00	0,00	32.417,37	-32.417,37	0,00
		24300.414809 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	0,00	707,50	-707,50	0,00
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	75,22	-75,22	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,00	0,00	43.140,87	-43.140,87	0,00
		24300.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	43.140,87	-43.140,87	0,00
		24300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	35.276,73	60.000,00	185.210,75	-125.210,75	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	102.909,15	112.100,00	111.076,02	1.023,98	0,00
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	79.535,71	86.200,00	86.049,13	150,87	0,00
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	6.932,00	7.800,00	7.095,90	704,10	0,00
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	432,24	800,00	517,98	282,02	0,00
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	16.009,20	17.300,00	17.413,01	-113,01	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,32	7.000,00	6.341,75	658,25	0,00
		24300.526200 Aus- und Fortbildung,	740,40	4.400,00	3.111,34	1.288,66	0,00
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	0,00	500,00	449,94	50,06	0,00
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	1.483,44	1.500,00	1.924,05	-424,05	0,00
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	691,48	600,00	856,42	-256,42	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	972,32	1.100,00	1.434,80	-334,80	0,00
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	972,32	1.000,00	1.434,80	-434,80	0,00
		24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.072,41	231.700,00	232.020,18	-320,18	0,00
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.196,00	6.800,00	6.279,00	521,00	0,00
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	228,15	300,00	149,26	150,74	0,00
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	500,00	46,41	453,59	0,00
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	3.656,53	2.700,00	4.153,99	-1.453,99	0,00
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	215.991,73	221.400,00	221.391,52	8,48	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

24 Schulträgeraufgaben
243 Allgemeine Schulverwaltung
24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Ordentliche Aufwendungen	332.869,20	351.900,00	350.872,75	1.027,25	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-297.592,47	-291.900,00	-165.662,00	-126.238,00	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-297.592,47	-291.900,00	-165.662,00	-126.238,00	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-297.592,47	-291.900,00	-165.662,00	-126.238,00	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-297.592,47	-291.900,00	-165.662,00	-126.238,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.368,73	60.000,00	141.775,66	-81.775,66	0,00
		24300.614009 Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit	34.368,73	60.000,00	108.869,79	-48.869,79	0,00
		24300.614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden und Kreis	0,00	0,00	32.417,37	-32.417,37	0,00
		24300.614809 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	0,00	488,50	-488,50	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043,45	0,00	108,00	-108,00	0,00
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.043,45	0,00	108,00	-108,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.412,18	60.000,00	141.883,66	-81.883,66	0,00
70	10	Personalauszahlungen	102.909,15	112.100,00	111.076,02	1.023,98	0,00
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	79.535,71	86.200,00	86.049,13	150,87	0,00
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	6.932,00	7.800,00	7.095,90	704,10	0,00
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	432,24	800,00	517,98	282,02	0,00
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	16.009,20	17.300,00	17.413,01	-113,01	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,19	7.013,80	6.335,55	678,25	0,00
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	740,40	4.400,00	3.111,34	1.288,66	0,00
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	0,00	500,00	449,94	50,06	0,00
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	1.516,86	1.500,00	1.924,05	-424,05	0,00
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	699,93	613,80	850,22	-236,42	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	226.117,03	234.256,74	231.898,39	2.358,35	0,00
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.320,88	9.198,00	6.034,00	3.164,00	0,00
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	258,75	300,00	149,26	150,74	0,00
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	0,00	500,00	46,41	453,59	0,00
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	3.545,67	2.858,74	4.277,20	-1.418,46	0,00
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	215.991,73	221.400,00	221.391,52	8,48	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.983,37	353.370,54	349.309,96	4.060,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-296.571,19	-293.370,54	-207.426,30	-85.944,24	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	451,30	-451,30	0,00
		24300.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	451,30	-451,30	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	451,30	-451,30	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	629,96	1.700,00	2.500,45	-800,45	0,00
		24300.783109 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	481,95	-481,95	0,00
		24300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro	0,00	700,00	1.128,24	-428,24	0,00
		24300.783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	629,96	1.000,00	890,26	109,74	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	629,96	1.700,00	2.500,45	-800,45	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-629,96	-1.700,00	-2.049,15	349,15	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-297.201,15	-295.070,54	-209.475,45	-85.595,09	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-297.201,15	-295.070,54	-209.475,45	-85.595,09	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-297.201,15	-295.070,54	-209.475,45	-85.595,09	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.100,00	1.708.500,00	1.708.500,00	0,00	0,00
		61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.737.100,00	1.708.500,00	1.708.500,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,00	0,00	19,50	-19,50	0,00
		61100.456200 Säumniszuschläge	16,00	0,00	19,50	-19,50	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	1.737.116,00	1.708.500,00	1.708.519,50	-19,50	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.737.115,50	1.708.500,00	1.708.519,50	-19,50	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.737.115,50	1.708.500,00	1.708.519,50	-19,50	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.737.115,50	1.708.500,00	1.708.519,50	-19,50	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.737.115,50	1.708.500,00	1.708.519,50	-19,50	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.100,00	1.708.500,00	1.708.500,00	0,00	0,00
		61100.618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.737.100,00	1.708.500,00	1.708.500,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,50	0,00	16,50	-16,50	0,00
		61100.656200 Säumniszuschläge	15,50	0,00	16,50	-16,50	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.115,50	1.708.500,00	1.708.516,50	-16,50	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.737.115,50	1.708.500,00	1.708.516,50	-16,50	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.737.115,50	1.708.500,00	1.708.516,50	-16,50	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	1.737.115,50	1.708.500,00	1.708.516,50	-16,50	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	1.737.115,50	1.708.500,00	1.708.516,50	-16,50	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	54.244,91	53.300,00	53.328,39	-28,39	0,00
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	54.244,91	53.300,00	53.328,39	-28,39	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	54.244,91	53.300,00	53.328,39	-28,39	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	54.244,91	53.300,00	53.328,39	-28,39	0,00
46	19	+ Finanzerträge	119,47	100,00	0,00	100,00	0,00
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	119,47	100,00	0,00	100,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.632,96	84.100,00	83.095,44	1.004,56	0,00
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	25.507,27	23.300,00	23.268,27	31,73	0,00
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.125,69	60.700,00	59.827,17	872,83	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-88.513,49	-84.000,00	-83.095,44	-904,56	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.268,58	-30.700,00	-29.767,05	-932,95	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-34.268,58	-30.700,00	-29.767,05	-932,95	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-34.268,58	-30.700,00	-29.767,05	-932,95	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	54.244,91	53.300,00	53.328,39	-28,39	0,00
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	54.244,91	53.300,00	53.328,39	-28,39	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195,61	100,00	0,00	100,00	0,00
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	195,61	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.440,52	53.400,00	53.328,39	71,61	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	84.263,05	92.871,80	87.755,91	5.115,89	0,00
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	25.507,27	23.300,00	23.268,27	31,73	0,00
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	58.755,78	69.471,80	64.487,64	4.984,16	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.263,05	92.871,80	87.755,91	5.115,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.822,53	-39.471,80	-34.427,52	-5.044,28	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.822,53	-39.471,80	-34.427,52	-5.044,28	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.640,08	136.041,01	136.007,42	33,59	0,00
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	57.040,08	78.441,01	78.407,42	33,59	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.640,08	-136.041,01	-136.007,42	-33,59	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-144.462,61	-175.512,81	-170.434,94	-5.077,87	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-144.462,61	-175.512,81	-170.434,94	-5.077,87	0,00