

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.817,64	18.300,00	16.817,64	1.482,36	0,00
		11190.441100 Mieten und Pachten	16.817,64	18.300,00	16.817,64	1.482,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.172,48	5.300,00	5.412,98	-112,98	0,00
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten	5.172,48	5.300,00	5.412,98	-112,98	0,00
45	7	+ sonstige 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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>22.973,16</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.213,66</b>	<b>1.286,34</b>	<b>0,00</b>
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	6.137,53	13.000,00	11.507,28	1.492,72	0,00
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504,78	7.500,00	6.446,53	1.053,47	0,00
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.632,75	5.500,00	5.060,75	439,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.961,35	2.000,00	1.961,37	38,63	0,00
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.961,35	2.000,00	1.961,37	38,63	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.098,88</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.468,65</b>	<b>1.531,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>14.874,28</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.745,01</b>	<b>-245,01</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>14.874,28</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.745,01</b>	<b>-245,01</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>14.874,28</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.745,01</b>	<b>-245,01</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.961,35	2.000,00	1.961,37	38,63
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.961,35	2.000,00	1.961,37	38,63

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	983,04	900,00	<b>983,04</b>	-83,04
571 + 574	11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	983,04	900,00	<b>983,04</b>	-83,04
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>978,31</b>	<b>1.100,00</b>	<b>978,33</b>	<b>121,67</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	16.817,64	18.300,00	16.817,64	1.482,36	0,00
		11190.641100 Mieten und Pachten	16.817,64	18.300,00	16.817,64	1.482,36	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.947,24	5.300,00	5.399,95	-99,95	0,00
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.947,24	5.300,00	5.399,95	-99,95	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
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.764,88</b>	<b>23.600,00</b>	<b>22.217,59</b>	<b>1.382,41</b>	<b>0,00</b>
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	7.466,61	13.096,87	2.810,43	10.286,44	0,00
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504,78	7.404,18	0,00	7.404,18	0,00
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.961,83	5.692,69	2.810,43	2.882,26	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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.466,61</b>	<b>13.096,87</b>	<b>2.810,43</b>	<b>10.286,44</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>14.298,27</b>	<b>10.503,13</b>	<b>19.407,16</b>	<b>-8.904,03</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.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	609,00	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
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>13.689,27</b>	<b>10.503,13</b>	<b>19.407,16</b>	<b>-8.904,03</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>13.689,27</b>	<b>10.503,13</b>	<b>19.407,16</b>	<b>-8.904,03</b>	<b>0,00</b>
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>13.689,27</b>	<b>10.503,13</b>	<b>19.407,16</b>	<b>-8.904,03</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	18.381,34	22.300,00	19.474,91	2.825,09	0,00
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	11.236,14	15.900,00	11.784,60	4.115,40	0,00
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	3.918,75	3.500,00	4.763,33	-1.263,33	0,00
		21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.926,97	2.900,00	2.926,98	-26,98	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.856,33	21.296,22	23.094,87	-1.798,65	0,00
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagssschule	21.856,33	21.296,22	23.094,87	-1.798,65	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.062,21	63.700,00	68.108,06	-4.408,06	0,00
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	118.440,54	60.000,00	64.312,40	-4.312,40	0,00
		21100.448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	132,90	0,00	58,32	-58,32	0,00
		21100.448800 Erstattung Betriebskosten	880,37	1.200,00	1.012,04	187,96	0,00
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	2.608,40	2.500,00	2.725,30	-225,30	0,00
45	7	+ sonstige 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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>162.299,88</b>	<b>107.296,22</b>	<b>110.677,84</b>	<b>-3.381,62</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	117.007,24	129.180,99	129.129,00	51,99	0,00
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.669,85	77.161,06	77.161,06	0,00	0,00
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	7.921,45	8.616,52	8.854,08	-237,56	0,00
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagssschule	9.814,86	9.900,00	10.200,30	-300,30	0,00
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.675,00	6.837,50	6.837,50	0,00	0,00
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.704,81	5.559,93	5.185,31	374,62	0,00
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	522,00	583,48	583,48	0,00	0,00
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagssschule	646,81	900,00	723,19	176,81	0,00
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.462,64	15.679,01	15.679,01	0,00	0,00
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.582,10	1.700,00	1.761,58	-61,58	0,00
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagssschule	2.007,72	2.143,49	2.143,49	0,00	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	128.755,07	172.592,66	78.739,64	93.853,02	0,00
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.548,15	47.600,00	23.606,09	23.993,91	0,00
		21100.521101 Besondere Bauunterhaltung	55.569,16	65.000,00	2.889,37	62.110,63	0,00
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.652,76	3.581,68	3.581,68	0,00	0,00
		21100.524101 Heizkosten	10.604,86	15.256,20	12.247,18	3.009,02	0,00
		21100.524102 Stromkosten	4.923,24	6.154,76	6.154,76	0,00	0,00
		21100.524103 öffentliche Abgaben	3.355,07	4.644,79	4.644,79	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	1.757,72	1.808,26	1.808,26	0,00	0,00
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.087,54	2.100,00	1.536,28	563,72	0,00
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.896,29	3.400,00	1.080,10	2.319,90	0,00
		21100.527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		21100.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	1.817,61	2.731,74	2.731,74	0,00	0,00
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	9.349,09	11.000,00	9.644,16	1.355,84	0,00
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	7.193,58	8.815,23	8.815,23	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.451,05	12.300,00	13.445,20	-1.145,20	0,00
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.247,55	12.100,00	13.429,57	-1.329,57	0,00
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	147,87	100,00	0,00	100,00	0,00
		21100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		21100.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.463,49	17.022,57	15.349,21	1.673,36	0,00
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	540,14	400,00	353,18	46,82	0,00
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.233,73	4.588,39	4.588,39	0,00	0,00
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	672,34	1.500,00	828,61	671,39	0,00
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	104,65	-31,74	92,68	-124,42	0,00
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.912,63	8.565,92	8.565,92	0,00	0,00
		21100.544101 Glasschäden	0,00	2.000,00	920,43	1.079,57	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>271.676,85</b>	<b>332.096,22</b>	<b>236.663,05</b>	<b>95.433,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-109.376,97</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-125.985,21</b>	<b>-98.814,79</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-109.376,97</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-125.985,21</b>	<b>-98.814,79</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-109.376,97</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-125.985,21</b>	<b>-98.814,79</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.411,05	12.300,00	13.445,20	-1.145,20
571 + 574	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.247,55	12.100,00	13.429,57	-1.329,57

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	147,87	100,00	<b>0,00</b>	100,00
571 + 574	21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100,00	<b>15,63</b>	84,37
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.226,45	2.900,00	<b>2.926,98</b>	-26,98
571 + 574	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,48	0,00	<b>0,00</b>	0,00
571 + 574	21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.926,97	2.900,00	<b>2.926,98</b>	-26,98
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.184,60</b>	<b>9.400,00</b>	<b>10.518,22</b>	<b>-1.118,22</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	14.599,03	19.400,00	16.023,03	3.376,97	0,00
		21100.614104 Landeszuweisung Schullehrer	10.680,28	15.900,00	11.259,70	4.640,30	0,00
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.918,75	3.500,00	4.763,33	-1.263,33	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.861,50	20.980,99	22.847,95	-1.866,96	0,00
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	21.861,50	20.980,99	22.847,95	-1.866,96	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.174,17	63.925,30	86.459,17	-22.533,87	0,00
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	117.221,43	60.000,00	82.720,60	-22.720,60	0,00
		21100.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	0,00	0,00	132,90	-132,90	0,00
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	769,29	1.200,00	880,37	319,63	0,00
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	3.183,45	2.725,30	2.725,30	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.634,70</b>	<b>104.306,29</b>	<b>125.330,15</b>	<b>-21.023,86</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	117.112,24	129.180,99	129.129,00	51,99	0,00
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.669,85	77.161,06	77.161,06	0,00	0,00
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schullehrer	7.921,45	8.616,52	8.854,08	-237,56	0,00
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	9.814,86	9.900,00	10.200,30	-300,30	0,00
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.780,00	6.837,50	6.837,50	0,00	0,00
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.704,81	5.559,93	5.185,31	374,62	0,00
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schullehrer	522,00	583,48	583,48	0,00	0,00
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	646,81	900,00	723,19	176,81	0,00
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.462,64	15.679,01	15.679,01	0,00	0,00
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schullehrer	1.582,10	1.700,00	1.761,58	-61,58	0,00
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene Ganztagschule	2.007,72	2.143,49	2.143,49	0,00	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	128.224,98	174.165,82	77.595,85	96.569,97	0,00
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.688,34	48.543,13	23.654,68	24.888,45	0,00
		21100.721101 Besondere Bauunterhaltung	55.569,16	65.000,00	2.889,37	62.110,63	0,00
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.652,76	3.581,68	3.581,68	0,00	0,00
		21100.724101 Heizkosten	10.604,86	15.256,20	12.247,18	3.009,02	0,00
		21100.724102 Stromkosten	4.789,35	6.329,89	4.795,13	1.534,76	0,00
		21100.724103 öffentliche Abgaben	3.349,79	4.755,03	4.644,79	110,24	0,00
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	1.757,72	1.808,26	1.808,26	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.102,53	2.100,00	1.536,28	563,72	0,00
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.896,29	3.237,39	1.080,10	2.157,29	0,00
		21100.727106 Besondere Auszahlungen Offene GanztagsS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		21100.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	1.356,00	2.944,75	2.839,50	105,25	0,00
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	9.337,10	11.011,99	9.656,15	1.355,84	0,00
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagsschule	7.121,08	9.097,50	8.862,73	234,77	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		21100.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagsschule	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.331,15	17.209,05	15.155,07	2.053,98	0,00
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	510,19	429,95	383,13	46,82	0,00
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.146,42	4.725,91	4.349,30	376,61	0,00
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	657,34	1.515,00	843,61	671,39	0,00
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	104,57	-27,73	92,68	-120,41	0,00
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.912,63	8.565,92	8.565,92	0,00	0,00
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	0,00	2.000,00	920,43	1.079,57	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>257.668,37</b>	<b>321.555,86</b>	<b>221.879,92</b>	<b>99.675,94</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100.033,67</b>	<b>-217.249,57</b>	<b>-96.549,77</b>	<b>-120.699,80</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.536,37	5.187,91	3.020,70	2.167,21	0,00
		21100.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	0,00	1.500,00	768,76	731,24	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	2.757,21	600,00	864,03	-264,03	0,00
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	258,00	1.387,91	1.387,91	0,00	0,00
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	521,16	1.700,00	0,00	1.700,00	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	1.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		21100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.486,80	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
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.023,17</b>	<b>5.187,91</b>	<b>3.020,70</b>	<b>2.167,21</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.023,17</b>	<b>-5.187,91</b>	<b>-3.020,70</b>	<b>-2.167,21</b>	<b>0,00</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-105.056,84</b>	<b>-222.437,48</b>	<b>-99.570,47</b>	<b>-122.867,01</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-105.056,84</b>	<b>-222.437,48</b>	<b>-99.570,47</b>	<b>-122.867,01</b>	<b>0,00</b>
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-105.056,84</b>	<b>-222.437,48</b>	<b>-99.570,47</b>	<b>-122.867,01</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	124.438,55	125.200,00	127.010,56	-1.810,56	0,00
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	31.437,25	34.400,00	32.971,80	1.428,20	0,00
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	9.025,00	7.000,00	10.129,17	-3.129,17	0,00
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	905,45	800,00	838,70	-38,70	0,00
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	83.070,85	83.000,00	83.070,89	-70,89	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.586,10	39.663,73	46.952,87	-7.289,14	0,00
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	35.586,10	39.663,73	46.952,87	-7.289,14	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.235,03	8.000,00	9.149,48	-1.149,48	0,00
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	10.235,03	8.000,00	9.149,48	-1.149,48	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.093,54	96.900,00	91.562,59	5.337,41	0,00
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	62.688,03	75.000,00	66.781,00	8.219,00	0,00
		21101.448202 Erstattung Personalkosten	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	498,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	630,00	0,00	580,00	-580,00	0,00
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten	4.242,78	3.900,00	3.710,73	189,27	0,00
		21101.448805 Erstattungen für Lernmittel	20.760,89	18.000,00	20.490,86	-2.490,86	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	<b>259.353,22</b>	<b>269.763,73</b>	<b>274.675,50</b>	<b>-4.911,77</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	350.094,89	380.485,75	374.847,36	5.638,39	0,00
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.444,83	201.300,00	208.137,03	-6.837,03	0,00
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	24.606,00	27.600,00	25.642,34	1.957,66	0,00
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	32.187,45	40.813,37	40.813,37	0,00	0,00
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	12.776,10	13.600,00	12.522,94	1.077,06	0,00
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.849,00	15.000,00	10.581,25	4.418,75	0,00
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.424,86	18.200,00	14.528,10	3.671,90	0,00
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.621,51	2.500,00	1.694,47	805,53	0,00
		21101.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	2.016,14	3.200,00	2.681,15	518,85	0,00
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	840,08	1.300,00	823,41	476,59	0,00
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.836,51	40.300,00	41.531,62	-1.231,62	0,00
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	4.972,26	5.600,00	5.199,29	400,71	0,00
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	5.954,03	8.172,38	8.172,38	0,00	0,00
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.566,12	2.800,00	2.520,01	279,99	0,00
		21101.504100 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	228.561,31	299.246,79	299.436,47	-189,68	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.173,08	105.712,99	105.712,99	0,00	0,00
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.024,18	13.613,12	13.613,12	0,00	0,00
		21101.524101 Heizkosten	56.689,16	79.777,55	81.177,55	-1.400,00	0,00
		21101.524102 Stromkosten	11.587,95	11.425,39	11.425,39	0,00	0,00
		21101.524103 öffentliche Abgaben	7.086,35	8.648,69	8.648,69	0,00	0,00
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	7.493,65	7.657,59	7.657,59	0,00	0,00
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.972,39	6.915,98	6.915,98	0,00	0,00
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	2.668,39	2.388,82	2.388,82	0,00	0,00
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	8.128,81	5.868,79	5.868,79	0,00	0,00
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	37.221,17	39.847,39	39.847,39	0,00	0,00
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	10.357,33	11.390,48	11.390,48	0,00	0,00
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	5.158,85	6.000,00	4.789,68	1.210,32	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.986,66	126.900,00	131.316,45	-4.416,45	0,00
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.605,98	126.800,00	131.125,45	-4.325,45	0,00
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	47,00	100,00	1,00	99,00	0,00
		21101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	333,68	0,00	190,00	-190,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	540,00	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	540,00	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.120,60	36.543,69	36.027,95	515,74	0,00
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	660,37	614,42	614,42	0,00	0,00
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	12.626,11	13.171,88	13.171,88	0,00	0,00
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.750,58	2.249,37	1.889,09	360,28	0,00
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	277,69	400,00	256,67	143,33	0,00
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.668,30	18.108,43	18.108,43	0,00	0,00
		21101.544101 Glasschäden	137,55	1.999,59	1.987,46	12,13	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>746.303,46</b>	<b>844.863,73</b>	<b>843.315,73</b>	<b>1.548,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-486.950,24</b>	<b>-575.100,00</b>	<b>-568.640,23</b>	<b>-6.459,77</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-486.950,24</b>	<b>-575.100,00</b>	<b>-568.640,23</b>	<b>-6.459,77</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-486.950,24</b>	<b>-575.100,00</b>	<b>-568.640,23</b>	<b>-6.459,77</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
---	----------------------------	---	--------------------------------	--

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	132.652,98	126.900,00	<b>131.126,45</b>	-4.226,45
571 + 574	21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.605,98	126.800,00	<b>131.125,45</b>	-4.325,45
571 + 574	21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	47,00	100,00	<b>1,00</b>	99,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	83.976,30	83.800,00	<b>83.909,59</b>	-109,59
571 + 574	21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	905,45	800,00	<b>838,70</b>	-38,70
571 + 574	21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	83.070,85	83.000,00	<b>83.070,89</b>	-70,89
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>48.676,68</b>	<b>43.100,00</b>	<b>47.216,86</b>	<b>-4.116,86</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.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	41.348,38	41.400,00	41.632,40	-232,40	0,00
		21101.614104 Landeszuweisung Schuassistenten	32.323,38	34.400,00	31.503,23	2.896,77	0,00
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	9.025,00	7.000,00	10.129,17	-3.129,17	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.632,52	37.773,25	44.867,37	-7.094,12	0,00
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagssschule	35.632,52	37.773,25	44.867,37	-7.094,12	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.575,44	8.000,00	9.052,00	-1.052,00	0,00
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	9.575,44	8.000,00	9.052,00	-1.052,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.350,46	96.900,00	108.452,66	-11.552,66	0,00
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	74.836,59	75.000,00	83.720,45	-8.720,45	0,00
		21101.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	498,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	630,00	0,00	580,00	-580,00	0,00
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.821,25	3.900,00	4.109,84	-209,84	0,00
		21101.648805 Erstattungen Lernmittel	22.290,78	18.000,00	20.042,37	-2.042,37	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
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.906,80</b>	<b>184.073,25</b>	<b>204.004,43</b>	<b>-19.931,18</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	343.688,39	387.332,25	381.273,86	6.058,39	0,00
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.444,83	201.300,00	208.137,03	-6.837,03	0,00
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schuassistenten	24.606,00	27.600,00	25.642,34	1.957,66	0,00
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagssschule	32.187,45	40.813,37	40.813,37	0,00	0,00
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	12.776,10	13.600,00	12.522,94	1.077,06	0,00
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.442,50	21.846,50	17.007,75	4.838,75	0,00
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.424,86	18.200,00	14.528,10	3.671,90	0,00
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schuassistenten	1.621,51	2.500,00	1.694,47	805,53	0,00
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagssschule	2.016,14	3.200,00	2.681,15	518,85	0,00
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	840,08	1.300,00	823,41	476,59	0,00
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.836,51	40.300,00	41.531,62	-1.231,62	0,00
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schuassistenten	4.972,26	5.600,00	5.199,29	400,71	0,00
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagssschule	5.954,03	8.172,38	8.172,38	0,00	0,00
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.566,12	2.800,00	2.520,01	279,99	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	230.719,74	299.837,30	277.543,84	22.293,46	0,00
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.292,02	110.524,76	99.839,14	10.685,62	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.024,18	13.613,12	13.613,12	0,00	0,00
		21101.724101 Heizkosten	57.461,25	78.961,37	69.384,52	9.576,85	0,00
		21101.724102 Stromkosten	12.854,10	12.248,48	10.484,08	1.764,40	0,00
		21101.724103 öffentliche Abgaben	7.086,35	8.648,69	8.648,69	0,00	0,00
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	7.493,65	7.657,59	7.657,59	0,00	0,00
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.906,08	4.856,06	7.042,66	-2.186,60	0,00
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	2.796,15	2.388,82	2.388,82	0,00	0,00
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	7.213,77	3.937,34	3.824,90	112,44	0,00
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	36.632,39	40.547,10	39.987,10	560,00	0,00
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	10.782,43	10.169,37	9.903,69	265,68	0,00
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	5.177,37	6.284,60	4.769,53	1.515,07	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	540,00	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	540,00	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.874,76	36.987,65	35.826,71	1.160,94	0,00
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	577,04	697,75	697,75	0,00	0,00
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	12.463,84	13.533,99	12.979,70	554,29	0,00
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.750,58	2.249,37	1.796,70	452,67	0,00
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	277,45	410,65	256,67	153,98	0,00
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.668,30	18.108,43	18.108,43	0,00	0,00
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	137,55	1.987,46	1.987,46	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>608.822,89</b>	<b>725.844,70</b>	<b>696.331,91</b>	<b>29.512,79</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-419.916,09</b>	<b>-541.771,45</b>	<b>-492.327,48</b>	<b>-49.443,97</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		211 Grundschulen
Produkte		21101 Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	49.657,32	13.133,18	2.643,11	10.490,07	0,00
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	45.737,52	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	503,37	1.500,00	543,75	956,25	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	1.680,32	2.000,00	1.910,36	89,64	0,00
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	766,82	4.333,18	189,00	4.144,18	0,00
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	969,29	2.600,00	0,00	2.600,00	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	4.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.870,47	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	1.499,40	-1.499,40	0,00
		21101.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	0,00	1.499,40	-1.499,40	0,00
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>54.527,79</b>	<b>13.133,18</b>	<b>4.142,51</b>	<b>8.990,67</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-54.527,79</b>	<b>-13.133,18</b>	<b>-4.142,51</b>	<b>-8.990,67</b>	<b>0,00</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-474.443,88</b>	<b>-554.904,63</b>	<b>-496.469,99</b>	<b>-58.434,64</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-474.443,88</b>	<b>-554.904,63</b>	<b>-496.469,99</b>	<b>-58.434,64</b>	<b>0,00</b>
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-474.443,88</b>	<b>-554.904,63</b>	<b>-496.469,99</b>	<b>-58.434,64</b>	<b>0,00</b>

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	228,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		21300.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagsschule	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		21300.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagsschule	159,25	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 Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>228,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-228,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-228,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-228,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	228,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		21300.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagsschule	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		21300.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagsschule	159,25	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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>228,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-228,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.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
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-228,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-228,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-228,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	146.882,59	145.500,00	144.872,35	627,65	0,00
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.400,00	3.500,00	2.744,17	755,83	0,00
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	122,22	100,00	133,33	-33,33	0,00
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	143.360,37	141.900,00	141.994,85	-94,85	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	500,00	960,00	-460,00	0,00
		21820.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	1.270,00	500,00	960,00	-460,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.018,17	44.000,00	41.913,46	2.086,54	0,00
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	45.018,17	44.000,00	41.913,46	2.086,54	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.125,35	491.661,80	465.351,06	26.310,74	0,00
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	400.415,16	390.000,00	377.672,19	12.327,81	0,00
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	6.356,42	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	127.031,48	39.300,00	40.220,60	-920,60	0,00
		21820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	216,25	-216,25	0,00
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	7.322,29	42.361,80	47.242,02	-4.880,22	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	16.861,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	16.861,29	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>751.157,40</b>	<b>681.661,80</b>	<b>653.096,87</b>	<b>28.564,93</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	519.745,90	450.100,00	418.679,41	31.420,59	0,00
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372.371,01	298.900,00	295.404,46	3.495,54	0,00
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	38.086,97	48.700,00	35.912,03	12.787,97	0,00
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.714,00	1.400,00	735,00	665,00	0,00
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.916,38	27.000,00	18.403,34	8.596,66	0,00
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.566,50	4.400,00	2.423,39	1.976,61	0,00
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.696,11	59.800,00	58.840,54	959,46	0,00
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.394,93	9.800,00	6.960,65	2.839,35	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	340.560,45	445.442,30	374.208,64	71.233,66	0,00
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.599,95	127.991,35	127.991,35	0,00	0,00
		21820.521101 besondere Bauunterhaltung kleine Sporthalle	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
		21820.523200 Leasing	0,00	0,00	3.186,90	-3.186,90	0,00
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.695,22	20.206,80	20.206,80	0,00	0,00
		21820.524101 Heizkosten	57.585,77	43.462,96	43.462,96	0,00	0,00
		21820.524102 Stromkosten	34.014,33	34.985,83	32.875,15	2.110,68	0,00
		21820.524103 öffentliche Abgaben	6.588,02	9.767,51	9.767,51	0,00	0,00
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	9.841,51	10.045,21	10.045,21	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.896,64	11.617,66	11.617,66	0,00	0,00
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	5.073,26	5.175,28	5.175,28	0,00	0,00
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	572,18	2.000,00	1.091,48	908,52	0,00
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	10.959,20	11.343,14	11.343,14	0,00	0,00
		21820.527115 Erneuerung Fachräume	1.821,97	50.000,00	5.979,28	44.020,72	0,00
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	31.986,37	73.346,56	69.946,56	3.400,00	0,00
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	135,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	20.791,03	23.000,00	21.519,36	1.480,64	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	268.544,34	258.300,00	267.660,84	-9.360,84	0,00
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	264.432,38	255.400,00	262.863,43	-7.463,43	0,00
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.195,81	100,00	2,00	98,00	0,00
		21820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	95,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.821,15	2.800,00	4.695,41	-1.895,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.215,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.215,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.684,09	54.419,50	50.790,70	3.628,80	0,00
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	613,41	112,63	112,63	0,00	0,00
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	14.389,05	18.679,54	18.679,54	0,00	0,00
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	882,30	627,33	627,33	0,00	0,00
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	321,03	500,00	296,66	203,34	0,00
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.238,75	32.500,00	30.024,98	2.475,02	0,00
		21820.544101 Glasschäden	239,55	2.000,00	1.049,56	950,44	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.177.749,78</b>	<b>1.209.761,80</b>	<b>1.111.339,59</b>	<b>98.422,21</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-426.592,38</b>	<b>-528.100,00</b>	<b>-458.242,72</b>	<b>-69.857,28</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-426.592,38</b>	<b>-528.100,00</b>	<b>-458.242,72</b>	<b>-69.857,28</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-426.592,38</b>	<b>-528.100,00</b>	<b>-458.242,72</b>	<b>-69.857,28</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	268.449,34	258.300,00	267.560,84	-9.260,84

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	264.432,38	255.400,00	<b>262.863,43</b>	-7.463,43
571 + 574	21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.195,81	100,00	<b>2,00</b>	98,00
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.821,15	2.800,00	<b>4.695,41</b>	-1.895,41
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	143.482,59	142.000,00	<b>142.128,18</b>	-128,18
571 + 574	21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	122,22	100,00	<b>133,33</b>	-33,33
571 + 574	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	143.360,37	141.900,00	<b>141.994,85</b>	-94,85
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>124.966,75</b>	<b>116.300,00</b>	<b>125.432,66</b>	<b>-9.132,66</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	3.400,00	3.500,00	3.854,17	-354,17	0,00
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.400,00	3.500,00	3.854,17	-354,17	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	500,00	1.385,00	-885,00	0,00
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	1.725,00	500,00	1.385,00	-885,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.593,30	44.000,00	43.328,37	671,63	0,00
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	39.593,30	44.000,00	43.328,37	671,63	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.539,21	491.181,19	551.878,56	-60.697,37	0,00
		21820.648000 Erstattungen vom Bund	551,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	354.418,79	390.000,00	433.414,01	-43.414,01	0,00
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	19.574,93	20.000,00	6.356,42	13.643,58	0,00
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	175.277,95	39.300,00	66.684,94	-27.384,94	0,00
		21820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	404,01	0,00	216,25	-216,25	0,00
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	8.312,29	41.881,19	45.206,94	-3.325,75	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.257,51</b>	<b>539.181,19</b>	<b>600.446,10</b>	<b>-61.264,91</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	520.929,99	453.359,09	421.623,50	31.735,59	0,00
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372.843,17	301.298,52	297.802,98	3.495,54	0,00
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	38.086,97	48.700,00	35.912,03	12.787,97	0,00
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.289,00	1.565,00	585,00	980,00	0,00
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.958,87	27.215,87	18.619,21	8.596,66	0,00
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.566,50	4.400,00	2.423,39	1.976,61	0,00
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.790,55	60.279,70	59.320,24	959,46	0,00
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.394,93	9.800,00	6.960,65	2.839,35	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	313.862,71	451.851,82	344.820,88	107.030,94	0,00
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.820,96	117.185,14	119.442,44	-2.257,30	0,00
		21820.721101 Sanierung kleine Sporthalle	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
		21820.723200 Leasing	0,00	0,00	3.186,90	-3.186,90	0,00
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.763,22	20.206,80	20.206,80	0,00	0,00
		21820.724101 Heizkosten	32.301,32	61.942,16	24.983,76	36.958,40	0,00
		21820.724102 Stromkosten	37.743,26	29.787,86	30.112,15	-324,29	0,00
		21820.724103 öffentliche Abgaben	6.588,02	9.767,51	9.767,51	0,00	0,00
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	9.841,51	10.045,21	10.045,21	0,00	0,00
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.860,23	11.677,59	10.789,55	888,04	0,00
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	5.000,27	2.934,24	2.934,24	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	843,14	2.000,00	1.091,48	908,52	0,00
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	9.854,78	11.615,65	9.860,79	1.754,86	0,00
		21820.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sanierung Fachräume	1.821,97	50.000,00	5.979,28	44.020,72	0,00
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	29.217,76	78.283,81	74.883,81	3.400,00	0,00
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagsschule	0,00	635,00	135,00	500,00	0,00
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	21.206,27	23.770,85	21.401,96	2.368,89	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.215,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagsschule	1.215,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.489,34	52.399,71	50.788,67	1.611,04	0,00
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	613,41	112,63	112,63	0,00	0,00
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	14.204,58	19.112,46	18.667,51	444,95	0,00
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	872,30	637,33	637,33	0,00	0,00
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	320,75	512,31	296,66	215,65	0,00
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.238,75	30.024,98	30.024,98	0,00	0,00
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	239,55	2.000,00	1.049,56	950,44	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>883.497,04</b>	<b>959.110,62</b>	<b>817.233,05</b>	<b>141.877,57</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-280.239,53</b>	<b>-419.929,43</b>	<b>-216.786,95</b>	<b>-203.142,48</b>	<b>0,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.940,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.140,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	800,00	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
		<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.940,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000,00	29.389,16	5.610,84	0,00
		21820.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	35.000,00	29.389,16	5.610,84	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	36.743,13	27.945,62	82.957,79	-55.012,17	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	19.846,42	7.657,59	7.657,59	0,00	0,00
		21820.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	1.695,00	3.798,93	62.798,93	-59.000,00	0,00
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	4.017,27	3.768,37	1.068,37	2.700,00	0,00
		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	6.889,17	5.440,81	5.440,81	0,00	0,00
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	2.232,57	4.746,69	4.746,69	0,00	0,00
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	2.062,70	2.533,23	1.245,40	1.287,83	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	16.514,75	209.185,25	12.476,86	196.708,39	215.708,39
		21820.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	16.514,75	209.185,25	12.476,86	196.708,39	196.708,39
		21820.785120 Auszahlungen aus Hochbau Sanierung kl. Sporthalle Umkleide-,Dusch-u. Beh.WC	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>53.257,88</b>	<b>272.130,87</b>	<b>124.823,81</b>	<b>147.307,06</b>	<b>215.708,39</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-50.317,80</b>	<b>-272.130,87</b>	<b>-124.823,81</b>	<b>-147.307,06</b>	<b>-215.708,39</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-330.557,33</b>	<b>-692.060,30</b>	<b>-341.610,76</b>	<b>-350.449,54</b>	<b>-215.708,39</b>
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
		<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-330.557,33</b>	<b>-692.060,30</b>	<b>-341.610,76</b>	<b>-350.449,54</b>	<b>-215.708,39</b>
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-330.557,33</b>	<b>-692.060,30</b>	<b>-341.610,76</b>	<b>-350.449,54</b>	<b>-215.708,39</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	362.704,65	400.000,00	344.708,36	55.291,64	0,00
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	362.704,65	400.000,00	344.708,36	55.291,64	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.260,00	23.000,00	25.145,25	-2.145,25	0,00
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	23.260,00	23.000,00	25.145,25	-2.145,25	0,00
45	7	+ sonstige 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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>385.964,65</b>	<b>423.000,00</b>	<b>369.853,61</b>	<b>53.146,39</b>	<b>0,00</b>
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 Aufwendungen	615.344,07	633.000,00	627.664,23	5.335,77	0,00
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch- Fock-Schule	239.345,27	242.588,94	242.332,09	256,85	0,00
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	358.956,16	370.411,06	370.411,06	0,00	0,00
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	17.042,64	20.000,00	14.921,08	5.078,92	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>615.344,07</b>	<b>633.000,00</b>	<b>627.664,23</b>	<b>5.335,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-229.379,42</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-257.810,62</b>	<b>47.810,62</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-229.379,42</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-257.810,62</b>	<b>47.810,62</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-229.379,42</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-257.810,62</b>	<b>47.810,62</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	393.079,44	400.000,00	344.708,36	55.291,64	0,00
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	393.079,44	400.000,00	344.708,36	55.291,64	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	50.656,25	23.000,00	25.415,25	-2.415,25	0,00
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.656,25	23.000,00	25.415,25	-2.415,25	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.735,69</b>	<b>423.000,00</b>	<b>370.123,61</b>	<b>52.876,39</b>	<b>0,00</b>
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	623.634,43	636.792,43	632.024,94	4.767,49	0,00
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch- Fock-Schule	239.297,27	248.904,00	238.970,09	9.933,91	0,00
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	367.294,52	367.888,43	378.133,77	-10.245,34	0,00
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.042,64	20.000,00	14.921,08	5.078,92	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>623.634,43</b>	<b>636.792,43</b>	<b>632.024,94</b>	<b>4.767,49</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-179.898,74</b>	<b>-213.792,43</b>	<b>-261.901,33</b>	<b>48.108,90</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
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
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-179.898,74</b>	<b>-213.792,43</b>	<b>-261.901,33</b>	<b>48.108,90</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-179.898,74</b>	<b>-213.792,43</b>	<b>-261.901,33</b>	<b>48.108,90</b>	<b>0,00</b>
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-179.898,74</b>	<b>-213.792,43</b>	<b>-261.901,33</b>	<b>48.108,90</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	87.910,44	77.900,79	84.674,76	-6.773,97	0,00
		24300.414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis	86.848,18	77.400,79	83.656,00	-6.255,21	0,00
		24300.414809 Zuschuss Schulsozialarbeit	972,00	500,00	928,50	-428,50	0,00
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90,26	0,00	90,26	-90,26	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,25	0,00	465,25	-465,25	0,00
		24300.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
		24300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	229,25	0,00	315,25	-315,25	0,00
45	7	+ sonstige 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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>88.139,69</b>	<b>77.900,79</b>	<b>85.140,01</b>	<b>-7.239,22</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	130.650,21	143.300,79	140.461,46	2.839,33	0,00
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	102.212,65	110.200,00	109.996,72	203,28	0,00
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	7.002,91	10.000,00	7.486,72	2.513,28	0,00
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	468,39	600,00	477,23	122,77	0,00
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	20.966,26	22.500,79	22.500,79	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,04	4.757,16	6.353,90	-1.596,74	0,00
		24300.526200 Aus- und Fortbildung,	669,95	3.000,00	4.597,00	-1.597,00	0,00
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	494,95	888,58	888,58	0,00	0,00
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	1.436,63	581,56	581,56	0,00	0,00
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	527,51	287,02	286,76	0,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.894,86	4.000,00	5.951,10	-1.951,10	0,00
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.894,86	3.900,00	5.951,10	-2.051,10	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 Aufwendungen	256.722,06	263.142,84	262.444,12	698,72	0,00
		24300.541100 Zuschuss zu Gemeinschafts veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.155,40	6.800,00	6.411,20	388,80	0,00
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	270,56	1.412,18	1.412,18	0,00	0,00
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	111,42	0,00	111,42	0,00
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	4.632,60	5.089,24	5.289,24	-200,00	0,00
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	244.533,50	248.600,00	248.201,50	398,50	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>394.396,17</b>	<b>415.200,79</b>	<b>415.210,58</b>	<b>-9,79</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-306.256,48</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-330.070,57</b>	<b>-7.229,43</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-306.256,48</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-330.070,57</b>	<b>-7.229,43</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-306.256,48</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-330.070,57</b>	<b>-7.229,43</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.894,86	4.000,00	<b>5.951,10</b>	-1.951,10
571 + 574	24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.894,86	3.900,00	<b>5.951,10</b>	-2.051,10
571 + 574	24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	90,26	0,00	<b>90,26</b>	-90,26
571 + 574	24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90,26	0,00	<b>90,26</b>	-90,26
	Nettoabschreibungsaufwand	3.804,60	4.000,00	<b>5.860,84</b>	-1.860,84

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	87.546,18	77.000,00	84.858,50	-7.858,50	0,00
		24300.614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden und Kreis	86.848,18	77.000,00	83.656,00	-6.656,00	0,00
		24300.614809 Zuschuss Schulsozialarbeit	698,00	0,00	1.202,50	-1.202,50	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	229,25	0,00	465,25	-465,25	0,00
		24300.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	229,25	0,00	315,25	-315,25	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
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.775,43</b>	<b>77.000,00</b>	<b>85.323,75</b>	<b>-8.323,75</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	130.650,21	142.900,00	140.461,46	2.438,54	0,00
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	102.212,65	109.996,72	109.996,72	0,00	0,00
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	7.002,91	9.802,49	7.486,72	2.315,77	0,00
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	468,39	600,00	477,23	122,77	0,00
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	20.966,26	22.500,79	22.500,79	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,04	4.757,16	6.353,90	-1.596,74	0,00
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	669,95	3.000,00	4.597,00	-1.597,00	0,00
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	494,95	888,58	888,58	0,00	0,00
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	1.436,63	581,56	581,56	0,00	0,00
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	527,51	287,02	286,76	0,26	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	254.557,15	265.450,14	262.989,64	2.460,50	0,00
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.055,00	8.900,40	7.033,40	1.867,00	0,00
		24300.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	270,56	1.412,18	1.409,38	2,80	0,00
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	0,00	111,42	0,00	111,42	0,00
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	4.568,09	5.296,14	5.215,36	80,78	0,00
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	244.533,50	248.600,00	248.201,50	398,50	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>388.336,40</b>	<b>413.107,30</b>	<b>409.805,00</b>	<b>3.302,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-300.560,97</b>	<b>-336.107,30</b>	<b>-324.481,25</b>	<b>-11.626,05</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.281,01	2.851,25	8.308,46	-5.457,21	0,00
		24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	7.281,01	632,25	7.356,03	-6.723,78	0,00
		24300.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	0,00	219,00	0,00	219,00	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	1.000,00	952,43	47,57	0,00
		24300.783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.043,30	148,75	148,75	0,00	0,00
		24300.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	3.043,30	148,75	148,75	0,00	0,00
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.324,31</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.457,21</b>	<b>-5.457,21</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.324,31</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-8.457,21</b>	<b>5.457,21</b>	<b>0,00</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-310.885,28</b>	<b>-339.107,30</b>	<b>-332.938,46</b>	<b>-6.168,84</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-310.885,28	-339.107,30	-332.938,46	-6.168,84	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-310.885,28	-339.107,30	-332.938,46	-6.168,84	0,00

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.708.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
		61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.708.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
		61100.456200 Säumniszuschläge	1,00	0,00	2,00	-2,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.002,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>
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 Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.002,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.002,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.002,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	1.708.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
		61100.618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.708.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61100.656200 Säumniszuschläge	1,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.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
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	51.495,35	50.500,00	143.218,10	-92.718,10	0,00
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	51.495,35	50.500,00	143.218,10	-92.718,10	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>51.495,35</b>	<b>50.500,00</b>	<b>143.218,10</b>	<b>-92.718,10</b>	<b>0,00</b>
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 Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>51.495,35</b>	<b>50.500,00</b>	<b>143.218,10</b>	<b>-92.718,10</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	73.367,23	68.000,00	65.761,61	2.238,39	0,00
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	18.790,27	16.600,00	16.551,27	48,73	0,00
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.576,96	51.300,00	49.210,34	2.089,66	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-73.367,23</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-65.761,61</b>	<b>-2.238,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-21.871,88</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>77.456,49</b>	<b>-94.956,49</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-21.871,88</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>77.456,49</b>	<b>-94.956,49</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	51.495,35	50.500,00	50.687,57	-187,57	0,00
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	51.495,35	50.500,00	50.687,57	-187,57	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.495,35</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.687,57</b>	<b>-187,57</b>	<b>0,00</b>
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	73.443,23	68.000,00	63.451,98	4.548,02	0,00
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	18.790,27	16.600,00	16.551,27	48,73	0,00
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	54.652,96	51.300,00	46.900,71	4.399,29	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>73.443,23</b>	<b>68.000,00</b>	<b>63.451,98</b>	<b>4.548,02</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.947,88</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-12.764,41</b>	<b>-4.735,59</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
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
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-21.947,88</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-12.764,41</b>	<b>-4.735,59</b>	<b>0,00</b>
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	130.299,53	212.500,00	298.651,03	-86.151,03	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	72.699,53	154.900,00	241.051,03	-86.151,03	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
		<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-130.299,53</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-298.651,03</b>	<b>86.151,03</b>	<b>0,00</b>
		<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-152.247,41</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-311.415,44</b>	<b>81.415,44</b>	<b>0,00</b>
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-152.247,41</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-311.415,44</b>	<b>81.415,44</b>	<b>0,00</b>