

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

Haushaltsplan: 2016

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,04	900,00	983,04	-83,04	0,00
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	983,04	900,00	983,04	-83,04	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.317,64	18.300,00	18.068,04	231,96	0,00
		11190.441100 Mieten und Pachten	18.317,64	18.300,00	18.068,04	231,96	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.152,37	5.100,00	4.606,13	493,87	0,00
		11190.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	365,56	-365,56	0,00
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten	5.152,37	5.100,00	4.240,57	859,43	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	24.453,05	24.300,00	23.657,21	642,79	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.474,43	19.000,00	9.636,84	9.363,16	0,00
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.385,00	7.400,00	4.344,11	3.055,89	0,00
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.089,43	11.600,00	5.292,73	6.307,27	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.839,56	1.900,00	1.839,56	60,44	0,00
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.839,56	1.900,00	1.839,56	60,44	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	26.313,99	20.900,00	11.476,40	9.423,60	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.860,94	3.400,00	12.180,81	-8.780,81	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.860,94	3.400,00	12.180,81	-8.780,81	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.860,94	3.400,00	12.180,81	-8.780,81	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.860,94	3.400,00	12.180,81	-8.780,81	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	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	18.472,96	18.300,00	18.068,04	231,96	0,00
		11190.641100 Mieten und Pachten	18.472,96	18.300,00	18.068,04	231,96	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,63	5.100,00	5.325,84	-225,84	0,00
		11190.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	365,56	-365,56	0,00
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.604,63	5.100,00	4.960,28	139,72	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>23.077,59</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.393,88</b>	<b>6,12</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	24.864,66	19.554,55	8.765,44	10.789,11	0,00
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.385,00	7.400,00	4.344,11	3.055,89	0,00
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.479,66	12.154,55	4.421,33	7.733,22	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>24.864,66</b>	<b>19.554,55</b>	<b>8.765,44</b>	<b>10.789,11</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.787,07</b>	<b>3.845,45</b>	<b>14.628,44</b>	<b>-10.782,99</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	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	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>-1.787,07</b>	<b>3.845,45</b>	<b>14.628,44</b>	<b>-10.782,99</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>-1.787,07</b>	<b>3.845,45</b>	<b>14.628,44</b>	<b>-10.782,99</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>-1.787,07</b>	<b>3.845,45</b>	<b>14.628,44</b>	<b>-10.782,99</b>	<b>0,00</b>

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

Haushaltsplan: 2016

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	9.401,45	17.800,00	16.619,70	1.180,30	0,00
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	3.100,00	11.700,00	10.254,48	1.445,52	0,00
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.075,00	3.000,00	3.138,75	-138,75	0,00
		21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,48	200,00	299,49	-99,49	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	11.252,00	13.000,00	16.816,10	-3.816,10	0,00
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	11.252,00	13.000,00	16.816,10	-3.816,10	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.638,89	37.400,00	60.536,58	-23.136,58	0,00
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	72.845,38	34.000,00	55.843,48	-21.843,48	0,00
		21100.448800 Erstattung Betriebskosten	2.031,97	2.400,00	1.559,20	840,80	0,00
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	2.761,54	1.000,00	3.133,90	-2.133,90	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	98.292,34	68.200,00	93.972,38	-25.772,38	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	91.604,73	105.100,00	100.038,70	5.061,30	0,00
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.529,67	63.800,00	60.703,55	3.096,45	0,00
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	2.418,64	7.900,00	7.831,20	68,80	0,00
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	7.904,75	8.200,00	8.072,53	127,47	0,00
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.260,00	3.000,00	3.022,50	-22,50	0,00
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.835,95	5.400,00	4.038,95	1.361,05	0,00
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	189,59	800,00	514,32	285,68	0,00
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	639,02	800,00	531,91	268,09	0,00
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.784,90	11.800,00	12.165,77	-365,77	0,00
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	479,88	1.600,00	1.555,66	44,34	0,00
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagschule	1.562,33	1.700,00	1.602,31	97,69	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	83.118,40	117.800,00	97.548,74	20.251,26	0,00
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.054,16	57.000,00	54.032,14	2.967,86	0,00
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.533,88	4.600,00	1.714,91	2.885,09	0,00
		21100.524101 Heizkosten	11.136,97	24.000,00	9.687,94	14.312,06	0,00
		21100.524102 Stromkosten	4.348,54	4.800,00	4.379,24	420,76	0,00
		21100.524103 öffentliche Abgaben	2.861,84	3.900,00	3.219,07	680,93	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	1.681,58	1.800,00	1.731,02	68,98	0,00
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.601,34	1.900,00	2.187,74	-287,74	0,00
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.104,49	2.600,00	3.176,35	-576,35	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	2.008,86	2.000,00	2.105,29	-105,29	0,00
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	6.891,63	8.200,00	8.958,79	-758,79	0,00
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	4.895,11	6.500,00	6.356,25	143,75	0,00
57	14	– Bilanzielle Abschreibungen	13.505,20	11.700,00	12.983,38	-1.283,38	0,00
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.489,57	11.500,00	12.967,75	-1.467,75	0,00
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100,00	15,63	84,37	0,00
53	15	– Transferaufwendungen	1.035,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		21100.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.035,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.360,34	14.500,00	13.501,99	998,01	0,00
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	276,36	300,00	295,95	4,05	0,00
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.495,94	3.800,00	3.746,01	53,99	0,00
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	344,33	2.200,00	1.225,05	974,95	0,00
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	122,61	200,00	70,12	129,88	0,00
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.713,25	6.000,00	6.164,86	-164,86	0,00
		21100.544101 Glasschäden	1.407,85	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		17 = Ordentliche Aufwendungen	200.623,67	250.100,00	224.072,81	26.027,19	0,00
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-102.331,33	-181.900,00	-130.100,43	-51.799,57	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-102.331,33	-181.900,00	-130.100,43	-51.799,57	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-102.331,33	-181.900,00	-130.100,43	-51.799,57	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-102.331,33	-181.900,00	-130.100,43	-51.799,57	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	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	6.175,00	14.700,00	15.004,33	-304,33	0,00
		21100.614104 Landeszuweisung Schulasistenten	3.100,00	11.700,00	11.865,58	-165,58	0,00
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.075,00	3.000,00	3.138,75	-138,75	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.529,00	13.000,00	16.246,10	-3.246,10	0,00
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	11.529,00	13.000,00	16.246,10	-3.246,10	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.903,06	37.400,00	3.959,40	33.440,60	0,00
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	79.207,07	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.684,45	2.400,00	1.440,55	959,45	0,00
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	2.011,54	1.000,00	2.518,85	-1.518,85	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>101.607,06</b>	<b>65.100,00</b>	<b>35.209,83</b>	<b>29.890,17</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	91.709,73	105.100,00	99.933,70	5.166,30	0,00
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.529,67	63.800,00	60.703,55	3.096,45	0,00
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulasistenten	2.418,64	7.900,00	7.831,20	68,80	0,00
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	7.904,75	8.200,00	8.072,53	127,47	0,00
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.365,00	3.000,00	2.917,50	82,50	0,00
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.835,95	5.400,00	4.038,95	1.361,05	0,00
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulasistenten	189,59	800,00	514,32	285,68	0,00
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	639,02	800,00	531,91	268,09	0,00
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.784,90	11.800,00	12.165,77	-365,77	0,00
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulasistenten	479,88	1.600,00	1.555,66	44,34	0,00
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene ganztagschule	1.562,33	1.700,00	1.602,31	97,69	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	86.416,26	118.507,58	96.208,92	22.298,66	0,00
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.241,22	57.000,00	52.948,82	4.051,18	0,00
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.583,86	4.600,00	1.714,91	2.885,09	0,00
		21100.724101 Heizkosten	11.136,97	24.000,00	9.687,94	14.312,06	0,00
		21100.724102 Stromkosten	5.371,73	4.800,00	4.072,20	727,80	0,00
		21100.724103 öffentliche Abgaben	2.861,84	4.004,96	3.219,07	785,89	0,00
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	1.681,58	1.800,00	1.731,02	68,98	0,00
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.464,09	2.053,51	2.326,26	-272,75	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.104,49	2.600,00	3.176,35	-576,35	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	2.269,55	2.000,00	2.093,20	-93,20	0,00
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	6.939,93	8.200,00	8.958,79	-758,79	0,00
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	4.761,00	6.949,11	6.280,36	668,75	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.035,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		21100.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.035,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.565,96	14.559,58	13.507,43	1.052,15	0,00
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	276,36	300,00	295,95	4,05	0,00
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.585,82	3.855,77	3.751,57	104,20	0,00
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	459,07	2.200,00	1.225,05	974,95	0,00
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	124,06	203,36	69,55	133,81	0,00
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.712,80	6.000,45	6.165,31	-164,86	0,00
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	1.407,85	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>190.726,95</b>	<b>239.167,16</b>	<b>209.650,05</b>	<b>29.517,11</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-89.119,89</b>	<b>-174.067,16</b>	<b>-174.440,22</b>	<b>373,06</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	6.822,37	5.400,00	4.529,08	870,92	1.835,68
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	3.000,00	1.016,33	1.983,67	994,92

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.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	2.623,27	500,00	1.488,75	-988,75	0,00
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	3.424,73	1.000,00	2.024,00	-1.024,00	0,00
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	774,37	900,00	0,00	900,00	840,76
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>6.822,37</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.529,08</b>	<b>870,92</b>	<b>1.835,68</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.822,37</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-4.529,08</b>	<b>-870,92</b>	<b>-1.835,68</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-95.942,26</b>	<b>-179.467,16</b>	<b>-178.969,30</b>	<b>-497,86</b>	<b>-1.835,68</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>-95.942,26</b>	<b>-179.467,16</b>	<b>-178.969,30</b>	<b>-497,86</b>	<b>-1.835,68</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>-95.942,26</b>	<b>-179.467,16</b>	<b>-178.969,30</b>	<b>-497,86</b>	<b>-1.835,68</b>



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

Haushaltsplan: 2016

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	98.861,40	119.600,00	120.459,44	-859,44	0,00
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	11.775,00	32.800,00	31.139,40	1.660,60	0,00
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.309,38	7.000,00	7.730,62	-730,62	0,00
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	797,98	900,00	905,45	-5,45	0,00
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78.979,04	78.900,00	80.683,97	-1.783,97	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.297,65	30.000,00	29.349,60	650,40	0,00
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	30.297,65	30.000,00	29.349,60	650,40	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.300,92	72.100,00	102.916,67	-30.816,67	0,00
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	7.776,80	8.000,00	9.331,42	-1.331,42	0,00
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	81.109,94	50.000,00	69.000,10	-19.000,10	0,00
		21101.448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	96,88	-96,88	0,00
		21101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.399,08	0,00	444,69	-444,69	0,00
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten	3.933,77	4.100,00	3.811,53	288,47	0,00
		21101.448805 Erstattungen für Lernmittel	18.081,33	10.000,00	20.232,05	-10.232,05	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	251.459,97	221.700,00	252.725,71	-31.025,71	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	285.453,92	336.100,00	306.111,16	29.988,84	0,00
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.761,85	191.100,00	178.355,78	12.744,22	0,00
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	4.837,24	22.900,00	24.810,55	-1.910,55	0,00
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	13.380,25	20.500,00	14.994,37	5.505,63	0,00
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	11.333,86	11.900,00	13.562,69	-1.662,69	0,00
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.021,64	20.000,00	11.898,75	8.101,25	0,00
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.888,67	17.000,00	12.777,80	4.222,20	0,00
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	379,23	2.100,00	1.647,47	452,53	0,00
		21101.502206 Beiträge zur Versorgungskasse Offene Ganztagschule	1.074,43	1.500,00	995,85	504,15	0,00
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	909,20	1.100,00	892,05	207,95	0,00
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.976,38	37.700,00	35.476,80	2.223,20	0,00
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	965,18	4.600,00	4.981,48	-381,48	0,00
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene ganztagschule	2.673,22	3.200,00	3.004,48	195,52	0,00
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.252,77	2.400,00	2.713,09	-313,09	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.656,29	263.200,00	230.766,43	32.433,57	0,00
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.837,24	80.900,00	74.949,25	5.950,75	0,00
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.483,65	11.000,00	11.618,71	-618,71	0,00
		21101.524101 Heizkosten	61.366,55	83.000,00	61.136,91	21.863,09	0,00
		21101.524102 Stromkosten	8.096,85	13.500,00	10.252,73	3.247,27	0,00
		21101.524103 öffentliche Abgaben	9.232,92	9.500,00	7.164,32	2.335,68	0,00
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	5.333,16	8.100,00	7.352,61	747,39	0,00
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.869,13	4.600,00	4.575,54	24,46	0,00
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.886,36	4.000,00	4.905,10	-905,10	0,00
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	4.096,15	4.600,00	3.492,49	1.107,51	0,00
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	36.036,59	30.000,00	31.205,26	-1.205,26	0,00
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	9.451,71	8.000,00	8.996,01	-996,01	0,00
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.965,98	6.000,00	5.117,50	882,50	0,00
57	14	– Bilanzielle Abschreibungen	127.843,20	125.200,00	130.836,64	-5.636,64	0,00
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.037,74	125.100,00	130.836,64	-5.736,64	0,00
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	805,46	100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	– Transferaufwendungen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		21101.531800 Zuschuss Klasse 2000	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.870,08	40.900,00	33.321,21	7.578,79	0,00
		21101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	178,11	500,00	348,99	151,01	0,00
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	11.059,32	11.000,00	11.709,17	-709,17	0,00
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	3.638,77	2.900,00	3.199,21	-299,21	0,00
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	325,34	400,00	239,55	160,45	0,00
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.075,11	22.000,00	17.195,34	4.804,66	0,00
		21101.544101 Glasschäden	3.493,43	4.000,00	628,95	3.371,05	0,00
		17 = Ordentliche Aufwendungen	655.823,49	767.600,00	701.035,44	66.564,56	0,00
		<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-404.363,52</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-448.309,73</b>	<b>-97.590,27</b>	<b>0,00</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-404.363,52</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-448.309,73</b>	<b>-97.590,27</b>	<b>0,00</b>
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-404.363,52	-545.900,00	-448.309,73	-97.590,27	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-404.363,52	-545.900,00	-448.309,73	-97.590,27	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	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	19.084,38	39.800,00	40.936,29	-1.136,29	0,00
		21101.614104 Landeszuweisung Schulessistenten	11.775,00	32.800,00	33.205,67	-405,67	0,00
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.309,38	7.000,00	7.730,62	-730,62	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.685,49	30.000,00	27.785,91	2.214,09	0,00
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	32.685,49	30.000,00	27.785,91	2.214,09	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.290,13	8.000,00	9.427,77	-1.427,77	0,00
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	8.290,13	8.000,00	9.427,77	-1.427,77	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.978,98	64.100,00	45.598,12	18.501,88	0,00
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	81.925,70	50.000,00	23.884,65	26.115,35	0,00
		21101.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	0,00	0,00	96,88	-96,88	0,00
		21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.399,08	0,00	444,69	-444,69	0,00
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.937,87	4.100,00	3.814,50	285,50	0,00
		21101.648805 Erstattungen Lernmittel	18.716,33	10.000,00	17.357,40	-7.357,40	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>176.038,98</b>	<b>141.900,00</b>	<b>123.748,09</b>	<b>18.151,91</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	285.500,17	337.070,00	306.641,16	30.428,84	0,00
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.761,85	191.100,00	178.355,78	12.744,22	0,00
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulessistenten	4.837,24	22.900,00	24.810,55	-1.910,55	0,00
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagschule	13.380,25	20.500,00	14.994,37	5.505,63	0,00
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	11.333,86	11.900,00	13.562,69	-1.662,69	0,00
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	19.067,89	20.970,00	12.428,75	8.541,25	0,00
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.888,67	17.000,00	12.777,80	4.222,20	0,00
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulessistenten	379,23	2.100,00	1.647,47	452,53	0,00
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagschule	1.074,43	1.500,00	995,85	504,15	0,00
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	909,20	1.100,00	892,05	207,95	0,00
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.976,38	37.700,00	35.476,80	2.223,20	0,00
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulessistenten	965,18	4.600,00	4.981,48	-381,48	0,00
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	2.673,22	3.200,00	3.004,48	195,52	0,00
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.252,77	2.400,00	2.713,09	-313,09	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	215.069,79	268.961,90	222.243,30	46.718,60	0,00
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.815,51	85.380,65	78.231,13	7.149,52	0,00
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.483,65	11.000,00	11.618,71	-618,71	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21101.724101 Heizkosten	70.470,67	83.000,00	52.422,55	30.577,45	0,00
		21101.724102 Stromkosten	9.888,57	13.500,00	7.513,15	5.986,85	0,00
		21101.724103 öffentliche Abgaben	9.232,92	9.500,00	7.164,32	2.335,68	0,00
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	5.333,16	8.100,00	7.352,61	747,39	0,00
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.591,84	4.921,29	4.807,08	114,21	0,00
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.919,81	4.044,00	4.821,34	-777,34	0,00
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	4.704,47	4.600,00	3.586,20	1.013,80	0,00
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	36.048,09	30.128,50	31.222,83	-1.094,33	0,00
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	9.333,31	8.787,46	8.689,00	98,46	0,00
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	5.247,79	6.000,00	4.814,38	1.185,62	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		21101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.943,02	41.128,01	33.292,62	7.835,39	0,00
		21101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	178,11	500,00	348,99	151,01	0,00
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	11.082,05	11.219,10	11.728,43	-509,33	0,00
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	3.638,77	2.900,00	3.199,21	-299,21	0,00
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	329,20	408,91	238,05	170,86	0,00
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.121,46	22.000,00	17.148,99	4.851,01	0,00
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	3.493,43	4.000,00	628,95	3.371,05	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>536.512,98</b>	<b>649.359,91</b>	<b>562.177,08</b>	<b>87.182,83</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-360.474,00</b>	<b>-507.459,91</b>	<b>-438.428,99</b>	<b>-69.030,92</b>	<b>0,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.409,14	0,00	139.462,72	-139.462,72	0,00
		21101.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	139.462,72	-139.462,72	0,00
		21101.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	809,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.681800 Investitionszuschuss für den Kleinbus	600,00	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>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409,14	0,00	139.462,72	-139.462,72	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.720,33	7.713,95	6.431,84	1.282,11	1.447,19
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.848,46	2.100,00	1.308,82	791,18	619,95
		21101.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	688,55	0,00	427,21	-427,21	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	2.710,24	1.000,00	1.171,23	-171,23	0,00
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	2.254,58	1.000,00	1.460,38	-460,38	0,00
		21101.783206 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Offene Ganztagschule	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro EDV	297,50	3.613,95	2.064,20	1.549,75	827,24
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.759,64	189.950,20	160.445,69	29.504,51	0,00
		21101.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.759,64	186.450,20	160.445,69	26.004,51	0,00
		21101.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	16.479,97	197.664,15	166.877,53	30.786,62	1.447,19
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.070,83	-197.664,15	-27.414,81	-170.249,34	-1.447,19
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-375.544,83	-705.124,06	-465.843,80	-239.280,26	-1.447,19
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-375.544,83	-705.124,06	-465.843,80	-239.280,26	-1.447,19
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-375.544,83	-705.124,06	-465.843,80	-239.280,26	-1.447,19

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	148.974,05	146.600,00	250.915,17	-104.315,17	0,00
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.931,25	2.500,00	3.478,12	-978,12	0,00
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	214,14	200,00	214,15	-14,15	0,00
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	144.828,66	143.900,00	247.222,90	-103.322,90	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309,00	700,00	1.690,00	-990,00	0,00
		21820.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	1.309,00	700,00	1.690,00	-990,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
		21820.441100 Mieten für Kantine	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.078,66	625.300,00	631.592,41	-6.292,41	0,00
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	41.156,34	40.000,00	44.191,75	-4.191,75	0,00
		21820.448000 Erstattungen Altersteilzeit	10.904,66	6.600,00	6.614,88	-14,88	0,00
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	397.521,92	400.000,00	385.815,55	14.184,45	0,00
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	20.462,02	0,00	19.574,93	-19.574,93	0,00
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	205.417,95	176.700,00	168.490,67	8.209,33	0,00
		21820.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.072,27	0,00	2.072,96	-2.072,96	0,00
		21820.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	758,10	0,00	2.313,66	-2.313,66	0,00
		21820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	404,01	-404,01	0,00
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	1.785,40	2.000,00	2.114,00	-114,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.324,35	17.300,00	18.570,55	-1.270,55	0,00
		21820.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0,00	1.223,98	-1.223,98	0,00
		21820.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	27.324,35	17.300,00	17.346,57	-46,57	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	760,80	-760,80	0,00
		21820.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	760,80	-760,80	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	858.686,06	789.900,00	904.428,93	-114.528,93	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	626.094,79	624.800,00	580.593,67	44.206,33	0,00
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	455.299,43	436.300,00	422.073,24	14.226,76	0,00
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	35.436,40	46.700,00	36.353,00	10.347,00	0,00
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	172,00	1.400,00	2.623,00	-1.223,00	0,00
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.690,27	39.300,00	26.228,86	13.071,14	0,00
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.904,12	4.300,00	2.536,70	1.763,30	0,00
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.490,54	87.300,00	83.704,17	3.595,83	0,00
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.102,03	9.400,00	7.074,70	2.325,30	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	378.967,46	522.700,00	442.427,47	80.272,53	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.816,93	107.400,00	105.602,36	1.797,64	0,00
		21820.521101 Sanierung kleine Sporthalle	46.553,04	135.000,00	115.070,58	19.929,42	0,00
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.050,03	18.200,00	17.366,57	833,43	0,00
		21820.524101 Heizkosten	99.251,10	95.000,00	66.953,67	28.046,33	0,00
		21820.524102 Stromkosten	32.212,56	40.000,00	33.831,76	6.168,24	0,00
		21820.524103 öffentliche Abgaben	6.810,82	12.000,00	8.916,92	3.083,08	0,00
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	9.572,56	9.600,00	9.680,68	-80,68	0,00
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.466,57	5.200,00	6.130,83	-930,83	0,00
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	2.818,53	4.000,00	5.423,32	-1.423,32	0,00
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	149,63	2.000,00	777,07	1.222,93	0,00
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	9.287,10	10.000,00	8.250,10	1.749,90	0,00
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	27.076,16	61.800,00	43.733,03	18.066,97	0,00
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	281,22	500,00	0,00	500,00	0,00
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	21.621,21	22.000,00	20.690,58	1.309,42	0,00
57	14	– Bilanzielle Abschreibungen	268.689,31	259.800,00	268.229,81	-8.429,81	0,00
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261.506,79	256.800,00	264.362,78	-7.562,78	0,00
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2.313,63	100,00	1.045,89	-945,89	0,00
		21820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.821,14	2.900,00	2.821,14	78,86	0,00
53	15	– Transferaufwendungen	915,00	1.500,00	1.275,00	225,00	0,00
		21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	915,00	1.500,00	1.275,00	225,00	0,00
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.787,26	63.200,00	47.466,30	15.733,70	0,00
		21820.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	160,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	667,99	800,00	459,07	340,93	0,00
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	16.158,47	15.600,00	14.731,30	868,70	0,00
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	782,84	12.100,00	849,79	11.250,21	0,00
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	376,08	500,00	215,09	284,91	0,00
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.100,54	32.000,00	29.503,11	2.496,89	0,00
		21820.544101 Glasschäden	1.541,34	2.000,00	1.707,94	292,06	0,00
		17 = Ordentliche Aufwendungen	1.324.453,82	1.472.000,00	1.339.992,25	132.007,75	0,00
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-465.767,76</b>	<b>-682.100,00</b>	<b>-435.563,32</b>	<b>-246.536,68</b>	<b>0,00</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-465.767,76</b>	<b>-682.100,00</b>	<b>-435.563,32</b>	<b>-246.536,68</b>	<b>0,00</b>



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-465.767,76</b>	<b>-682.100,00</b>	<b>-435.563,32</b>	<b>-246.536,68</b>	<b>0,00</b>
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-465.767,76</b>	<b>-682.100,00</b>	<b>-435.563,32</b>	<b>-246.536,68</b>	<b>0,00</b>

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	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	3.931,25	2.500,00	3.478,12	-978,12	0,00
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.931,25	2.500,00	3.478,12	-978,12	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334,00	700,00	275,00	425,00	0,00
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	1.334,00	700,00	275,00	425,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000,78	40.000,00	47.329,91	-7.329,91	0,00
		21820.641100 Mieteneinzahlung für Kantine	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	43.000,78	40.000,00	46.429,91	-6.429,91	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.206,66	585.300,00	468.046,08	117.253,92	0,00
		21820.648000 Erstattungen vom Bund	11.294,64	6.600,00	6.614,88	-14,88	0,00
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	428.448,18	400.000,00	293.112,53	106.887,47	0,00
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	20.836,41	0,00	20.462,02	-20.462,02	0,00
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	150.128,23	176.700,00	137.250,46	39.449,54	0,00
		21820.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	5.145,23	-5.145,23	0,00
		21820.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.071,76	-3.071,76	0,00
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	2.499,20	2.000,00	2.389,20	-389,20	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.472,69</b>	<b>628.500,00</b>	<b>519.129,11</b>	<b>109.370,89</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	649.763,35	624.800,00	576.150,49	48.649,51	0,00
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	473.454,89	436.300,00	419.202,56	17.097,44	0,00
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	35.436,40	46.700,00	36.353,00	10.347,00	0,00
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	420,00	1.400,00	1.883,00	-483,00	0,00
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.324,27	39.300,00	25.970,50	13.329,50	0,00
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.904,12	4.300,00	2.536,70	1.763,30	0,00
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.121,64	87.300,00	83.130,03	4.169,97	0,00
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.102,03	9.400,00	7.074,70	2.325,30	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	353.411,71	529.165,44	472.201,19	56.964,25	0,00
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.772,49	101.474,68	106.270,76	-4.796,08	0,00
		21820.721101 Sanierung kleine Sporthalle	46.553,04	135.000,00	115.070,58	19.929,42	0,00
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.090,72	18.200,00	17.298,57	901,43	0,00
		21820.724101 Heizkosten	58.240,01	105.491,10	102.729,22	2.761,88	0,00
		21820.724102 Stromkosten	37.902,35	40.000,00	29.330,68	10.669,32	0,00
		21820.724103 öffentliche Abgaben	6.810,82	12.000,00	8.916,92	3.083,08	0,00
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	9.572,56	9.600,00	9.680,68	-80,68	0,00
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.751,44	5.205,00	6.112,31	-907,31	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	3.882,48	4.000,00	5.423,32	-1.423,32	0,00
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	149,63	2.000,00	506,11	1.493,89	0,00
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	10.123,88	10.001,12	8.270,23	1.730,89	0,00
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	28.719,78	62.349,57	41.743,35	20.606,22	0,00
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	264,00	517,22	17,22	500,00	0,00
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	21.578,51	23.326,75	20.831,24	2.495,51	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	915,00	1.500,00	1.275,00	225,00	0,00
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	915,00	1.500,00	1.275,00	225,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.919,19	63.520,43	47.502,85	16.017,58	0,00
		21820.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	160,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	667,99	800,00	459,07	340,93	0,00
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	16.262,54	15.910,14	14.792,99	1.117,15	0,00
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	782,84	12.100,00	849,79	11.250,21	0,00
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	380,54	510,29	213,35	296,94	0,00
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.123,94	32.000,00	29.479,71	2.520,29	0,00
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	1.541,34	2.000,00	1.707,94	292,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.054.009,25</b>	<b>1.218.985,87</b>	<b>1.097.129,53</b>	<b>121.856,34</b>	<b>0,00</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-392.536,56</b>	<b>-590.485,87</b>	<b>-578.000,42</b>	<b>-12.485,45</b>	<b>0,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3,00	0,00	101.423,44	-101.423,44	0,00
		21820.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	101.423,44	-101.423,44	0,00
		21820.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	3,00	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	1.223,98	-1.223,98	0,00
		21820.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	1.223,98	-1.223,98	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.647,42</b>	<b>-102.647,42</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	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	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	3.820,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.820,85	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.373,29	35.127,25	34.204,77	922,48	14.871,98
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.620,60	13.300,00	7.220,16	6.079,84	6.000,00
		21820.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	23.402,14	1.500,00	6.182,43	-4.682,43	0,00
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	399,00	1.427,25	238,00	1.189,25	971,98
		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	1.668,04	14.400,00	7.052,86	7.347,14	7.900,00
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	12.012,75	2.000,00	11.644,04	-9.644,04	0,00
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	3.270,76	2.500,00	1.867,28	632,72	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	769,34	36.900,00	26.891,62	10.008,38	10.000,00
		21820.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	769,34	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		21820.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Anbau	0,00	26.900,00	26.891,62	8,38	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>48.963,48</b>	<b>72.027,25</b>	<b>61.096,39</b>	<b>10.930,86</b>	<b>24.871,98</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-48.960,48</b>	<b>-72.027,25</b>	<b>41.551,03</b>	<b>-113.578,28</b>	<b>-24.871,98</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-441.497,04</b>	<b>-662.513,12</b>	<b>-536.449,39</b>	<b>-126.063,73</b>	<b>-24.871,98</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>-441.497,04</b>	<b>-662.513,12</b>	<b>-536.449,39</b>	<b>-126.063,73</b>	<b>-24.871,98</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>-441.497,04</b>	<b>-662.513,12</b>	<b>-536.449,39</b>	<b>-126.063,73</b>	<b>-24.871,98</b>

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

Haushaltsplan: 2016

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	374.226,09	390.000,00	362.407,09	27.592,91	0,00
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	374.226,09	390.000,00	362.407,09	27.592,91	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.770,00	25.000,00	27.671,25	-2.671,25	0,00
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	27.770,00	25.000,00	27.671,25	-2.671,25	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	401.996,09	415.000,00	390.078,34	24.921,66	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	36.682,50	5.600,00	5.523,79	76,21	0,00
		24100.531200 Rückzahlung Kreiszuweisung für Schülerbeförderungskosten	36.682,50	5.600,00	5.523,79	76,21	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.589,02	621.600,00	621.639,38	-39,38	0,00
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch- Fock-Schule	234.470,08	240.600,00	245.202,66	-4.602,66	0,00
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	360.113,20	360.000,00	358.189,16	1.810,84	0,00
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	18.005,74	21.000,00	18.247,56	2.752,44	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	649.271,52	627.200,00	627.163,17	36,83	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-247.275,43</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>-237.084,83</b>	<b>24.884,83</b>	<b>0,00</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-247.275,43</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>-237.084,83</b>	<b>24.884,83</b>	<b>0,00</b>
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	<b>-247.275,43</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>-237.084,83</b>	<b>24.884,83</b>	<b>0,00</b>
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	<b>-247.275,43</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>-237.084,83</b>	<b>24.884,83</b>	<b>0,00</b>

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	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	406.365,76	390.000,00	353.032,30	36.967,70	0,00
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	406.365,76	390.000,00	353.032,30	36.967,70	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	27.162,50	25.000,00	612,50	24.387,50	0,00
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.162,50	25.000,00	612,50	24.387,50	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.528,26</b>	<b>415.000,00</b>	<b>353.644,80</b>	<b>61.355,20</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	36.682,50	5.600,00	5.523,79	76,21	0,00
		24100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	36.682,50	5.600,00	5.523,79	76,21	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	579.284,38	658.565,63	637.974,95	20.590,68	0,00
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch- Fock-schule	218.400,66	258.070,41	260.416,08	-2.345,67	0,00
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	343.298,28	379.074,92	358.891,01	20.183,91	0,00
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.585,44	21.420,30	18.667,86	2.752,44	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>615.966,88</b>	<b>664.165,63</b>	<b>643.498,74</b>	<b>20.666,89</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-182.438,62</b>	<b>-249.165,63</b>	<b>-289.853,94</b>	<b>40.688,31</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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>-182.438,62</b>	<b>-249.165,63</b>	<b>-289.853,94</b>	<b>40.688,31</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>-182.438,62</b>	<b>-249.165,63</b>	<b>-289.853,94</b>	<b>40.688,31</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>-182.438,62</b>	<b>-249.165,63</b>	<b>-289.853,94</b>	<b>40.688,31</b>	<b>0,00</b>

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

Haushaltsplan: 2016

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	142.069,88	70.000,00	92.468,83	-22.468,83	0,00
		24300.414009 Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit	108.869,79	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
		24300.414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis	32.417,37	0,00	91.206,57	-91.206,57	0,00
		24300.414809 Zuschuss Schulsozialarbeit	707,50	0,00	1.172,00	-1.172,00	0,00
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75,22	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	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.140,87	0,00	2.556,26	-2.556,26	0,00
		24300.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	2.474,01	-2.474,01	0,00
		24300.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	43.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		24300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	82,25	-82,25	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	185.210,75	70.000,00	95.025,09	-25.025,09	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	111.076,02	134.400,00	132.947,86	1.452,14	0,00
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	86.049,13	103.500,00	107.196,27	-3.696,27	0,00
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	7.095,90	9.400,00	6.926,78	2.473,22	0,00
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	517,98	800,00	477,16	322,84	0,00
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	17.413,01	20.700,00	18.347,65	2.352,35	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.341,75	5.200,00	5.264,62	-64,62	0,00
		24300.526200 Aus- und Fortbildung,	3.111,34	2.000,00	1.883,50	116,50	0,00
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	449,94	500,00	0,00	500,00	0,00
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	1.924,05	2.000,00	2.538,87	-538,87	0,00
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	856,42	700,00	842,25	-142,25	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.434,80	1.600,00	1.738,42	-138,42	0,00
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.434,80	1.500,00	1.738,42	-238,42	0,00
		24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.020,18	249.400,00	249.825,13	-425,13	0,00
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.279,00	6.800,00	6.231,08	568,92	0,00
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	149,26	300,00	191,35	108,65	0,00
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	46,41	500,00	0,00	500,00	0,00
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	4.153,99	3.200,00	4.833,43	-1.633,43	0,00



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	221.391,52	238.600,00	238.569,27	30,73	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	350.872,75	390.600,00	389.776,03	823,97	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-165.662,00</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-294.750,94</b>	<b>-25.849,06</b>	<b>0,00</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-165.662,00</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-294.750,94</b>	<b>-25.849,06</b>	<b>0,00</b>
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	<b>-165.662,00</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-294.750,94</b>	<b>-25.849,06</b>	<b>0,00</b>
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	<b>-165.662,00</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-294.750,94</b>	<b>-25.849,06</b>	<b>0,00</b>

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	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	141.775,66	70.000,00	92.597,57	-22.597,57	0,00
		24300.614009 Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit	108.869,79	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
		24300.614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden und Kreis	32.417,37	0,00	91.206,57	-91.206,57	0,00
		24300.614809 Zuschuss Schulsozialarbeit	488,50	0,00	1.391,00	-1.391,00	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	108,00	0,00	45.697,13	-45.697,13	0,00
		24300.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	2.474,01	-2.474,01	0,00
		24300.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	43.140,87	-43.140,87	0,00
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	108,00	0,00	82,25	-82,25	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>141.883,66</b>	<b>70.000,00</b>	<b>138.294,70</b>	<b>-68.294,70</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	111.076,02	134.400,00	132.947,86	1.452,14	0,00
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	86.049,13	103.500,00	107.196,27	-3.696,27	0,00
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	7.095,90	9.400,00	6.926,78	2.473,22	0,00
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	517,98	800,00	477,16	322,84	0,00
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	17.413,01	20.700,00	18.347,65	2.352,35	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.335,55	5.220,00	5.284,62	-64,62	0,00
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.111,34	2.000,00	1.883,50	116,50	0,00
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	449,94	500,00	0,00	500,00	0,00
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	1.924,05	2.000,00	2.538,87	-538,87	0,00
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	850,22	720,00	862,25	-142,25	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	231.898,39	252.196,43	252.479,17	-282,74	0,00
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.034,00	9.443,00	8.874,08	568,92	0,00
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	149,26	300,00	191,35	108,65	0,00
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	46,41	500,00	0,00	500,00	0,00
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	4.277,20	3.353,43	4.844,47	-1.491,04	0,00
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	221.391,52	238.600,00	238.569,27	30,73	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>349.309,96</b>	<b>391.816,43</b>	<b>390.711,65</b>	<b>1.104,78</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-207.426,30</b>	<b>-321.816,43</b>	<b>-252.416,95</b>	<b>-69.399,48</b>	<b>0,00</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	451,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		24300.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	451,30	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>451,30</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	2.500,45	11.000,00	753,98	10.246,02	4.995,87
		24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.509,90
		24300.783109 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	481,95	0,00	0,00	0,00	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	1.128,24	0,00	239,95	-239,95	0,00
		24300.783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	890,26	1.000,00	514,03	485,97	485,97
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.500,45</b>	<b>11.000,00</b>	<b>753,98</b>	<b>10.246,02</b>	<b>4.995,87</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.049,15</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-753,98</b>	<b>-10.246,02</b>	<b>-4.995,87</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-209.475,45</b>	<b>-332.816,43</b>	<b>-253.170,93</b>	<b>-79.645,50</b>	<b>-4.995,87</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>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-209.475,45</b>	<b>-332.816,43</b>	<b>-253.170,93</b>	<b>-79.645,50</b>	<b>-4.995,87</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-209.475,45</b>	<b>-332.816,43</b>	<b>-253.170,93</b>	<b>-79.645,50</b>	<b>-4.995,87</b>

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

Haushaltsplan: 2016

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	1.708.500,00	1.708.500,00	0,00	0,00
		61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.708.500,00	1.708.500,00	1.708.500,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,50	0,00	9,00	-9,00	0,00
		61100.456200 Säumniszuschläge	19,50	0,00	9,00	-9,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	1.708.519,50	1.708.500,00	1.708.509,00	-9,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.708.519,50	1.708.500,00	1.708.509,00	-9,00	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.708.519,50	1.708.500,00	1.708.509,00	-9,00	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.708.519,50	1.708.500,00	1.708.509,00	-9,00	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.708.519,50	1.708.500,00	1.708.509,00	-9,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	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	1.708.500,00	1.708.500,00	0,00	0,00
		61100.618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.708.500,00	1.708.500,00	1.708.500,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16,50	0,00	12,00	-12,00	0,00
		61100.656200 Säumniszuschläge	16,50	0,00	12,00	-12,00	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>1.708.516,50</b>	<b>1.708.500,00</b>	<b>1.708.512,00</b>	<b>-12,00</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>1.708.516,50</b>	<b>1.708.500,00</b>	<b>1.708.512,00</b>	<b>-12,00</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 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>1.708.516,50</b>	<b>1.708.500,00</b>	<b>1.708.512,00</b>	<b>-12,00</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>1.708.516,50</b>	<b>1.708.500,00</b>	<b>1.708.512,00</b>	<b>-12,00</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>1.708.516,50</b>	<b>1.708.500,00</b>	<b>1.708.512,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>0,00</b>

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

Haushaltsplan: 2016

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	53.328,39	52.400,00	52.411,87	-11,87	0,00
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	53.328,39	52.400,00	52.411,87	-11,87	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	53.328,39	52.400,00	52.411,87	-11,87	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	53.328,39	52.400,00	52.411,87	-11,87	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.095,44	78.500,00	78.276,01	223,99	0,00
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	23.268,27	21.100,00	21.029,27	70,73	0,00
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59.827,17	57.300,00	57.246,74	53,26	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-83.095,44	-78.400,00	-78.276,01	-123,99	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.767,05	-26.000,00	-25.864,14	-135,86	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-29.767,05	-26.000,00	-25.864,14	-135,86	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-29.767,05	-26.000,00	-25.864,14	-135,86	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	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	53.328,39	52.400,00	52.411,87	-11,87	0,00
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	53.328,39	52.400,00	52.411,87	-11,87	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	100,00	0,00	100,00	0,00
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.328,39</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.411,87</b>	<b>88,13</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	87.755,91	82.611,33	78.352,02	4.259,31	0,00
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	23.268,27	21.100,00	21.029,27	70,73	0,00
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	64.487,64	61.411,33	57.322,75	4.088,58	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>87.755,91</b>	<b>82.611,33</b>	<b>78.352,02</b>	<b>4.259,31</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.427,52</b>	<b>-30.111,33</b>	<b>-25.940,15</b>	<b>-4.171,18</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	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 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>-34.427,52</b>	<b>-30.111,33</b>	<b>-25.940,15</b>	<b>-4.171,18</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	136.007,42	128.300,00	128.237,88	62,12	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	78.407,42	70.700,00	70.637,88	62,12	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>-136.007,42</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.237,88</b>	<b>-62,12</b>	<b>0,00</b>
		<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-170.434,94</b>	<b>-158.411,33</b>	<b>-154.178,03</b>	<b>-4.233,30</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>-170.434,94</b>	<b>-158.411,33</b>	<b>-154.178,03</b>	<b>-4.233,30</b>	<b>0,00</b>