

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	18.068,04	18.300,00	16.817,64	1.482,36	0,00
		11190.441100 Mieten und Pachten	18.068,04	18.300,00	16.817,64	1.482,36	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.606,13	5.300,00	5.172,48	127,52	0,00
		11190.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	365,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten	4.240,57	5.300,00	5.172,48	127,52	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	23.657,21	24.500,00	22.973,16	1.526,84	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	9.636,84	12.800,00	6.137,53	6.662,47	0,00
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.344,11	7.167,25	504,78	6.662,47	0,00
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.292,73	5.632,75	5.632,75	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.839,56	1.900,00	1.961,35	-61,35	0,00
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.839,56	1.900,00	1.961,35	-61,35	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	11.476,40	14.700,00	8.098,88	6.601,12	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.180,81	9.800,00	14.874,28	-5.074,28	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)	12.180,81	9.800,00	14.874,28	-5.074,28	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)	12.180,81	9.800,00	14.874,28	-5.074,28	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)	12.180,81	9.800,00	14.874,28	-5.074,28	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	18.068,04	18.300,00	16.817,64	1.482,36	0,00
		11190.641100 Mieten und Pachten	18.068,04	18.300,00	16.817,64	1.482,36	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.325,84	5.300,00	4.947,24	352,76	0,00
		11190.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	365,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.960,28	5.300,00	4.947,24	352,76	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.393,88	23.600,00	21.764,88	1.835,12	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765,44	13.525,95	7.466,61	6.059,34	0,00
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.344,11	6.467,25	504,78	5.962,47	0,00
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.421,33	7.058,70	6.961,83	96,87	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.765,44	13.525,95	7.466,61	6.059,34	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.628,44	10.074,05	14.298,27	-4.224,22	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	609,00	91,00	0,00
		11190.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro	0,00	700,00	609,00	91,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	700,00	609,00	91,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-700,00	-609,00	-91,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	14.628,44	9.374,05	13.689,27	-4.315,22	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	14.628,44	9.374,05	13.689,27	-4.315,22	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	14.628,44	9.374,05	13.689,27	-4.315,22	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	16.619,70	18.400,00	18.381,34	18,66	0,00
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	10.254,48	12.300,00	11.236,14	1.063,86	0,00
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.138,75	3.000,00	3.918,75	-918,75	0,00
		21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,49	200,00	299,48	-99,48	0,00
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.926,98	2.900,00	2.926,97	-26,97	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.816,10	14.791,16	21.856,33	-7.065,17	0,00
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	16.816,10	14.791,16	21.856,33	-7.065,17	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.536,58	52.589,23	122.062,21	-69.472,98	0,00
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	55.843,48	50.000,00	118.440,54	-68.440,54	0,00
		21100.448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	132,90	-132,90	0,00
		21100.448800 Erstattung Betriebskosten	1.559,20	1.200,00	880,37	319,63	0,00
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	3.133,90	1.389,23	2.608,40	-1.219,17	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	93.972,38	85.780,39	162.299,88	-76.519,49	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	100.038,70	117.634,88	117.007,24	627,64	0,00
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.703,55	70.669,85	70.669,85	0,00	0,00
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	7.831,20	8.000,00	7.921,45	78,55	0,00
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	8.072,53	9.814,86	9.814,86	0,00	0,00
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.022,50	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.038,95	4.704,81	4.704,81	0,00	0,00
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	514,32	800,00	522,00	278,00	0,00
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	531,91	900,00	646,81	253,19	0,00
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.165,77	14.462,64	14.462,64	0,00	0,00
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.555,66	1.600,00	1.582,10	17,90	0,00
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagschule	1.602,31	2.007,72	2.007,72	0,00	0,00
		21100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	97.548,74	167.592,74	128.755,07	38.837,67	0,00
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.032,14	51.562,70	26.548,15	25.014,55	0,00
		21100.521101 Besondere Bauunterhaltung	0,00	60.000,00	55.569,16	4.430,84	0,00
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.714,91	3.652,76	3.652,76	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		21100.524101 Heizkosten	9.687,94	16.568,76	10.604,86	5.963,90	0,00
		21100.524102 Stromkosten	4.379,24	4.923,24	4.923,24	0,00	0,00
		21100.524103 öffentliche Abgaben	3.219,07	3.355,07	3.355,07	0,00	0,00
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	1.731,02	1.800,00	1.757,72	42,28	0,00
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.187,74	4.287,54	2.087,54	2.200,00	0,00
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	3.176,35	2.000,00	1.896,29	103,71	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	2.105,29	2.400,00	1.817,61	582,39	0,00
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	8.958,79	9.349,09	9.349,09	0,00	0,00
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	6.356,25	7.193,58	7.193,58	0,00	0,00
57	14	– Bilanzielle Abschreibungen	12.983,38	12.600,00	13.451,05	-851,05	0,00
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.967,75	12.400,00	13.247,55	-847,55	0,00
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	147,87	-47,87	0,00
		21100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00
		21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100,00	15,63	84,37	0,00
53	15	– Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		21100.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.501,99	15.452,77	12.463,49	2.989,28	0,00
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	295,95	540,14	540,14	0,00	0,00
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.746,01	3.800,00	3.233,73	566,27	0,00
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.225,05	1.000,00	672,34	327,66	0,00
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	70,12	200,00	104,65	95,35	0,00
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.164,86	7.912,63	7.912,63	0,00	0,00
		21100.544101 Glasschäden	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		17 = Ordentliche Aufwendungen	224.072,81	314.280,39	271.676,85	42.603,54	0,00
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-130.100,43	-228.500,00	-109.376,97	-119.123,03	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)	-130.100,43	-228.500,00	-109.376,97	-119.123,03	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)	-130.100,43	-228.500,00	-109.376,97	-119.123,03	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)	-130.100,43	-228.500,00	-109.376,97	-119.123,03	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	15.004,33	15.300,00	14.599,03	700,97	0,00
		21100.614104 Landeszuweisung Schullassistenten	11.865,58	12.300,00	10.680,28	1.619,72	0,00
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	3.138,75	3.000,00	3.918,75	-918,75	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.246,10	15.421,16	21.861,50	-6.440,34	0,00
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagssschule	16.246,10	15.421,16	21.861,50	-6.440,34	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959,40	52.589,23	121.174,17	-68.584,94	0,00
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000,00	117.221,43	-67.221,43	0,00
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.440,55	1.200,00	769,29	430,71	0,00
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	2.518,85	1.389,23	3.183,45	-1.794,22	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.209,83	83.310,39	157.634,70	-74.324,31	0,00
70	10	Personalauszahlungen	99.933,70	117.739,88	117.112,24	627,64	0,00
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.703,55	70.669,85	70.669,85	0,00	0,00
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schullassistenten	7.831,20	8.000,00	7.921,45	78,55	0,00
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagssschule	8.072,53	9.814,86	9.814,86	0,00	0,00
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.917,50	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.038,95	4.704,81	4.704,81	0,00	0,00
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schullassistenten	514,32	800,00	522,00	278,00	0,00
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagssschule	531,91	900,00	646,81	253,19	0,00
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.165,77	14.462,64	14.462,64	0,00	0,00
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schullassistenten	1.555,66	1.600,00	1.582,10	17,90	0,00
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene Ganztagssschule	1.602,31	2.007,72	2.007,72	0,00	0,00
		21100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	96.208,92	164.417,74	128.224,98	36.192,76	0,00
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.948,82	50.062,70	26.688,34	23.374,36	0,00
		21100.721101 Besondere Bauunterhaltung	0,00	60.000,00	55.569,16	4.430,84	0,00
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.714,91	3.652,76	3.652,76	0,00	0,00
		21100.724101 Heizkosten	9.687,94	16.197,61	10.604,86	5.592,75	0,00
		21100.724102 Stromkosten	4.072,20	5.174,44	4.789,35	385,09	0,00
		21100.724103 öffentliche Abgaben	3.219,07	3.460,03	3.349,79	110,24	0,00
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	1.731,02	1.800,00	1.757,72	42,28	0,00
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.326,26	2.102,53	2.102,53	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	3.176,35	2.000,00	1.896,29	103,71	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	2.093,20	2.400,00	1.356,00	1.044,00	0,00
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	8.958,79	9.349,09	9.337,10	11,99	0,00
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	6.280,36	7.718,58	7.121,08	597,50	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		21100.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.507,43	15.452,77	12.331,15	3.121,62	0,00
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	295,95	540,14	510,19	29,95	0,00
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.751,57	3.800,00	3.146,42	653,58	0,00
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.225,05	1.000,00	657,34	342,66	0,00
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	69,55	200,00	104,57	95,43	0,00
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.165,31	7.912,63	7.912,63	0,00	0,00
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.650,05	298.610,39	257.668,37	40.942,02	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.440,22	-215.300,00	-100.033,67	-115.266,33	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.529,08	5.300,00	3.536,37	1.763,63	0,00
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.016,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	1.488,75	2.800,00	2.757,21	42,79	0,00
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	2.024,00	1.500,00	258,00	1.242,00	0,00
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	0,00	1.000,00	521,16	478,84	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	1.500,00	1.486,80	13,20	0,00
		21100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500,00	1.486,80	13,20	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)	4.529,08	6.800,00	5.023,17	1.776,83	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.529,08	-6.800,00	-5.023,17	-1.776,83	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-178.969,30	-222.100,00	-105.056,84	-117.043,16	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-178.969,30	-222.100,00	-105.056,84	-117.043,16	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-178.969,30	-222.100,00	-105.056,84	-117.043,16	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	120.459,44	125.200,00	124.438,55	761,45	0,00
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	31.139,40	34.300,00	31.437,25	2.862,75	0,00
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.730,62	7.000,00	9.025,00	-2.025,00	0,00
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	905,45	900,00	905,45	-5,45	0,00
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.683,97	83.000,00	83.070,85	-70,85	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.349,60	31.857,33	35.586,10	-3.728,77	0,00
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	29.349,60	31.857,33	35.586,10	-3.728,77	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.916,67	71.281,54	99.328,57	-28.047,03	0,00
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	9.331,42	8.000,00	10.235,03	-2.235,03	0,00
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	69.000,10	40.000,00	62.688,03	-22.688,03	0,00
		21101.448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.448202 Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	273,45	-273,45	0,00
		21101.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	498,39	-498,39	0,00
		21101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	444,69	0,00	630,00	-630,00	0,00
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten	3.811,53	3.900,00	4.242,78	-342,78	0,00
		21101.448805 Erstattungen für Lernmittel	20.232,05	19.381,54	20.760,89	-1.379,35	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	252.725,71	228.338,87	259.353,22	-31.014,35	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	306.111,16	371.500,00	350.094,89	21.405,11	0,00
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.355,78	195.000,00	193.444,83	1.555,17	0,00
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	24.810,55	24.700,00	24.606,00	94,00	0,00
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	14.994,37	35.000,00	32.187,45	2.812,55	0,00
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	13.562,69	13.900,00	12.776,10	1.123,90	0,00
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.898,75	24.500,00	16.849,00	7.651,00	0,00
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.777,80	17.600,00	13.424,86	4.175,14	0,00
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.647,47	2.300,00	1.621,51	678,49	0,00
		21101.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	995,85	3.200,00	2.016,14	1.183,86	0,00
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	892,05	1.300,00	840,08	459,92	0,00
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.476,80	39.000,00	38.836,51	163,49	0,00
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	4.981,48	5.000,00	4.972,26	27,74	0,00
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	3.004,48	7.100,00	5.954,03	1.145,97	0,00
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.713,09	2.800,00	2.566,12	233,88	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.766,43	407.212,90	228.561,31	178.651,59	0,00
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.949,25	101.300,00	61.173,08	40.126,92	0,00
		21101.521101 Besondere Bauunterhaltung	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.618,71	13.024,18	13.024,18	0,00	0,00
		21101.524101 Heizkosten	61.136,91	64.621,07	56.689,16	7.931,91	0,00
		21101.524102 Stromkosten	10.252,73	11.587,95	11.587,95	0,00	0,00
		21101.524103 öffentliche Abgaben	7.164,32	9.500,00	7.086,35	2.413,65	0,00
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	7.352,61	7.500,00	7.493,65	6,35	0,00
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.575,54	7.972,39	7.972,39	0,00	0,00
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	4.905,10	5.000,00	2.668,39	2.331,61	0,00
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	3.492,49	8.128,81	8.128,81	0,00	0,00
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	31.205,26	37.221,17	37.221,17	0,00	0,00
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	8.996,01	10.357,33	10.357,33	0,00	0,00
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	5.117,50	6.000,00	5.158,85	841,15	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.836,64	129.600,00	132.986,66	-3.386,66	0,00
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.836,64	129.500,00	132.605,98	-3.105,98	0,00
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	47,00	53,00	0,00
		21101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	333,68	-333,68	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	540,00	460,00	0,00
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000,00	540,00	460,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.321,21	39.325,97	34.120,60	5.205,37	0,00
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	348,99	660,37	660,37	0,00	0,00
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	11.709,17	12.626,11	12.626,11	0,00	0,00
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	3.199,21	3.000,00	1.750,58	1.249,42	0,00
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	239,55	371,19	277,69	93,50	0,00
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.195,34	18.668,30	18.668,30	0,00	0,00
		21101.544101 Glasschäden	628,95	4.000,00	137,55	3.862,45	0,00
		17 = Ordentliche Aufwendungen	701.035,44	948.638,87	746.303,46	202.335,41	0,00
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-448.309,73	-720.300,00	-486.950,24	-233.349,76	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)	-448.309,73	-720.300,00	-486.950,24	-233.349,76	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-448.309,73	-720.300,00	-486.950,24	-233.349,76	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)	-448.309,73	-720.300,00	-486.950,24	-233.349,76	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	40.936,29	41.300,00	41.348,38	-48,38	0,00
		21101.614104 Landeszuweisung Schulleistungen	33.205,67	34.300,00	32.323,38	1.976,62	0,00
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.730,62	7.000,00	9.025,00	-2.025,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.785,91	32.951,80	35.632,52	-2.680,72	0,00
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	27.785,91	32.951,80	35.632,52	-2.680,72	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.427,77	8.000,00	9.575,44	-1.575,44	0,00
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	9.427,77	8.000,00	9.575,44	-1.575,44	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.598,12	63.392,47	102.350,46	-38.957,99	0,00
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.884,65	40.000,00	74.836,59	-34.836,59	0,00
		21101.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	0,00	0,00	273,45	-273,45	0,00
		21101.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	498,39	-498,39	0,00
		21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	444,69	0,00	630,00	-630,00	0,00
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.814,50	3.900,00	3.821,25	78,75	0,00
		21101.648805 Erstattungen Lernmittel	17.357,40	19.492,47	22.290,78	-2.798,31	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.748,09	145.644,27	188.906,80	-43.262,53	0,00
70	10	Personalauszahlungen	306.641,16	371.500,00	343.688,39	27.811,61	0,00
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.355,78	195.000,00	193.444,83	1.555,17	0,00
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulleistungen	24.810,55	24.700,00	24.606,00	94,00	0,00
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagschule	14.994,37	35.000,00	32.187,45	2.812,55	0,00
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	13.562,69	13.900,00	12.776,10	1.123,90	0,00
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	12.428,75	24.500,00	10.442,50	14.057,50	0,00
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.777,80	17.600,00	13.424,86	4.175,14	0,00
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulleistungen	1.647,47	2.300,00	1.621,51	678,49	0,00
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagschule	995,85	3.200,00	2.016,14	1.183,86	0,00
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	892,05	1.300,00	840,08	459,92	0,00
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.476,80	39.000,00	38.836,51	163,49	0,00
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulleistungen	4.981,48	5.000,00	4.972,26	27,74	0,00
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	3.004,48	7.100,00	5.954,03	1.145,97	0,00
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.713,09	2.800,00	2.566,12	233,88	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	222.243,30	269.489,65	230.719,74	38.769,91	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.231,13	78.300,00	62.292,02	16.007,98	0,00
		21101.721101 Besondere Bauunterhaltung	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.618,71	13.024,18	13.024,18	0,00	0,00
		21101.724101 Heizkosten	52.422,55	62.699,05	57.461,25	5.237,80	0,00
		21101.724102 Stromkosten	7.513,15	13.220,38	12.854,10	366,28	0,00
		21101.724103 öffentliche Abgaben	7.164,32	9.500,00	7.086,35	2.413,65	0,00
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	7.352,61	7.500,00	7.493,65	6,35	0,00
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.807,08	8.062,14	7.906,08	156,06	0,00
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	4.821,34	5.000,00	2.796,15	2.203,85	0,00
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	3.586,20	8.100,00	7.213,77	886,23	0,00
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	31.222,83	37.332,10	36.632,39	699,71	0,00
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	8.689,00	11.451,80	10.782,43	669,37	0,00
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.814,38	6.000,00	5.177,37	822,63	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	540,00	460,00	0,00
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000,00	540,00	460,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.292,62	39.554,62	33.874,76	5.679,86	0,00
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	348,99	660,37	577,04	83,33	0,00
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	11.728,43	12.825,95	12.463,84	362,11	0,00
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	3.199,21	3.000,00	1.750,58	1.249,42	0,00
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	238,05	400,00	277,45	122,55	0,00
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.148,99	18.668,30	18.668,30	0,00	0,00
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	628,95	4.000,00	137,55	3.862,45	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	562.177,08	681.544,27	608.822,89	72.721,38	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-438.428,99	-535.900,00	-419.916,09	-115.983,91	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	139.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
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	6.431,84	53.200,00	49.657,32	3.542,68	2.333,18
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.308,82	46.319,68	45.737,52	582,16	0,00
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	427,21	503,37	503,37	0,00	0,00
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro	1.171,23	1.680,32	1.680,32	0,00	0,00
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	1.460,38	3.100,00	766,82	2.333,18	2.333,18
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	2.064,20	1.596,63	969,29	627,34	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	160.445,69	5.000,00	4.870,47	129,53	0,00
		21101.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	160.445,69	5.000,00	4.870,47	129,53	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)	166.877,53	58.200,00	54.527,79	3.672,21	2.333,18
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.414,81	-58.200,00	-54.527,79	-3.672,21	-2.333,18
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-465.843,80	-594.100,00	-474.443,88	-119.656,12	-2.333,18
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)	-465.843,80	-594.100,00	-474.443,88	-119.656,12	-2.333,18
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-465.843,80	-594.100,00	-474.443,88	-119.656,12	-2.333,18

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	228,13	-228,13	0,00
		21300.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagsschule	0,00	0,00	68,88	-68,88	0,00
		21300.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagsschule	0,00	0,00	159,25	-159,25	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	228,13	-228,13	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-228,13	228,13	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)	0,00	0,00	-228,13	228,13	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)	0,00	0,00	-228,13	228,13	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)	0,00	0,00	-228,13	228,13	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	228,13	-228,13	0,00
		21300.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagsschule	0,00	0,00	68,88	-68,88	0,00
		21300.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagsschule	0,00	0,00	159,25	-159,25	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	228,13	-228,13	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	-228,13	228,13	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0,00	-228,13	228,13	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	0,00	-228,13	228,13	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	0,00	-228,13	228,13	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	250.915,17	145.800,00	146.882,59	-1.082,59	0,00
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.478,12	2.500,00	3.400,00	-900,00	0,00
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	214,15	0,00	122,22	-122,22	0,00
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	247.222,90	143.300,00	143.360,37	-60,37	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	500,00	1.270,00	-770,00	0,00
		21820.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	1.690,00	500,00	1.270,00	-770,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.441100 Mieten für Kantine	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.592,41	579.673,26	586.143,52	-6.470,26	0,00
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	44.191,75	40.000,00	45.018,17	-5.018,17	0,00
		21820.448000 Erstattungen Altersteilzeit	6.614,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	385.815,55	370.000,00	400.415,16	-30.415,16	0,00
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	19.574,93	0,00	6.356,42	-6.356,42	0,00
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	168.490,67	166.600,00	127.031,48	39.568,52	0,00
		21820.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.313,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	404,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	2.114,00	3.073,26	7.322,29	-4.249,03	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.570,55	16.800,00	16.861,29	-61,29	0,00
		21820.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.223,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	17.346,57	16.800,00	16.861,29	-61,29	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.471100 Aktivierte Eigenleistungen	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	904.428,93	742.773,26	751.157,40	-8.384,14	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	580.593,67	592.414,00	519.745,90	72.668,10	0,00
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	422.073,24	409.700,00	372.371,01	37.328,99	0,00
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	36.353,00	48.000,00	38.086,97	9.913,03	0,00
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.623,00	1.714,00	1.714,00	0,00	0,00
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.228,86	36.900,00	23.916,38	12.983,62	0,00
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.536,70	4.400,00	2.566,50	1.833,50	0,00
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.704,17	82.000,00	73.696,11	8.303,89	0,00
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.074,70	9.600,00	7.394,93	2.205,07	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	442.427,47	531.459,26	340.560,45	190.898,81	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	105.602,36	135.599,95	135.599,95	0,00	0,00
		21820.521101 Sanierung kleine Sporthalle	115.070,58	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.366,57	18.695,22	18.695,22	0,00	0,00
		21820.524101 Heizkosten	66.953,67	90.266,68	57.585,77	32.680,91	0,00
		21820.524102 Stromkosten	33.831,76	35.000,00	34.014,33	985,67	0,00
		21820.524103 öffentliche Abgaben	8.916,92	12.000,00	6.588,02	5.411,98	0,00
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	9.680,68	9.841,51	9.841,51	0,00	0,00
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.130,83	6.896,64	6.896,64	0,00	0,00
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	5.423,32	5.073,26	5.073,26	0,00	0,00
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	777,07	2.000,00	572,18	1.427,82	0,00
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	8.250,10	11.400,00	10.959,20	440,80	0,00
		21820.527115 Erneuerung Fachräume	0,00	50.000,00	1.821,97	48.178,03	0,00
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	43.733,03	32.500,00	31.986,37	513,63	0,00
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	0,00	186,00	135,00	51,00	0,00
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	20.690,58	22.000,00	20.791,03	1.208,97	0,00
57	14	– Bilanzielle Abschreibungen	268.229,81	262.200,00	268.544,34	-6.344,34	0,00
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	264.362,78	259.200,00	264.432,38	-5.232,38	0,00
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.045,89	100,00	1.195,81	-1.095,81	0,00
		21820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	95,00	-95,00	0,00
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.821,14	2.900,00	2.821,15	78,85	0,00
53	15	– Transferaufwendungen	1.275,00	1.500,00	1.215,00	285,00	0,00
		21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.275,00	1.500,00	1.215,00	285,00	0,00
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.466,30	52.700,00	47.684,09	5.015,91	0,00
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	459,07	800,00	613,41	186,59	0,00
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	14.731,30	15.800,00	14.389,05	1.410,95	0,00
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	849,79	1.100,00	882,30	217,70	0,00
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	215,09	500,00	321,03	178,97	0,00
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.503,11	32.500,00	31.238,75	1.261,25	0,00
		21820.544101 Glasschäden	1.707,94	2.000,00	239,55	1.760,45	0,00
		17 = Ordentliche Aufwendungen	1.339.992,25	1.440.273,26	1.177.749,78	262.523,48	0,00
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-435.563,32	-697.500,00	-426.592,38	-270.907,62	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)	-435.563,32	-697.500,00	-426.592,38	-270.907,62	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-435.563,32	-697.500,00	-426.592,38	-270.907,62	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)	-435.563,32	-697.500,00	-426.592,38	-270.907,62	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	3.478,12	2.500,00	3.400,00	-900,00	0,00
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.478,12	2.500,00	3.400,00	-900,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	1.554,00	1.725,00	-171,00	0,00
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	275,00	1.554,00	1.725,00	-171,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.329,91	40.000,00	39.593,30	406,70	0,00
		21820.641100 Mieteneinzahlung für Kantine	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	46.429,91	40.000,00	39.593,30	406,70	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.046,08	543.968,04	558.539,21	-14.571,17	0,00
		21820.648000 Erstattungen vom Bund	6.614,88	0,00	551,24	-551,24	0,00
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	293.112,53	370.000,00	354.418,79	15.581,21	0,00
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	20.462,02	0,00	19.574,93	-19.574,93	0,00
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	137.250,46	166.600,00	175.277,95	-8.677,95	0,00
		21820.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.145,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	404,01	-404,01	0,00
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	2.389,20	7.368,04	8.312,29	-944,25	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.129,11	588.022,04	603.257,51	-15.235,47	0,00
70	10	Personalauszahlungen	576.150,49	593.154,00	520.929,99	72.224,01	0,00
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.202,56	409.700,00	372.843,17	36.856,83	0,00
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	36.353,00	48.000,00	38.086,97	9.913,03	0,00
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.883,00	2.454,00	2.289,00	165,00	0,00
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.970,50	36.900,00	23.958,87	12.941,13	0,00
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.536,70	4.400,00	2.566,50	1.833,50	0,00
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.130,03	82.000,00	73.790,55	8.209,45	0,00
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.074,70	9.600,00	7.394,93	2.205,07	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	472.201,19	433.798,88	313.862,71	119.936,17	0,00
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.270,76	136.540,70	133.820,96	2.719,74	0,00
		21820.721101 Sanierung kleine Sporthalle	115.070,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.298,57	18.763,22	18.763,22	0,00	0,00
		21820.724101 Heizkosten	102.729,22	89.234,41	32.301,32	56.933,09	0,00
		21820.724102 Stromkosten	29.330,68	35.000,00	37.743,26	-2.743,26	0,00
		21820.724103 öffentliche Abgaben	8.916,92	12.000,00	6.588,02	5.411,98	0,00
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	9.680,68	9.841,51	9.841,51	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.112,31	6.920,16	6.860,23	59,93	0,00
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	5.423,32	5.073,26	5.000,27	72,99	0,00
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	506,11	2.000,00	843,14	1.156,86	0,00
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	8.270,23	11.400,00	9.854,78	1.545,22	0,00
		21820.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sanierung Fachräume	0,00	50.000,00	1.821,97	48.178,03	0,00
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	41.743,35	34.525,62	29.217,76	5.307,86	0,00
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	17,22	500,00	0,00	500,00	0,00
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	20.831,24	22.000,00	21.206,27	793,73	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.275,00	1.500,00	1.215,00	285,00	0,00
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.275,00	1.500,00	1.215,00	285,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.502,85	52.700,00	47.489,34	5.210,66	0,00
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	459,07	800,00	613,41	186,59	0,00
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	14.792,99	15.800,00	14.204,58	1.595,42	0,00
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	849,79	1.100,00	872,30	227,70	0,00
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	213,35	500,00	320,75	179,25	0,00
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.479,71	32.500,00	31.238,75	1.261,25	0,00
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	1.707,94	2.000,00	239,55	1.760,45	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.097.129,53	1.081.152,88	883.497,04	197.655,84	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-578.000,42	-493.130,84	-280.239,53	-212.891,31	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.423,44	0,00	2.940,08	-2.940,08	0,00
		21820.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	101.423,44	0,00	2.140,08	-2.140,08	0,00
		21820.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	800,00	-800,00	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	1.223,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.223,98	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.647,42	0,00	2.940,08	-2.940,08	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		21820.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
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	34.204,77	56.569,16	36.743,13	19.826,03	0,00
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	7.220,16	25.982,73	19.846,42	6.136,31	0,00
		21820.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	6.182,43	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	238,00	4.017,27	4.017,27	0,00	0,00
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro	7.052,86	17.300,00	6.889,17	10.410,83	0,00
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	11.644,04	4.574,16	2.232,57	2.341,59	0,00
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	1.867,28	3.000,00	2.062,70	937,30	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	26.891,62	225.700,00	16.514,75	209.185,25	209.185,25
		21820.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	225.700,00	16.514,75	209.185,25	209.185,25
		21820.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Anbau	26.891,62	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	61.096,39	317.269,16	53.257,88	264.011,28	244.185,25
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	41.551,03	-317.269,16	-50.317,80	-266.951,36	-244.185,25
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-536.449,39	-810.400,00	-330.557,33	-479.842,67	-244.185,25
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-536.449,39	-810.400,00	-330.557,33	-479.842,67	-244.185,25
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-536.449,39	-810.400,00	-330.557,33	-479.842,67	-244.185,25

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.407,09	390.000,00	362.704,65	27.295,35	0,00
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	362.407,09	390.000,00	362.704,65	27.295,35	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	27.671,25	23.000,00	23.260,00	-260,00	0,00
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	27.671,25	23.000,00	23.260,00	-260,00	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	390.078,34	413.000,00	385.964,65	27.035,35	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	5.523,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		24100.531200 Rückzahlung Kreiszuweisung für Schülerbeförderungskosten	5.523,79	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.639,38	631.000,00	615.344,07	15.655,93	0,00
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch- Fock-Schule	245.202,66	245.000,00	239.345,27	5.654,73	0,00
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	358.189,16	365.000,00	358.956,16	6.043,84	0,00
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	18.247,56	21.000,00	17.042,64	3.957,36	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	627.163,17	631.000,00	615.344,07	15.655,93	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-237.084,83	-218.000,00	-229.379,42	11.379,42	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)	-237.084,83	-218.000,00	-229.379,42	11.379,42	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)	-237.084,83	-218.000,00	-229.379,42	11.379,42	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)	-237.084,83	-218.000,00	-229.379,42	11.379,42	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	353.032,30	390.000,00	393.079,44	-3.079,44	0,00
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	353.032,30	390.000,00	393.079,44	-3.079,44	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	612,50	23.000,00	50.656,25	-27.656,25	0,00
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	612,50	23.000,00	50.656,25	-27.656,25	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.644,80	413.000,00	443.735,69	-30.735,69	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.523,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		24100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.523,79	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	637.974,95	631.000,00	623.634,43	7.365,57	0,00
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch- Fock-Schule	260.416,08	240.201,27	239.297,27	904,00	0,00
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	358.891,01	373.756,09	367.294,52	6.461,57	0,00
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.667,86	17.042,64	17.042,64	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	643.498,74	631.000,00	623.634,43	7.365,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.853,94	-218.000,00	-179.898,74	-38.101,26	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-289.853,94	-218.000,00	-179.898,74	-38.101,26	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-289.853,94	-218.000,00	-179.898,74	-38.101,26	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-289.853,94	-218.000,00	-179.898,74	-38.101,26	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	92.468,83	94.200,00	87.910,44	6.289,56	0,00
		24300.414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis	91.206,57	94.200,00	86.848,18	7.351,82	0,00
		24300.414809 Zuschuss Schulsozialarbeit	1.172,00	0,00	972,00	-972,00	0,00
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90,26	0,00	90,26	-90,26	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556,26	0,00	229,25	-229,25	0,00
		24300.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.474,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		24300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	82,25	0,00	229,25	-229,25	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	95.025,09	94.200,00	88.139,69	6.060,31	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	132.947,86	137.867,40	130.650,21	7.217,19	0,00
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	107.196,27	106.067,40	102.212,65	3.854,75	0,00
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	6.926,78	9.600,00	7.002,91	2.597,09	0,00
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	477,16	800,00	468,39	331,61	0,00
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	18.347,65	21.400,00	20.966,26	433,74	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,62	6.870,00	3.129,04	3.740,96	0,00
		24300.526200 Aus- und Fortbildung,	1.883,50	3.000,00	669,95	2.330,05	0,00
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	0,00	1.000,00	494,95	505,05	0,00
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	2.538,87	2.000,00	1.436,63	563,37	0,00
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	842,25	870,00	527,51	342,49	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.738,42	1.100,00	3.894,86	-2.794,86	0,00
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.738,42	1.000,00	3.894,86	-2.894,86	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	249.825,13	257.962,60	256.722,06	1.240,54	0,00
		24300.541100 Zuschuss zu Gemeinschafts veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.231,08	6.800,00	6.155,40	644,60	0,00
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	191,35	300,00	270,56	29,44	0,00
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	4.833,43	4.632,60	4.632,60	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	238.569,27	244.600,00	244.533,50	66,50	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	389.776,03	403.800,00	394.396,17	9.403,83	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-294.750,94	-309.600,00	-306.256,48	-3.343,52	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)	-294.750,94	-309.600,00	-306.256,48	-3.343,52	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)	-294.750,94	-309.600,00	-306.256,48	-3.343,52	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)	-294.750,94	-309.600,00	-306.256,48	-3.343,52	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	92.597,57	94.200,00	87.546,18	6.653,82	0,00
		24300.614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden und Kreis	91.206,57	94.200,00	86.848,18	7.351,82	0,00
		24300.614809 Zuschuss Schulsozialarbeit	1.391,00	0,00	698,00	-698,00	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	45.697,13	0,00	229,25	-229,25	0,00
		24300.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.474,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		24300.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	43.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	82,25	0,00	229,25	-229,25	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.294,70	94.200,00	87.775,43	6.424,57	0,00
70	10	Personalauszahlungen	132.947,86	137.867,40	130.650,21	7.217,19	0,00
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	107.196,27	106.067,40	102.212,65	3.854,75	0,00
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	6.926,78	9.600,00	7.002,91	2.597,09	0,00
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	477,16	800,00	468,39	331,61	0,00
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	18.347,65	21.400,00	20.966,26	433,74	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,62	6.870,00	3.129,04	3.740,96	0,00
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.883,50	3.000,00	669,95	2.330,05	0,00
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	0,00	1.000,00	494,95	505,05	0,00
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	2.538,87	2.000,00	1.436,63	563,37	0,00
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	862,25	870,00	527,51	342,49	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	252.479,17	258.104,99	254.557,15	3.547,84	0,00
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.874,08	6.800,00	4.055,00	2.745,00	0,00
		24300.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	191,35	300,00	270,56	29,44	0,00
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	4.844,47	4.774,99	4.568,09	206,90	0,00
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	238.569,27	244.600,00	244.533,50	66,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.711,65	402.842,39	388.336,40	14.505,99	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen	
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.416,95	-308.642,39	-300.560,97	-8.081,42	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	753,98	11.973,85	7.281,01	4.692,84	0,00
		24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	7.281,01	7.281,01	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	239,95	3.192,84	0,00	3.192,84	0,00
		24300.783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	514,03	1.500,00	0,00	1.500,00	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	286,20	3.043,30	-2.757,10	0,00
		24300.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	286,20	3.043,30	-2.757,10	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	753,98	12.260,05	10.324,31	1.935,74	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-753,98	-12.260,05	-10.324,31	-1.935,74	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-253.170,93	-320.902,44	-310.885,28	-10.017,16	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-253.170,93	-320.902,44	-310.885,28	-10.017,16	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-253.170,93	-320.902,44	-310.885,28	-10.017,16	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Luszczak

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	9,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
		61100.456200 Säumniszuschläge	9,00	0,00	1,00	-1,00	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	1.708.509,00	1.708.500,00	1.708.501,00	-1,00	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)	1.708.509,00	1.708.500,00	1.708.501,00	-1,00	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)	1.708.509,00	1.708.500,00	1.708.501,00	-1,00	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)	1.708.509,00	1.708.500,00	1.708.501,00	-1,00	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)	1.708.509,00	1.708.500,00	1.708.501,00	-1,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Luszczak

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	12,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
		61100.656200 Säumniszuschläge	12,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.512,00	1.708.500,00	1.708.501,00	-1,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.708.512,00	1.708.500,00	1.708.501,00	-1,00	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.708.512,00	1.708.500,00	1.708.501,00	-1,00	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	1.708.512,00	1.708.500,00	1.708.501,00	-1,00	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	1.708.512,00	1.708.500,00	1.708.501,00	-1,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Luszczak

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	52.411,87	51.400,00	51.495,35	-95,35	0,00
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	52.411,87	51.400,00	51.495,35	-95,35	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	52.411,87	51.400,00	51.495,35	-95,35	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)	52.411,87	51.400,00	51.495,35	-95,35	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.276,01	73.500,00	73.367,23	132,77	0,00
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	21.029,27	18.800,00	18.790,27	9,73	0,00
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	57.246,74	54.600,00	54.576,96	23,04	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-78.276,01	-73.500,00	-73.367,23	-132,77	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.864,14	-22.100,00	-21.871,88	-228,12	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)	-25.864,14	-22.100,00	-21.871,88	-228,12	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)	-25.864,14	-22.100,00	-21.871,88	-228,12	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Luszczak

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	52.411,87	51.400,00	51.495,35	-95,35	0,00
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	52.411,87	51.400,00	51.495,35	-95,35	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.411,87	51.400,00	51.495,35	-95,35	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	78.352,02	73.500,00	73.443,23	56,77	0,00
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	21.029,27	18.800,00	18.790,27	9,73	0,00
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57.322,75	54.600,00	54.652,96	-52,96	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.352,02	73.500,00	73.443,23	56,77	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.940,15	-22.100,00	-21.947,88	-152,12	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.940,15	-22.100,00	-21.947,88	-152,12	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.237,88	130.300,00	130.299,53	0,47	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	70.637,88	72.700,00	72.699,53	0,47	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	-128.237,88	-130.300,00	-130.299,53	-0,47	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-154.178,03	-152.400,00	-152.247,41	-152,59	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-154.178,03	-152.400,00	-152.247,41	-152,59	0,00