

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 20 Schulverwaltung  
 Produktgruppe 200 Schulverwaltung  
 Produkt 200010 Schulverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	54,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	54,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-600	-600	-700	-700
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	-500	-600	-600	-700	-700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.758,00	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-4.704,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle davon Verfügungsmittel	-54,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-4.758,00	-6.000	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-4.704,00	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.704,00	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.704,00	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.704,00	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213010	Verbandsschule Nordost

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.369,66	27.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.082,12	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41481000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	287,54	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.276,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.276,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.228,18	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	44110000 Mieten und Pachten	2.916,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	4.899,19	1.000	100	100	100	100
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,39	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.846,13	7.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.804,03	7.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	42,10	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.421,40	100	100	100	100	100
	45620000 Säumniszuschläge	14,00	100	100	100	100	100
	45930000 periodenfremde Erträge	15.407,40	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	76.141,83	56.200	75.100	75.100	75.100	75.100
11.	- Personalaufwendungen	-172.354,87	-203.900	-197.500	-198.000	-198.800	-199.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-110.768,81	-121.500	-115.900	-116.100	-116.600	-116.900
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-31.700,19	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.574,44	-8.100	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.311,43	-25.100	-23.700	-23.900	-24.100	-24.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.456,38	-296.400	-309.700	-297.200	-302.800	-307.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.292,56	-65.000	-48.000	-50.000	-53.000	-55.000
	52310000 Mieten und Pachten	-7.225,74	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-29.227,35	-28.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-31.775,44	-34.000	-34.000	-35.000	-35.000	-36.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-77.068,88	-71.000	-77.000	-77.500	-78.000	-78.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-619,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213010	Verbandsschule Nordost

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke	-7.316,72	-8.500	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
	-Versicherung-						
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-1.752,60	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-2.175,94	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke	-1.575,92	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	-Abfallgebühren-						
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-2.751,46	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-103,14	-200	-200	-200	-200	-200
	-Straßenreinigung-						
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.539,25	-4.500	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
	52621600 Aus- und Fortbildung - Fortbildung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52621700 Aus- und Fortbildung - Reisekosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	-1.376,92	-3.500	-21.200	-4.000	-4.000	-4.500
	Betriebsaufwendungen						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-34.654,49	-59.900	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-79.400	-82.700	-82.600	-80.700	-80.200
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle	0,00	-200	-200	-100	0	0
	Vermögensgegenstände						
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-79.200	-82.500	-82.500	-80.700	-80.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	übrige Bereiche						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.924,29	-56.600	-64.700	-64.700	-65.700	-65.700
	54110000 Sonstige Personal- und	-49,70	-300	-300	-300	-300	-300
	Versorgungsaufwendungen						
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	-24,80	-100	-100	-100	-100	-100
	sonstige Aufwendungen						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.459,97	-14.500	-14.500	-14.500	-15.000	-15.000
	54360000 Reisekosten	-540,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	-4.286,80	-500	-500	-500	-500	-500
	Kosten						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-32.468,17	-33.000	-33.000	-33.000	-33.500	-33.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	-13.020,00	-7.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-74,85	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-459.735,54	-641.300	-659.600	-647.500	-653.000	-657.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-383.593,71	-585.100	-584.500	-572.400	-577.900	-582.500
	10 / 18)						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-383.593,71	-585.100	-584.500	-572.400	-577.900	-582.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213010	Verbandsschule Nordost

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-383.593,71	-585.100	-584.500	-572.400	-577.900	-582.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-383.593,71	-585.100	-584.500	-572.400	-577.900	-582.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213020	Sporthalle Verbandsschule Nordost

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.600</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
11.	- Personalaufwendungen	-9.294,39	-9.800	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-7.287,89</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.800</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-521,51</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.484,99</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.661,17	-51.700	-64.000	-65.600	-67.700	-70.500
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.190,53</i>	<i>-5.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-13.000</i>
	<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>-8.846,68</i>	<i>-8.900</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.500</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.500</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>-14.600,75</i>	<i>-13.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.500</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.500</i>
	<i>52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	<i>-13.915,10</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.500</i>	<i>-16.500</i>	<i>-17.000</i>
	<i>52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	<i>-240,94</i>	<i>-400</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-600</i>
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>-2.279,20</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-4.000</i>
	<i>52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	<i>-727,87</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	<i>-842,91</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
	<i>52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	<i>-605,39</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
	<i>52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	<i>-1.372,18</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
	<i>52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-</i>	<i>-39,62</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-1.500</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-93.100	-93.000	-93.500	-93.900	-94.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213020	Sporthalle Verbandsschule Nordost

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	-93.100	-93.000	-93.500	-93.900	-94.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,87	-600	-500	-500	-500	-500
	<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen</i>	0,00	-100	0	0	0	0
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-221,87	-300	-300	-300	-300	-300
	<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle davon Verfügungsmittel</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-57.177,43	-155.200	-167.300	-169.500	-172.100	-175.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-57.177,43	-150.500	-161.400	-163.600	-166.200	-169.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.177,43	-150.500	-161.400	-163.600	-166.200	-169.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-57.177,43	-150.500	-161.400	-163.600	-166.200	-169.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-57.177,43	-150.500	-161.400	-163.600	-166.200	-169.200

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213030	Schulverbandsumlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.000,02	953.600	1.004.100	989.400	994.700	1.004.800
	<i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>877.000,02</i>	<i>953.600</i>	<i>1.004.100</i>	<i>989.400</i>	<i>994.700</i>	<i>1.004.800</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	7.400	0
	<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.400</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	877.000,02	962.600	1.013.100	998.400	1.002.100	1.004.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	877.000,02	962.600	1.013.100	998.400	1.002.100	1.004.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	877.000,02	962.600	1.013.100	998.400	1.002.100	1.004.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	877.000,02	962.600	1.013.100	998.400	1.002.100	1.004.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	877.000,02	962.600	1.013.100	998.400	1.002.100	1.004.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213040	Cafeteria Nordost

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.211,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	52.211,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	52.211,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	- Personalaufwendungen	-51.941,73	-58.900	-47.000	-47.400	-47.700	-48.000
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-39.784,84	-45.900	-36.500	-36.700	-36.900	-37.000
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-3.472,03	-3.400	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-8.684,86	-9.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.825,10	-59.100	-64.600	-65.600	-67.100	-69.100
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-194,51	-1.500	-7.500	-9.000	-10.000	-11.000
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-1.494,99	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500
	52411100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	-67,29	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-6.000
	52411200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	-5.485,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200
	52411300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	-171,20	-800	-800	-800	-900	-900
	52422000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	-926,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	52422100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	-113,85	-400	-400	-400	-400	-400
	52422200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	-141,35	-900	-900	-900	-900	-900
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	-473,58	-600	-600	-600	-700	-700
	52422500 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	-178,74	-200	-200	-200	-200	-200
	52422600 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-</i>	-6,70	-100	-100	-100	-100	-100
	52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-38.570,52	-35.000	-35.500	-35.000	-35.000	-35.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.900	-12.000	-12.200	-12.300	-11.100
	57112000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	-10.900	-12.000	-12.200	-12.300	-11.100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-99.766,83	-128.900	-123.600	-125.200	-127.100	-128.200



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213040	Cafeteria Nordost

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-47.555,08	-83.900	-78.600	-80.200	-82.100	-83.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47.555,08	-83.900	-78.600	-80.200	-82.100	-83.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-47.555,08	-83.900	-78.600	-80.200	-82.100	-83.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-47.555,08	-83.900	-78.600	-80.200	-82.100	-83.200

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.389,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	<i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>28.389,00</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,05	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>14,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	28.403,05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.184,50	-50.500	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
	<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen</i>	<i>-42.629,32</i>	<i>-50.000</i>	<i>-69.500</i>	<i>-69.500</i>	<i>-69.500</i>	<i>-69.500</i>
	<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>-555,18</i>	<i>-500</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-43.184,50	-50.500	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-14.781,45	-17.500	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.781,45	-17.500	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.781,45	-17.500	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.781,45	-17.500	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Feste Grundschulzeiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.619,18	7.500	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.125,00	4.100	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	2.494,18	3.400	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.521,95	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.521,95	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,60	0	0	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	33,60	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	42.174,73	33.000	24.500	24.500	24.500	24.500
11.	- Personalaufwendungen	-33.067,00	-41.600	-44.200	-44.500	-44.900	-45.200
	50120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-26.678,59	-37.200	-34.500	-34.700	-34.900	-35.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.553,99	-2.800	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.834,42	-1.600	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278,26	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-278,26	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,49	0	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-51,49	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-33.396,75	-43.200	-45.400	-45.700	-46.100	-46.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	8.777,98	-10.200	-20.900	-21.200	-21.600	-21.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	8.777,98	-10.200	-20.900	-21.200	-21.600	-21.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	8.777,98	-10.200	-20.900	-21.200	-21.600	-21.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Seite : 12  
Datum: 09.11.2010  
Uhrzeit: 10:14:52

---

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Feste Grundschulzeiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	8.777,98	-10.200	-20.900	-21.200	-21.600	-21.900

---

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	4.482,51	5.000	300	300	300	300
	<i>46170000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>4.482,51</i>	<i>5.000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-93.643,70	-110.400	-124.800	-118.100	-111.300	-105.000
	<i>55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-36.600</i>	<i>-34.400</i>	<i>-32.200</i>	<i>-30.100</i>
	<i>55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	<i>-93.643,70</i>	<i>-110.400</i>	<i>-88.200</i>	<i>-83.700</i>	<i>-79.100</i>	<i>-74.900</i>
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-89.161,19	-105.400	-124.500	-117.800	-111.000	-104.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-89.161,19	-105.400	-124.500	-117.800	-111.000	-104.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-89.161,19	-105.400	-124.500	-117.800	-111.000	-104.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-89.161,19	-105.400	-124.500	-117.800	-111.000	-104.700

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*