

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	93,00	0	0	0	0	0
	<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>93,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	93,00	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	-1.713,35	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-1.713,35</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.297,00	-4.800	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>-5.204,00</i>	<i>-4.800</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
	<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>-93,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-7.010,35	-5.300	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-6.917,35	-5.300	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
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)	-6.917,35	-5.300	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
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)	-6.917,35	-5.300	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
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)	-6.917,35	-5.300	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	18.879,97	12.800	27.100	27.100	27.100	27.100
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.203,55	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	2.676,42	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	7.100	7.100	7.100	7.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.089,63	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.089,63	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454,47	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	44110000 Mieten und Pachten	1.516,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.282,45	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,20	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.432,00	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.432,00	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	634,34	100	100	100	100	100
	45620000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634,34	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	56.490,41	37.000	56.200	56.200	56.200	56.200
11.	- Personalaufwendungen	-165.850,05	-168.300	-203.900	-204.700	-206.000	-207.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-96.094,41	-102.800	-121.500	-122.000	-123.000	-124.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-43.693,64	-36.500	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.578,74	-7.700	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.483,26	-21.300	-25.100	-25.300	-25.500	-25.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.562,34	-283.600	-296.400	-275.200	-279.500	-266.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.919,31	-61.000	-65.000	-40.000	-40.000	-25.000
	52310000 Mieten und Pachten	-9.020,29	-6.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-23.684,34	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-27.998,19	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-67.347,21	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	-73.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-884,76	-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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke	-7.036,39	-8.200	-8.500	-9.000	-9.500	-9.500
	-Versicherung-						
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-1.729,11	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-2.115,66	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke	-1.625,20	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	-Abfallgebühren-						
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-1.854,24	-1.900	-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	-6.289,67	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und	-10.473,25	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Betriebsaufwendungen						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-58.481,58	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-81.100	-79.400	-87.200	-87.100	-86.600
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle	0,00	-200	-200	-200	-100	0
	Vermögensgegenstände						
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-80.900	-79.200	-87.000	-87.000	-86.600
15	- Transferaufwendungen	-6.860,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-6.860,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	übrige Bereiche						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.206,42	-51.800	-56.600	-57.600	-58.600	-59.600
	54110000 Sonstige Personal- und	-149,10	-500	-300	-300	-300	-300
	Versorgungsaufwendungen						
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	-204,49	-100	-100	-100	-100	-100
	sonstige Aufwendungen						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.349,04	-11.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
	54360000 Reisekosten	-621,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	-1.650,20	0	-500	-500	-500	-500
	Kosten						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-31.908,40	-32.000	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	-6.324,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-512.478,81	-589.800	-641.300	-629.700	-636.200	-625.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-455.988,40	-552.800	-585.100	-573.500	-580.000	-569.100
	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)	-455.988,40	-552.800	-585.100	-573.500	-580.000	-569.100
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

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-455.988,40	-552.800	-585.100	-573.500	-580.000	-569.100
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)	-455.988,40	-552.800	-585.100	-573.500	-580.000	-569.100

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,50	100	100	100	100	100
	44110000 Mieten und Pachten	202,50	0	0	0	0	0
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,68	0	0	0	0	0
	45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243,68	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	446,18	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700
11.	- Personalaufwendungen	-9.187,21	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.231,41	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-517,87	-600	-600	-600	-600	-600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.437,93	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.111,78	-49.300	-51.700	-53.500	-55.700	-57.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.467,73	-5.000	-5.000	-5.500	-6.000	-6.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-7.990,56	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500	-9.700
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-12.273,79	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-10.880,03	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-183,34	-300	-400	-400	-400	-500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-3.640,48	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-849,73	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-763,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-624,30	-700	-800	-800	-900	-900
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-991,61	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-39,62	-100	-100	-100	-100	-100

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-406,71	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29.000	-93.100	-93.200	-93.700	-94.000
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	-29.000	-93.100	-93.200	-93.700	-94.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-600	-600	-600	-600
	<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-49.298,99	-88.500	-155.200	-157.100	-159.800	-161.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-48.852,81	-86.400	-150.500	-152.400	-155.100	-156.700
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)	-48.852,81	-86.400	-150.500	-152.400	-155.100	-156.700
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)	-48.852,81	-86.400	-150.500	-152.400	-155.100	-156.700
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)	-48.852,81	-86.400	-150.500	-152.400	-155.100	-156.700

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	836.500,00	862.800	953.600	969.300	976.400	964.800
	<i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>836.500,00</i>	<i>862.800</i>	<i>953.600</i>	<i>969.300</i>	<i>976.400</i>	<i>964.800</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	0	9.000	9.000	9.000	7.400
	<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.400</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	836.500,00	862.800	962.600	978.300	985.400	972.200
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)	836.500,00	862.800	962.600	978.300	985.400	972.200
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)	836.500,00	862.800	962.600	978.300	985.400	972.200
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)	836.500,00	862.800	962.600	978.300	985.400	972.200
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)	836.500,00	862.800	962.600	978.300	985.400	972.200

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	51.095,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.095,00	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	41,18	0	0	0	0	0
	45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41,18	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	51.136,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	- Personalaufwendungen	-43.612,70	-54.600	-58.900	-57.100	-57.900	-59.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-34.435,61	-42.500	-45.900	-44.500	-45.000	-46.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.099,72	-3.200	-3.400	-3.300	-3.400	-3.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.077,37	-8.900	-9.600	-9.300	-9.500	-9.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.533,36	-58.900	-59.100	-59.500	-60.200	-60.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-139,52	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-1.350,34	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-989,09	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-5.706,04	-7.500	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-827,65	-600	-800	-1.000	-1.000	-1.200
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-1.067,89	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-330,93	-400	-400	-500	-500	-600
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-137,44	-900	-900	-600	-600	-700
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-430,38	-600	-600	-700	-700	-800
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-120,46	-200	-200	-200	-200	-200
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-6,70	-100	-100	-100	-100	-100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-37.426,92	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.400	-10.900	-11.100	-11.300	-11.400
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-11.400	-10.900	-11.100	-11.300	-11.400

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-92.146,06	-124.900	-128.900	-127.700	-129.400	-131.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-41.009,88	-79.900	-83.900	-82.700	-84.400	-86.500
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)	-41.009,88	-79.900	-83.900	-82.700	-84.400	-86.500
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)	-41.009,88	-79.900	-83.900	-82.700	-84.400	-86.500
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)	-41.009,88	-79.900	-83.900	-82.700	-84.400	-86.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	30.099,58	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	30.099,58	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	5.598,82	3.000	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.598,82	3.000	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	35.698,40	43.000	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	-41.041,05	-60.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	-41.020,05	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-21,00	-700	-500	-500	-500	-500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-41.041,05	-60.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-5.342,65	-17.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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)	-5.342,65	-17.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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)	-5.342,65	-17.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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)	-5.342,65	-17.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	10.761,04	11.700	7.500	800	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.197,92	7.100	4.100	0	0	0
	Land						
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.563,12	4.600	3.400	800	0	0
	sonstiger öffentl. Bereich						
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.522,25	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.522,25	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
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	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	42.283,29	41.700	33.000	26.300	25.500	25.500
11.	- Personalaufwendungen	-48.508,89	-54.500	-41.600	-37.100	-38.200	-39.300
	50120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-38.366,63	-43.000	-37.200	-33.000	-34.000	-35.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.296,46	-2.400	-2.800	-2.500	-2.600	-2.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.845,80	-9.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467,95	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-467,95	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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)	-48.976,84	-56.100	-43.200	-38.700	-39.800	-40.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-6.693,55	-14.400	-10.200	-12.400	-14.300	-15.400
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)	-6.693,55	-14.400	-10.200	-12.400	-14.300	-15.400
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)	-6.693,55	-14.400	-10.200	-12.400	-14.300	-15.400
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)	-6.693,55	-14.400	-10.200	-12.400	-14.300	-15.400



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Seite : 12

Datum: 02.12.2009

Uhrzeit: 10:54:56

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

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	19.698,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	19.698,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-98.549,90	-111.300	-110.400	-141.700	-134.700	-127.600
	55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	0,00	0	0	-36.600	-34.400	-32.200
	55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-98.549,90	-111.300	-110.400	-105.100	-100.300	-95.400
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-78.850,98	-106.300	-105.400	-136.700	-129.700	-122.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-78.850,98	-106.300	-105.400	-136.700	-129.700	-122.600
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)	-78.850,98	-106.300	-105.400	-136.700	-129.700	-122.600
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)	-78.850,98	-106.300	-105.400	-136.700	-129.700	-122.600

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