

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
	<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,00</i>	<i>93,00</i>	<i>0,00</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700,00	1.713,35	13,35	0,00
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.713,35</i>	<i>13,35</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800,00	5.264,00	464,00	0,00
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>5.171,00</i>	<i>371,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>					
	<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,00</i>	<i>93,00</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.500,00	6.977,35	477,35	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-6.500,00	-6.884,35	-384,35	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.500,00	-6.884,35	-384,35	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.500,00	-6.884,35	-384,35	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.500,00	-6.884,35	-384,35	0,00

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.400,00	52.580,60	37.180,60	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	10.000,00	16.203,55	6.203,55	0,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	2.600,00	2.676,42	76,42	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800,00	33.700,63	30.900,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	35.212,64	24.712,64	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.500,00	35.212,64	24.712,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	3.454,47	1.954,47	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	500,00	1.516,82	1.016,82	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	700,00	1.282,45	582,45	0,00
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	655,20	355,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	8.432,00	1.432,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	7.000,00	8.432,00	1.432,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	685,89	585,89	0,00
	45620000 Säumniszuschläge	0,00	100,00	51,55	-48,45	0,00
	45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	634,34	634,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	34.500,00	100.365,60	65.865,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	161.900,00	163.734,99	1.834,99	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	97.500,00	96.094,41	-1.405,59	0,00
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	31.500,00	41.578,58	10.078,58	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.600,00	6.578,74	-2.021,26	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	24.300,00	19.483,26	-4.816,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	281.400,00	274.313,54	-7.086,46	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.200,00	61.035,11	835,11	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	6.400,00	8.172,70	1.772,70	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	26.000,00	19.517,53	-6.482,47	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	32.300,00	27.998,19	-4.301,81	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	68.000,00	63.191,03	-4.808,97	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	2.000,00	884,76	-1.115,24	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	8.200,00	7.036,39	-1.163,61	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	2.000,00	1.622,26	-377,74	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	2.200,00	1.966,38	-233,62	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	2.100,00	1.625,20	-474,80	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	2.100,00	1.854,24	-245,76	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	200,00	103,14	-96,86	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.300,00	6.192,00	892,00	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.500,00	10.769,73	6.269,73	0,00

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	59.900,00	62.344,88	2.444,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.900,00	80.436,83	12.536,83	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200,00	173,00	-27,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	67.700,00	80.263,83	12.563,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	4.360,00	-640,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	5.000,00	4.360,00	-640,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.500,00	53.685,54	185,54	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	149,10	-1.050,90	0,00
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	198,44	98,44	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000,00	12.838,83	1.838,83	0,00
	54360000 Reisekosten	0,00	1.000,00	621,19	-378,81	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.700,00	1.650,20	-49,80	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	32.000,00	31.903,78	-96,22	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	6.500,00	6.324,00	-176,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	569.700,00	576.530,90	6.830,90	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-535.200,00	-476.165,30	59.034,70	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-535.200,00	-476.165,30	59.034,70	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-535.200,00	-476.165,30	59.034,70	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-535.200,00	-476.165,30	59.034,70	0,00

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	10.554,02	8.554,02	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000,00	10.554,02	8.554,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	202,50	102,50	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	202,50	202,50	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	243,68	243,68	0,00
	45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	243,68	243,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.100,00	11.000,20	8.900,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	9.200,00	9.187,21	-12,79	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	7.100,00	7.231,41	131,41	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	600,00	517,87	-82,13	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.437,93	-62,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.100,00	37.237,63	-11.862,37	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	1.381,26	-3.618,74	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	8.300,00	6.389,89	-1.910,11	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	11.100,00	12.273,79	1.173,79	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	15.000,00	10.362,56	-4.637,44	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	200,00	183,34	-16,66	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	3.600,00	3.640,48	40,48	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	900,00	736,53	-163,47	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	1.000,00	614,25	-385,75	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	600,00	624,30	24,30	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	800,00	991,61	191,61	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	100,00	39,62	-60,38	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000,00	26.829,19	-2.170,81	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	29.000,00	26.829,19	-2.170,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	87.600,00	73.254,03	-14.345,97	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-85.500,00	-62.253,83	23.246,17	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-85.500,00	-62.253,83	23.246,17	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-85.500,00	-62.253,83	23.246,17	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-85.500,00	-62.253,83	23.246,17	0,00

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	838.800,00	836.500,00	-2.300,00	0,00
	<i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>0,00</i>	<i>838.800,00</i>	<i>836.500,00</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>					
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	838.800,00	836.500,00	-2.300,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	838.800,00	836.500,00	-2.300,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	838.800,00	836.500,00	-2.300,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	838.800,00	836.500,00	-2.300,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	838.800,00	836.500,00	-2.300,00	0,00

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.506,54	4.506,54	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	4.506,54	4.506,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	51.095,00	21.095,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000,00	51.095,00	21.095,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	41,18	41,18	0,00
	45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	41,18	41,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	55.642,72	25.642,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	42.300,00	43.612,70	1.312,70	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	33.600,00	34.435,61	835,61	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.800,00	2.099,72	299,72	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.900,00	7.077,37	177,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.600,00	48.078,79	4.478,79	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	139,52	139,52	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	1.400,00	1.079,84	-320,16	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	1.700,00	989,09	-710,91	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	7.300,00	5.316,73	-1.983,27	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	500,00	720,56	220,56	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	400,00	1.067,89	667,89	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	400,00	312,09	-87,91	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	200,00	127,74	-72,26	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	500,00	255,45	-244,55	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	100,00	120,46	20,46	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	100,00	6,70	-93,30	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	31.000,00	37.942,72	6.942,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.400,00	10.831,98	-568,02	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	11.400,00	10.831,98	-568,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	97.300,00	102.523,47	5.223,47	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-67.300,00	-46.880,75	20.419,25	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-67.300,00	-46.880,75	20.419,25	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-67.300,00	-46.880,75	20.419,25	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-67.300,00	-46.880,75	20.419,25	0,00

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	30.099,58	-9.900,42	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	40.000,00	30.099,58	-9.900,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	1.665,03	-1.334,97	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.000,00	1.665,03	-1.334,97	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	43.000,00	31.764,61	-11.235,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.700,00	40.298,14	-20.401,86	0,00
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	60.000,00	40.277,14	-19.722,86	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	700,00	21,00	-679,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	60.700,00	40.298,14	-20.401,86	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-17.700,00	-8.533,53	9.166,47	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-17.700,00	-8.533,53	9.166,47	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-17.700,00	-8.533,53	9.166,47	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-17.700,00	-8.533,53	9.166,47	0,00

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.600,00	10.761,04	161,04	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	7.100,00	7.197,92	97,92	0,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	3.500,00	3.563,12	63,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	31.522,25	14.522,25	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.000,00	31.522,25	14.522,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	27.600,00	42.283,29	14.683,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	49.200,00	48.508,89	-691,11	0,00
	50120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	38.800,00	38.366,63	-433,37	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.300,00	2.296,46	-3,54	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.100,00	7.845,80	-254,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	467,95	-1.132,05	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.600,00	467,95	-1.132,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	50.800,00	48.976,84	-1.823,16	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-23.200,00	-6.693,55	16.506,45	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-23.200,00	-6.693,55	16.506,45	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-23.200,00	-6.693,55	16.506,45	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-23.200,00	-6.693,55	16.506,45	0,00

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	2.000,00	19.698,92	17.698,92	0,00
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	2.000,00	19.698,92	17.698,92	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	105.400,00	98.549,90	-6.850,10	0,00
	55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	0,00	105.400,00	98.549,90	-6.850,10	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	-103.400,00	-78.850,98	24.549,02	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-103.400,00	-78.850,98	24.549,02	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-103.400,00	-78.850,98	24.549,02	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-103.400,00	-78.850,98	24.549,02	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***