

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schulverwaltung
Produkt	20001	Schulverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2008	2009	2009	2009	2008
		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	93,00	0,00	54,00	54,00	0,00
	<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>93,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</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	93,00	0,00	54,00	54,00	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	1.713,35	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>1.713,35</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</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	5.264,00	4.800,00	4.758,00	-42,00	0,00
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	<i>5.171,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.704,00</i>	<i>-96,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>					
	<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>93,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</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)	6.977,35	5.300,00	4.758,00	-542,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-6.884,35	-5.300,00	-4.704,00	596,00	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)	-6.884,35	-5.300,00	-4.704,00	596,00	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)	-6.884,35	-5.300,00	-4.704,00	596,00	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)	-6.884,35	-5.300,00	-4.704,00	596,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Verbandsschule Nordost

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2008	2009	2009	2009	2008
		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	52.580,60	12.800,00	52.666,55	39.866,55	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.203,55	10.000,00	20.082,12	10.082,12	0,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	2.676,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	41481000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	0,00	0,00	287,54	287,54	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.700,63	2.800,00	32.296,89	29.496,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.212,64	13.500,00	14.275,06	775,06	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.212,64	13.500,00	14.275,06	775,06	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454,47	1.100,00	8.228,18	7.128,18	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	1.516,82	500,00	2.916,60	2.416,60	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.282,45	300,00	4.899,19	4.599,19	0,00
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,20	300,00	412,39	112,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.432,00	9.500,00	17.846,13	8.346,13	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.432,00	9.500,00	17.804,03	8.304,03	0,00
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	42,10	42,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	685,89	100,00	15.515,90	15.415,90	0,00
	45620000 Säumniszuschläge	51,55	100,00	8,50	-91,50	0,00
	45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	15.507,40	15.507,40	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	100.365,60	37.000,00	108.531,82	71.531,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	163.734,99	168.300,00	172.354,87	4.054,87	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.094,41	102.800,00	110.768,81	7.968,81	0,00
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	41.578,58	36.500,00	31.700,19	-4.799,81	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.578,74	7.700,00	7.574,44	-125,56	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.483,26	21.300,00	22.311,43	1.011,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.313,54	283.600,00	233.712,42	-49.887,58	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.035,11	61.000,00	23.292,56	-37.707,44	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	8.172,70	6.400,00	7.225,74	825,74	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	19.517,53	27.000,00	29.227,35	2.227,35	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	27.998,19	33.000,00	31.775,44	-1.224,56	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	63.191,03	70.000,00	77.068,88	7.068,88	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	884,76	2.000,00	619,97	-1.380,03	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	7.036,39	8.200,00	7.316,72	-883,28	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	1.622,26	2.100,00	1.752,60	-347,40	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.966,38	2.500,00	2.175,94	-324,06	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	1.625,20	2.100,00	1.575,92	-524,08	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Verbandsschule Nordost

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2008	2009	2009	2009	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	1.854,24	1.900,00	2.751,46	851,46	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	103,14	200,00	103,14	-96,86	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.192,00	3.800,00	4.539,25	739,25	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.769,73	3.500,00	1.376,92	-2.123,08	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	62.344,88	59.900,00	42.910,53	-16.989,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.436,83	81.100,00	72.296,07	-8.803,93	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterialie Vermögensgegenstände	173,00	200,00	173,00	-27,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	80.263,83	80.900,00	72.123,07	-8.776,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.360,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.360,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.685,54	51.800,00	61.997,54	10.197,54	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	149,10	500,00	49,70	-450,30	0,00
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	198,44	100,00	24,80	-75,20	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	12.838,83	11.000,00	11.533,22	533,22	0,00
	54360000 Reisekosten	621,19	1.000,00	540,00	-460,00	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.650,20	0,00	4.286,80	4.286,80	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.903,78	32.000,00	32.468,17	468,17	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	6.324,00	7.200,00	13.020,00	5.820,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	74,85	74,85	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	576.530,90	589.800,00	540.360,90	-49.439,10	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-476.165,30	-552.800,00	-431.829,08	120.970,92	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)	-476.165,30	-552.800,00	-431.829,08	120.970,92	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)	-476.165,30	-552.800,00	-431.829,08	120.970,92	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)	-476.165,30	-552.800,00	-431.829,08	120.970,92	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21302	Sporthalle Verbandsschule Nordost

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2008	2009	2009	2009	2008
		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	10.554,02	2.000,00	10.820,76	8.820,76	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.554,02	2.000,00	10.820,76	8.820,76	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	202,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	202,50	0,00	0,00	0,00	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	243,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243,68	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	11.000,20	2.100,00	10.820,76	8.720,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.187,21	9.900,00	9.294,39	-605,61	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.231,41	7.600,00	7.287,89	-312,11	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	517,87	600,00	521,51	-78,49	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.437,93	1.700,00	1.484,99	-215,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.237,63	49.300,00	49.441,10	141,10	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.381,26	5.000,00	4.190,53	-809,47	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	6.389,89	8.600,00	8.846,68	246,68	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	12.273,79	12.000,00	14.600,75	2.600,75	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	10.362,56	15.500,00	13.915,10	-1.584,90	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	183,34	300,00	240,94	-59,06	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	3.640,48	3.700,00	2.279,20	-1.420,80	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	736,53	900,00	727,87	-172,13	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	614,25	1.000,00	842,91	-157,09	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	624,30	700,00	605,39	-94,61	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	991,61	1.100,00	1.372,18	272,18	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	39,62	100,00	39,62	-60,38	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400,00	1.779,93	1.379,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.829,19	29.000,00	50.754,70	21.754,70	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.829,19	29.000,00	50.754,70	21.754,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	221,87	-78,13	0,00
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	221,87	221,87	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)	73.254,03	88.500,00	109.712,06	21.212,06	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-62.253,83	-86.400,00	-98.891,30	-12.491,30	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21302	Sporthalle Verbandsschule Nordost

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2008	2009	2009	2009	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
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)	-62.253,83	-86.400,00	-98.891,30	-12.491,30	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)	-62.253,83	-86.400,00	-98.891,30	-12.491,30	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)	-62.253,83	-86.400,00	-98.891,30	-12.491,30	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21303	Schulverbandsumlage

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2008	2009	2009	2009	2008
		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	836.500,00	862.800,00	877.000,02	14.200,02	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	836.500,00	862.800,00	877.000,02	14.200,02	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	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	836.500,00	862.800,00	877.000,02	14.200,02	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)	836.500,00	862.800,00	877.000,02	14.200,02	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)	836.500,00	862.800,00	877.000,02	14.200,02	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)	836.500,00	862.800,00	877.000,02	14.200,02	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)	836.500,00	862.800,00	877.000,02	14.200,02	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21304	Cafeteria Nordost

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2008	2009	2009	2009	2008
		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	4.506,54	0,00	4.506,54	4.506,54	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.506,54	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	51.095,00	45.000,00	52.901,87	7.901,87	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.095,00	45.000,00	52.901,87	7.901,87	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	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41,18	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	55.642,72	45.000,00	57.408,41	12.408,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.612,70	54.600,00	51.941,73	-2.658,27	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.435,61	42.500,00	39.784,84	-2.715,16	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.099,72	3.200,00	3.472,03	272,03	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.077,37	8.900,00	8.684,86	-215,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.078,79	58.900,00	47.825,10	-11.074,90	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,52	2.000,00	194,57	-1.805,49	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	1.079,84	4.500,00	1.494,99	-3.005,01	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	989,09	6.000,00	67,29	-5.932,71	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	5.316,73	7.500,00	5.485,42	-2.014,58	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	720,56	600,00	171,20	-428,80	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	1.067,89	1.100,00	926,95	-173,05	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	312,09	400,00	113,85	-286,15	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	127,74	900,00	141,35	-758,65	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	255,45	600,00	473,58	-126,42	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	120,46	200,00	178,74	-21,26	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	6,70	100,00	6,70	-93,30	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.942,72	35.000,00	38.570,52	3.570,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.831,98	11.400,00	11.460,13	60,13	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.831,98	11.400,00	11.460,13	60,13	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)	102.523,47	124.900,00	111.226,96	-13.673,04	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-46.880,75	-79.900,00	-53.818,55	26.081,45	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)	-46.880,75	-79.900,00	-53.818,55	26.081,45	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	21304	Cafeteria Nordost

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2008	2009	2009	2009	2008
		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)	-46.880,75	-79.900,00	-53.818,55	26.081,45	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)	-46.880,75	-79.900,00	-53.818,55	26.081,45	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2008	2009	2009	2009	2008
		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	30.099,58	40.000,00	28.389,00	-11.611,00	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	30.099,58	40.000,00	28.389,00	-11.611,00	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	1.665,03	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.665,03	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14,05	14,05	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	14,05	14,05	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	31.764,61	43.000,00	28.403,05	-14.596,95	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	40.298,14	60.700,00	43.184,50	-17.515,50	0,00
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	40.277,14	60.000,00	42.629,32	-17.370,68	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	21,00	700,00	555,18	-144,82	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40.298,14	60.700,00	43.184,50	-17.515,50	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.533,53	-17.700,00	-14.781,45	2.918,55	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)	-8.533,53	-17.700,00	-14.781,45	2.918,55	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)	-8.533,53	-17.700,00	-14.781,45	2.918,55	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)	-8.533,53	-17.700,00	-14.781,45	2.918,55	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Feste Grundschulzeiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2008	2009	2009	2009	2008
		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	10.761,04	11.700,00	9.619,18	-2.080,82	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.197,92	7.100,00	7.125,00	25,00	0,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	3.563,12	4.600,00	2.494,18	-2.105,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.522,25	30.000,00	32.521,95	2.521,95	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.522,25	30.000,00	32.521,95	2.521,95	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	33,60	33,60	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	33,60	33,60	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	42.283,29	41.700,00	42.174,73	474,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.508,89	54.500,00	33.067,00	-21.433,00	0,00
	50120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.366,63	43.000,00	26.678,59	-16.321,41	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.296,46	2.400,00	1.553,99	-846,01	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.845,80	9.100,00	4.834,42	-4.265,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,95	1.600,00	278,26	-1.321,74	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	467,95	1.600,00	278,26	-1.321,74	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	51,49	51,49	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	51,49	51,49	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	48.976,84	56.100,00	33.396,75	-22.703,25	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.693,55	-14.400,00	8.777,98	23.177,98	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)	-6.693,55	-14.400,00	8.777,98	23.177,98	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)	-6.693,55	-14.400,00	8.777,98	23.177,98	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)	-6.693,55	-14.400,00	8.777,98	23.177,98	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2008	2009	2009	2009	2008
		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	19.698,92	5.000,00	4.482,51	-517,49	0,00
	<i>46170000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>19.698,92</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.482,51</i>	<i>-517,49</i>	<i>0,00</i>
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.549,90	111.300,00	93.643,70	-17.656,30	0,00
	<i>55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	<i>98.549,90</i>	<i>111.300,00</i>	<i>93.643,70</i>	<i>-17.656,30</i>	<i>0,00</i>
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-78.850,98	-106.300,00	-89.161,19	17.138,81	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-78.850,98	-106.300,00	-89.161,19	17.138,81	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)	-78.850,98	-106.300,00	-89.161,19	17.138,81	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)	-78.850,98	-106.300,00	-89.161,19	17.138,81	0,00

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