

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Klosterbergen

Erträge und Aufwandsarten			Ergebnis der Vorjahrs	Ergebnis der Istperiode	Ist- Ergebnis des Laufendes Jahrs	Vergleich Vorjahr Ist (Stichtag 31.12.11)	Umschlagene Ergebnis- änderung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.356,27	6.900,00	7.185,83	285,83	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867,95	2.400,00	2.529,70	129,70	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.287,63	19.400,00	19.287,63	-112,37	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.649,18	43.100,00	50.487,18	7.387,18	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.252,97	4.252,97	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	68.161,03	71.800,00	83.743,31	11.943,31	-----
50	11	Personalaufwendungen	82.672,11	85.238,19	85.216,33	-21,86	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.567,52	335.448,67	258.837,96	-76.610,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.717,80	36.500,00	44.266,81	7.766,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	18.886,44	21.503,29	20.803,45	-699,84	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.840,08	8.809,47	8.625,59	-183,88	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.683,95	487.499,62	417.750,14	-69.749,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.522,92	-415.699,62	-334.006,83	81.692,79	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
55	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)	-362.522,92	-415.699,62	-334.006,83	81.692,79	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	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)	-362.522,92	-415.699,62	-334.006,83	81.692,79	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.784,34	17.200,00	45.077,11	27.877,11	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-403.307,26	-429.999,62	-376.183,94	53.815,68	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktgruppe 2110 Grundschulen
 Produkt 211020 Grundschule Mühlenredder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortschreibung Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen	
		2010	2011	2011	2011	2011	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		4	5	6	7	8	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.208,11	11.400,00	16.221,52	4.821,52	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304,94	1.800,00	1.573,00	-227,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,59	1.500,00	2.186,25	686,25	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.738,24	25.600,00	5.613,89	-19.986,11	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	62.462,88	40.300,00	25.594,66	-14.705,34	----
50	11	Personalaufwendungen	96.772,11	98.101,77	97.928,43	-173,34	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.061,41	182.686,46	164.170,33	-18.516,13	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.494,03	36.700,00	40.370,19	3.670,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	90.755,80	104.150,67	95.515,92	-8.634,75	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.745,87	30.836,30	33.271,91	2.435,61	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.829,22	452.475,20	431.256,78	-21.218,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-355.366,34	-412.175,20	-405.662,12	6.513,08	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	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)	-355.366,34	-412.175,20	-405.662,12	6.513,08	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	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)	-355.366,34	-412.175,20	-405.662,12	6.513,08	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.112,65	24.000,00	37.795,42	13.795,42	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-380.478,99	-436.175,20	-443.457,54	-7.282,34	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktgruppe 2110 Grundschulen
 Produkt 211030 Grundschule Schönningstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des	Fortge-	Ist-	Vergleich	übertragene
			Ergebnis	schriebenen	Ergebnis	Ansatz	ermachtig-
			des	Ansatz des	des	Ansatz	ungen
			Ergebnis	Haushalts-	des	ist-Spalte	Spalte
			2011	Jahres	Haushalts-	6	7
			2011	Jahres	2011	2011	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122,55	100,00	122,55	22,55	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382,94	2.700,00	3.642,94	942,94	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	245,00	145,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247,00	6.600,00	6.638,00	38,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	23.216,08	0,00	2.710,50	2.710,50	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	29.968,58	9.500,00	13.359,00	3.859,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	60.272,76	60.051,59	59.945,74	-105,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.933,78	114.954,67	97.888,98	-17.065,69	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.849,43	18.200,00	28.081,31	9.881,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.157,15	7.625,00	7.525,00	-100,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.146,86	51.394,02	50.896,92	-497,10	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.329,98	252.225,28	244.337,95	-7.887,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.361,40	-242.725,28	-230.978,95	11.746,33	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
55	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)	-222.361,40	-242.725,28	-230.978,95	11.746,33	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	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)	-222.361,40	-242.725,28	-230.978,95	11.746,33	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.006,00	1.000,00	3.704,00	2.704,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.216,85	17.400,00	16.706,57	-693,43	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-260.572,05	-259.125,28	-243.981,52	15.143,76	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktgruppe 2110 Grundschulen
 Produkt 211040 Gertrud-Lege-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz (Ist-Spalte - Spalte 3)	übertragene Ermächtigungen
		2010	2011	2011	2011	2011
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.225,36	10.300,00	28.646,79	18.346,79
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392,00	2.200,00	2.433,00	233,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.029,31	45.100,00	44.984,11	-115,89
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.423,00	36.400,00	41.016,00	4.616,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	9.248,84	9.248,84
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	98.069,67	94.000,00	126.328,74	32.328,74
50	11	Personalaufwendungen	93.488,96	97.363,72	89.930,64	-7.433,08
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.399,45	319.332,95	305.616,24	-13.716,71
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.394,25	49.100,00	85.794,78	36.694,78
53	15	+ Transferaufwendungen	31.228,71	32.875,00	31.283,99	-1.591,01
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.443,41	13.039,87	17.380,02	4.340,15
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.954,78	511.711,54	530.005,67	18.294,13
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.885,11	-417.711,54	-403.676,93	14.034,61
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-339.885,11	-417.711,54	-403.676,93	14.034,61
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339.885,11	-417.711,54	-403.676,93	14.034,61
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.304,00	2.800,00	204,00	-2.596,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.827,09	36.700,00	81.785,64	25.085,64
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-374.408,20	-451.611,54	-465.258,57	-13.647,03
		Nachrichtlich:				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produktgruppe	2162	Regionalschulen
Produkt	216201	Regionalschulen

Erläge und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleichs-	Übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz/	Ermaäch-
			Vorjahres	Ansatz des	des	Ansatz	igungen
			2010	Haushalts-	Haushalts-	2010	2011
			in EUR	jahres	jahres	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.745,00	43.808,00	43.808,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.745,00	43.808,00	43.808,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.745,00	-43.808,00	-43.808,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
55	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)	-47.745,00	-43.808,00	-43.808,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	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)	-47.745,00	-43.808,00	-43.808,00	0,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.745,00	-43.808,00	-43.808,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produktgruppe 2170 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217010 Gymnasium Sachsenwaldschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.434,85	65.000,00	66.375,90	1.375,90	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438,50	1.200,00	1.847,00	647,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	37,85	-262,15	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.185,00	355.600,00	384.224,00	28.624,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	356.058,35	422.100,00	452.484,75	30.384,75	----
50	11	Personalaufwendungen	161.744,84	166.146,48	166.113,23	-33,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.266,46	570.239,05	514.800,88	-55.438,17	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126.499,35	121.800,00	133.097,80	11.297,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	85,18	800,00	464,67	-335,33	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	197.547,50	236.610,18	235.797,85	-812,33	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.058.143,33	1.095.595,71	1.050.274,43	-45.321,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-702.084,98	-673.495,71	-597.789,68	75.706,03	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	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)	-702.084,98	-673.495,71	-597.789,68	75.706,03	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	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)	-702.084,98	-673.495,71	-597.789,68	75.706,03	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.785,95	157.500,00	156.169,63	-1.330,37	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-816.470,93	-828.795,71	-751.759,31	77.036,40	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produktgruppe 2181 Gesamtschulen
 Produkt 218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Folge-schreibener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist (Spalte 6 Spalte 5)	Übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	469,00	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)	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	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)	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	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)	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	2182	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218210	Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalten 3/5)	übertragene Ermächtigungen
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.058,59	38.000,00	38.058,59	58,59
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,50	300,00	379,00	79,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.347,00	73.700,00	86.631,00	12.931,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	118.902,09	112.100,00	125.068,59	12.968,59
50	11	Personalaufwendungen	93.837,99	92.358,50	92.240,94	-117,56
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.973,66	263.467,96	232.955,40	-30.512,56
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.965,74	69.000,00	70.348,75	1.348,75
53	15	+ Transferaufwendungen	17.652,92	20.799,55	20.578,07	-221,48
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	360.706,26	424.676,42	422.513,48	-2.162,94
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	802.136,57	870.302,43	838.636,64	-31.665,79
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-683.234,48	-758.202,43	-713.568,05	44.634,38
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-683.234,48	-758.202,43	-713.568,05	44.634,38
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-683.234,48	-758.202,43	-713.568,05	44.634,38
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.274,04	18.300,00	13.210,38	-5.089,62
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-718.508,52	-776.502,43	-726.778,43	49.724,00
		Nachrichtlich:				

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produktgruppe 2182 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218211 Hans-Bauer-Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Spalte 5) / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen	
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.929,50	10.900,00	10.929,50	29,50	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,00	400,00	204,00	-196,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.400,00	38.900,00	38.900,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	45.737,50	50.200,00	50.033,50	-166,50	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.773,27	107.691,14	67.577,27	-40.113,87	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.434,65	15.300,00	28.434,65	12.134,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	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)	103.207,92	124.191,14	96.011,92	-28.179,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.470,42	-73.991,14	-45.978,42	28.012,72	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	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)	-57.470,42	-73.991,14	-45.978,42	28.012,72	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	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)	-57.470,42	-73.991,14	-45.978,42	28.012,72	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.737,15	1.737,15	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.470,42	-73.991,14	-47.715,57	26.275,57	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produktgruppe 2210 Sonderschulen
 Produkt 221010 Amalie-Sieveking-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Förtge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ Ist (Spalte 6)	übertragene Ermäch-tungsb
			2010	2011	2011	2011	2010
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.686,20	12.600,00	12.686,20	86,20	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.288,00	51.900,00	43.829,04	-8.070,96	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	45.974,20	64.600,00	56.515,24	-8.084,76	----
50	11	Personalaufwendungen	51.839,92	52.302,10	52.233,87	-68,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.103,44	80.263,79	67.830,11	-12.433,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.319,55	26.900,00	27.392,10	492,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	117,37	4.081,00	48,00	-4.033,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.078,84	18.681,36	16.738,53	-1.942,85	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.459,12	182.228,27	164.242,61	-17.985,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.484,92	-117.628,27	-107.727,37	9.900,90	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	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)	-119.484,92	-117.628,27	-107.727,37	9.900,90	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	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)	-119.484,92	-117.628,27	-107.727,37	9.900,90	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.032,67	5.600,00	5.022,81	-577,19	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.517,59	-123.228,27	-112.750,18	10.478,09	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 2410 Schülerbeförderung
 Produkt 241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortschreibener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz Ist (Spalte 5)	übertragene Ermächtigungen
		2010	2011	2011	2011	2011
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.489,35	60.000,00	283.123,43	223.123,43	-----
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	100,00	570,00	470,00	-----
441	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442						
446						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	21.913,20	21.913,20	-----
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10 = ordentliche Erträge	58.784,35	60.100,00	305.606,63	245.506,63	-----
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	196.855,41	144.510,08	209.462,88	64.952,80	0,00
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.855,41	144.510,08	209.462,88	64.952,80	0,00
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.071,06	-84.410,08	96.143,75	180.553,83	0,00
46	20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
55	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)	-138.071,06	-84.410,08	96.143,75	180.553,83	0,00
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	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)	-138.071,06	-84.410,08	96.143,75	180.553,83	0,00
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138.071,06	-84.410,08	96.143,75	180.553,83	0,00
	Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produktgruppe 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 4)	übertragene Ermächtigungen	
		2010	2011	2011	2011	2010	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	117.399,25	125.103,30	122.562,15	-2.541,15	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,77	714,78	673,28	-41,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82,66	100,00	82,66	-17,34	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	171.625,06	181.041,85	204.822,01	23.780,16	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.313,74	306.959,93	328.140,10	21.180,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.313,74	-306.959,93	-328.140,10	-21.180,17	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	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)	-290.313,74	-306.959,93	-328.140,10	-21.180,17	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	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)	-290.313,74	-306.959,93	-328.140,10	-21.180,17	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	684,86	684,86	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-290.313,74	-306.959,93	-328.824,96	-21.865,03	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktgruppe 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 252010 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz Ist (Spalte 5 - Spalte 6)	Übertragene Ermachtigungen	
		2010	2011	2011	2011		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
40	2		5	6	7	8	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,10	200,00	0,00	-200,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.554,69	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	15.791,79	200,00	0,00	-200,00	----
50	11	Personalaufwendungen	39.769,38	9.262,55	9.262,55	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,58	2.300,00	1.025,31	-1.274,69	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79,67	100,00	79,67	-20,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	475,94	35.838,78	26.795,39	-9.043,39	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.240,55	47.501,33	37.162,92	-10.338,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.448,76	-47.301,33	-37.162,92	10.138,41	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	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)	-25.448,76	-47.301,33	-37.162,92	10.138,41	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	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)	-25.448,76	-47.301,33	-37.162,92	10.138,41	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.448,76	-47.301,33	-37.162,92	10.138,41	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktgruppe 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 252020 Museum Rade am Schloß Reinbek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
		2010	2011	2011	2011	2011
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.841,10	12.600,11	12.600,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67,26	500,00	56,05	-443,95
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.908,36	51.100,11	50.656,16	-443,95
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.908,36	-51.100,11	-50.656,16	443,95
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.908,36	-51.100,11	-50.656,16	443,95
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.908,36	-51.100,11	-50.656,16	443,95
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,43	1.500,00	47,18	-1.452,82
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.069,79	-52.600,11	-50.703,34	1.896,77
		Nachrichtlich:				

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 261 Theater
 Produktgruppe 2610 Theater
 Produkt 261010 Sachsenwald-Forum Reinbek - Theater -

Erträge und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortschreibung Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz ist (Spalte 6 - Spalte 5)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2011
			MEUR	MEUR	MEUR	MEUR	MEUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183,33	100,00	183,33	83,33	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.726,30	125.000,00	109.902,32	-15.097,68	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79,35	900,00	68,00	-832,00	----
442							
443							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	90.988,98	126.000,00	110.153,65	-15.846,35	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.704,44	137.720,72	120.862,38	-16.858,34	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	222,60	200,00	222,60	22,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.238,05	5.325,00	4.634,94	-690,06	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.165,09	143.245,72	125.719,92	-17.525,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.176,11	-17.245,72	-15.566,27	1.679,45	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	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)	-43.176,11	-17.245,72	-15.566,27	1.679,45	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	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)	-43.176,11	-17.245,72	-15.566,27	1.679,45	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.672,98	62.500,00	52.678,00	-9.822,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-103.849,09	-79.745,72	-68.244,27	11.501,45	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produktgruppe 2630 Musikschulen
 Produkt 263001 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 4)	übertragene Ermächtigungen
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48,00	0,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48,00	0,00	0,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:						

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produktgruppe 2710 Volkshochschulen
 Produkt 271010 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Ansatzes des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermachtigungen	
		2010	2011	2011	2011	2011	
		EUR	EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		5	6	6	7	8	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.680,71	68.900,00	52.945,43	-15.954,57	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.585,76	537.900,00	455.720,52	-82.179,48	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.448,91	7.300,00	5.466,12	-1.833,88	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.450,40	22.000,00	41.358,70	19.358,70	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	554.165,78	636.100,00	555.490,77	-80.609,23	----
50	11	Personalaufwendungen	400.595,37	401.798,71	401.727,31	-71,40	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.650,92	504.442,81	425.953,69	-78.489,12	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.871,24	22.000,00	24.577,35	2.577,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.398,08	15.065,93	12.474,85	-2.591,08	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	906.515,61	943.307,45	864.733,20	-78.574,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.349,83	-307.207,45	-309.242,43	-2.034,98	0,00
45	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	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)	-352.349,83	-307.207,45	-309.242,43	-2.034,98	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	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)	-352.349,83	-307.207,45	-309.242,43	-2.034,98	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.300,00	125.000,00	125.800,00	-200,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.925,52	51.900,00	51.165,02	-734,98	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-303.975,35	-233.107,45	-234.607,45	-1.500,00	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produktgruppe 2720 Büchereien
 Produkt 272010 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Spalte 3) (Spalte 5)	übertragene Ermächtigungen	
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,89	100,00	156,97	56,97	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.449,43	22.000,00	26.505,11	4.505,11	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	299,72	400,00	268,75	-131,25	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.776,10	35.000,00	32.000,64	-2.999,36	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	59.610,14	57.500,00	58.931,47	1.431,47	----
50	11	Personalaufwendungen	213.411,06	225.058,59	206.491,56	-18.567,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.218,39	268.091,48	194.325,31	-73.766,17	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.977,56	7.900,00	8.633,97	733,97	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.170,94	9.298,97	4.003,56	-5.295,41	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	428.777,95	510.349,04	413.454,40	-96.894,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-369.167,81	-452.849,04	-354.522,93	98.326,11	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	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)	-369.167,81	-452.849,04	-354.522,93	98.326,11	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	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)	-369.167,81	-452.849,04	-354.522,93	98.326,11	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,24	1.000,00	707,05	-292,95	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-369.361,05	-453.849,04	-355.229,98	98.619,06	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwandsarten			Ergebnis des	Vorgeschriebener	Ist-	Vergleichs-	Übertragene
			Verlaufs-	Ansatz des	Ergebnis	Ansatz	Ermächtigung
			2011	2011	2011	2011	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	200,00	300,00	100,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.139,05	17.800,00	5.528,50	-12.271,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.755,00	6.200,00	6.540,25	340,25	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789,44	0,00	1.654,95	1.654,95	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	14.143,49	24.200,00	14.023,70	-10.176,30	----
50	11	Personalaufwendungen	21.515,52	22.885,34	22.841,29	-44,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.450,19	32.108,56	25.867,21	-6.239,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	709,16	600,00	608,20	8,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.280,00	6.500,00	4.135,54	-4.364,46	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	371,14	2.262,80	1.413,57	-849,23	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.306,01	66.355,00	54.865,81	-11.489,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.162,52	-42.155,00	-40.842,11	1.312,89	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	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)	-39.162,52	-42.155,00	-40.842,11	1.312,89	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	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)	-39.162,52	-42.155,00	-40.842,11	1.312,89	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.905,10	12.400,00	17.333,13	4.933,13	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.067,62	-54.555,00	-58.175,24	-3.620,24	0,00
		Nachrichtlich:					