

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.400	19.400	0	19.500	19.600	19.700
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	19.300	19.300	0	19.400	19.500	19.600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.900	41.200	0	41.400	41.600	41.800
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	11.400	12.400	0	12.500	12.500	12.600
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	21.500	26.800	0	26.900	27.100	27.200
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.700	63.000	0	63.300	63.600	63.900
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-84.100	-74.700	0	-75.100	-75.500	-75.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-58.400	-52.400	0	-52.700	-52.900	-53.200
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.600	-6.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-6.400	-5.400	0	-5.400	-5.500	-5.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-12.800	-10.400	0	-10.500	-10.500	-10.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-263.500	-325.300	0	-326.800	-328.600	-330.000
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-52.900	-94.800	0	-95.300	-95.700	-96.200
	7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-6.300	-7.100	0	-7.100	-7.200	-7.200
	7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-181.400	-195.100	0	-196.100	-197.100	-198.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-5.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-14.000	-18.400	0	-18.400	-18.700	-18.700
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-25.300	-26.000	0	-26.100	-26.300	-26.400
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	-25.300	-26.000	0	-26.100	-26.300	-26.400
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-9.100	-8.900	0	-8.900	-9.000	-9.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.300	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	-5.800	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-382.000	-434.900	0	-436.900	-439.400	-441.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-325.300	-371.900	0	-373.600	-375.800	-377.400
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.400	-15.600	0	-15.000	-15.000	-15.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	-2.500	-7.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
	211010.0800000:							
	Aktenschrank f. Sekretariat 2.200 Euro							
	Schrank-/Regalkombination f. d. Rektorat 3.900 Euro							
	Schienensystem f. Bühnenvorhänge 1.200 Euro							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	0,00	-11.900	-8.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
	211010.0891000:							
	Div. Kleinbeschaffungen 1.000 Euro							
	Sport-/Spielgeräte:							
	Kleinbeschaffungen (Matten, Sprungkästen u.a.) 3.800 Euro							
	Wetterbox (HSU) 500 Euro							
	2 Bühnenpodeste (Theater AG) 900 Euro							
	2 Schränke f. Mathe 1.400 Euro							
	Fachmaterial Deutsch 700 Euro							
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.600	-11.800	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-110.300	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	-11.300	-1.800	0	0	0	0

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 211010.0903100: Ersatz eines Gurstegs	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-136.000	-27.400	0	-15.000	-15.000	-15.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-136.000	-27.400	0	-15.000	-15.000	-15.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-461.300	-399.300	0	-388.600	-390.800	-392.400

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.100	21.900	0	22.000	22.100	22.200
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	13.700	14.900	0	15.000	15.000	15.100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	4.400	5.000	0	5.000	5.100	5.100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.300	25.200	0	25.300	25.400	25.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-96.200	-98.500	0	-99.000	-99.500	-100.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-72.000	-70.800	0	-71.200	-71.500	-71.900
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.600	-6.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-6.200	-7.200	0	-7.200	-7.300	-7.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-11.500	-14.000	0	-14.100	-14.100	-14.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-163.600	-192.100	0	-193.000	-193.900	-195.000
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-23.700	-53.500	0	-53.800	-54.000	-54.300
	7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-96.900	-96.300	0	-96.800	-97.300	-97.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-20.900	-20.400	0	-20.500	-20.500	-20.700
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-19.700	-17.300	0	-17.300	-17.500	-17.600

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-109.400	-104.200	0	-104.700	-105.200	-105.800
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	-109.400	-104.200	0	-104.700	-105.200	-105.800
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-24.300	-26.000	0	-26.100	-26.200	-26.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	-19.500	-21.200	0	-21.300	-21.400	-21.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-393.500	-420.800	0	-422.800	-424.800	-427.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-370.200	-395.600	0	-397.500	-399.400	-401.600
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	77.000	17.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land 211020.2320010: Zuweisung im Rahmen des Schulbauprogramms für die Sanierung der Dacheindeckung; Gesamtzuweisung: 150.000 Euro davon 2009: 56.000 Euro 2010: 77.000 Euro 2011: 17.000 Euro	0,00	77.000	17.000	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	77.000	17.000	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.700	-32.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 211020.0700000: Ersatz der Arbeitsmaschine (Trecker), insbes. wg. Winterdienst 29.000 Euro Mittel sind gesperrt, Freigabe durch SozA	0,00	0	-29.000	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR 211020.0891000: Kleinbeschaffungen: 2 Böcke f. Sport 800 Euro allgem. Kleinbeschaffungen 1.500 Euro 2 Holzbänke (Ersatz) 800 Euro	0,00	-13.700	-3.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.300	-10.200	0	-100.000	0	0

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-100.000	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	-7.300	-7.500	0	0	0	0
	211020.0902000: Erweiterung der Schulhofbeleuchtung aus Sicherheitsgründen 7.500 Euro							
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	-2.700	0	0	0	0
	211020.0903100: Ersatz einer Schaukel							
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-121.000	-42.300	0	-105.000	-5.000	-5.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-44.000	-25.300	0	-105.000	-5.000	-5.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-414.200	-420.900	0	-502.500	-404.400	-406.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	5.200	0	5.200	5.300	5.300
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	2.000	5.200	0	5.200	5.300	5.300
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	8.000	0	8.000	8.100	8.100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-58.900	-61.100	0	-61.300	-61.700	-62.000
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	-45.200	-47.000	0	-47.200	-47.500	-47.700
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.900
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	-8.900	-9.300	0	-9.300	-9.400	-9.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-107.900	-118.600	0	-119.200	-119.500	-120.300
	7211010 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i>	0,00	-18.400	-32.000	0	-32.200	-32.300	-32.500
	7211011 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich</i>	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	7211020 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i>	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	7231000 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	-11.200	-12.200	0	-12.300	-12.300	-12.400
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	-53.400	-55.300	0	-55.600	-55.800	-56.100
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	-8.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	-14.200	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.300
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-7.100	-5.600	0	-5.600	-5.700	-5.700
	7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	-7.100	-5.600	0	-5.600	-5.700	-5.700

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-47.300	-45.600	0	-45.800	-46.000	-46.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	-43.500	-42.400	0	-42.600	-42.800	-43.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-221.200	-230.900	0	-231.900	-232.900	-234.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-214.200	-222.900	0	-223.900	-224.800	-226.100
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.300	-13.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 211030.0800000: Schränk für Musikraum 1.100 Euro	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR 211030.0791000: Ersatz Heckenschere 600 Euro Stromaggregat 500 Euro 211030.0891000: Kleinbeschaffungen: 2 Schränke f. Werkraum 1.600 Euro 2 abschließb. Schränke f. Turnhalle 1.300 Euro 3 Schränke f. Putzraum 1.400 Euro div. Kleinbeschaffungen 600 Euro Sport- und Spielgeräte (z.B. Matten, Sprungkästen/-bretter) 3.100 Euro	0,00	-16.300	-12.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-93.500	0	0	-625.000	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-93.500	0	0	-625.000	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-109.800	-13.200	0	-630.000	-5.000	-5.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-109.800	-13.200	0	-630.000	-5.000	-5.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-324.000	-236.100	0	-853.900	-229.800	-231.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.100	45.100	0	45.300	45.500	45.800
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	44.900	44.900	0	45.100	45.300	45.600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.400	35.600	0	35.800	35.900	36.200
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.200	4.900	0	4.900	4.900	5.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	28.200	30.700	0	30.900	31.000	31.200
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.700	82.900	0	83.300	83.600	84.200
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-103.800	-102.600	0	-103.100	-103.600	-104.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-74.700	-74.000	0	-74.400	-74.700	-75.100
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.600	-6.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-7.900	-7.500	0	-7.500	-7.600	-7.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-14.700	-14.600	0	-14.700	-14.700	-14.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-284.500	-307.700	0	-309.000	-310.600	-312.100
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-31.500	-52.300	0	-52.600	-52.800	-53.100
	7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-3.100	-20.100	0	-20.200	-20.300	-20.400
	7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-210.300	-194.000	0	-194.900	-195.800	-196.900
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-13.100	-10.900	0	-10.900	-11.000	-11.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-24.300	-25.400	0	-25.400	-25.700	-25.700
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-36.500	-34.900	0	-35.100	-35.200	-35.400

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.	0,00	-36.400	-34.800	0	-35.000	-35.100	-35.300
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-13.900	-10.900	0	-10.900	-11.000	-11.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-438.700	-456.100	0	-458.100	-460.400	-462.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-361.000	-373.200	0	-374.800	-376.800	-378.400
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	32.000	40.200	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land 211040.2320010: Zuweisung im Rahmen des Landesschulbauprogramms für die Sanierung/Herstellung der Grundstücksentwässerung Gesamtzuweisung: 95.200 Euro davon 2009: 23.000 Euro 2010: 32.000 Euro 2011: 40.200 Euro	0,00	32.000	40.200	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	32.000	40.200	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.900	-13.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 211040.0800000: Holzrundbank (Ersatz) 2.600 Euro	0,00	-7.400	-2.600	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR 211040.0891000: Klassenzimmer-/Fachraum-einrichtungen 1.200 Euro 3 Tafeln 2.300 Euro 4 PCs (Komplettsysteme) 3.200 Euro div. Kleinbeschaffungen 2.000 Euro	0,00	-18.500	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Sport-/Spielgeräte (z.B. Matten) 1.800 Euro</i>							
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-332.100	-92.600	0	-91.900	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus</i>	0,00	-164.100	-23.200	0	0	0	0
	<i>Hochbaumaßnahmen</i>							
	<i>211040.0901000:</i>							
	<i>Erneuerung/Modernisierung der</i>							
	<i>Jungen- und Mädchen Sanitäranlagen</i>							
	<i>in den Gebäuden 2 und 3,</i>							
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>							
	<i>aus 2010 23.200 Euro</i>							
	<i>7852000 Auszahlungen aus</i>	0,00	-168.000	-69.400	0	-91.900	0	0
	<i>Tiefbaumaßnahmen</i>							
	<i>211040.0902000:</i>							
	<i>Herstellung eines neuen Frischwasser-</i>							
	<i>anschlusses gem. Vorgabe HWW</i>							
	<i>27.000 Euro</i>							
	<i>Herstellung von Pflasterflächen zw.</i>							
	<i>Haus 1 und Mensa im Zuge der Her-</i>							
	<i>stellung des Frischwasseranschl.</i>							
	<i>29.800 Euro</i>							
	<i>Planungskosten für den Bau von</i>							
	<i>Grundstücksanschlusskanälen und</i>							
	<i>Sielleitungen mit Kontroll-/Übergabe-</i>							
	<i>schächten sowie Bau von zusätzlichen</i>							
	<i>Sickerschächten (letzter BA), im Zuge</i>							
	<i>der Herstellung der Regenwasserkanali-</i>							
	<i>sation im Querweg durch den Zweck-</i>							
	<i>verband 12.600 Euro</i>							
	<i>Bauplanung/-ausführung</i>							
	<i>in 2012 91.900 Euro</i>							
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-358.000	-105.700	0	-96.900	-5.000	-5.000
	(Zeilen 27 bis 33)							
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 /	0,00	-326.000	-65.500	0	-96.900	-5.000	-5.000
	34)							
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-687.000	-438.700	0	-471.700	-381.800	-383.400
	(Zeilen 17 und 35)							

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktgruppe 2110 Grundschulen
 Produkt 211040 Gertrud-Lege-Schule
 Projekt 002 Energetische Gebäudesanierung der Gertrud-Lege-Schule; Konjunkturprogramm II

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	700.400	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	700.400	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	700.400	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-952.000	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-952.000	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-952.000	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-251.600	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-251.600	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211040	Gertrud-Lege-Schule
Projekt	003	Energetische Gebäudesanierung der Gertrud-Lege-Schule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-525.000	0	-382.000	-221.000	-127.000
	7851000 Auszahlungen aus	0,00	0	-525.000	0	-382.000	-221.000	-127.000
	Hochbaumaßnahmen							
	211040.0901000-003:							
	Energetische Gebäudesanierung gem.							
	Konzept, Haus 1							
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-525.000	0	-382.000	-221.000	-127.000
	(Zeilen 27 bis 33)							
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 /	0,00	0	-525.000	0	-382.000	-221.000	-127.000
	34)							
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-525.000	0	-382.000	-221.000	-127.000
	(Zeilen 17 und 35)							

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	-47.800	0	-48.000	-48.300	-48.500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	-47.800	0	-48.000	-48.300	-48.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	-47.800	0	-48.000	-48.300	-48.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-47.800	0	-48.000	-48.300	-48.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-47.800	0	-48.000	-48.300	-48.500

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	0	300	300	300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.100	275.500	0	276.900	278.200	279.600
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	191.400	242.200	0	243.400	244.600	245.800
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	26.700	33.300	0	33.500	33.600	33.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	220.000	277.000	0	278.400	279.700	281.100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-160.200	-162.900	0	-163.700	-164.500	-165.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-123.000	-125.300	0	-125.900	-126.600	-127.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-13.000	-12.800	0	-12.900	-12.900	-13.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-24.200	-24.800	0	-24.900	-25.000	-25.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-626.500	-513.500	0	-511.700	-514.200	-517.000
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-191.400	-78.000	0	-78.400	-78.800	-79.200
	7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-3.800	-6.800	0	-6.800	-6.900	-6.900
	7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-800	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.700
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-303.800	-306.400	0	-307.900	-309.400	-311.100
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-27.900	-22.700	0	-18.600	-18.600	-18.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-95.100	-91.300	0	-91.700	-92.200	-92.600
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-155.400	-201.100	0	-202.000	-203.000	-204.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-12.000	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.300
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	-143.400	-187.000	0	-187.900	-188.900	-189.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-942.900	-878.300	0	-878.200	-882.500	-887.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-722.900	-601.300	0	-599.800	-602.800	-606.200
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	57.600	5.800	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	57.600	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.800	0	0	0	0
	217010.2310000: Zuschuss des Fördervereins für die Rechnererneuerung							
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	57.600	5.800	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-39.200	-44.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	-12.500	-6.600	0	0	0	0
	217010.0800000: Röhre Franck-Hertz 1.100 Euro Ultraschall-Experimentier- system 2.500 Euro Beamer für Medienraum 1.800 Euro Rolleinwand 1.200 Euro							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	0,00	-26.700	-37.400	0	-26.000	-26.000	-26.000
	217010.0891000: div. Kleinbeschaffungen allgemein (Möbel, Tafeln, div. Unterrichtsmittel) 9.900 Euro div. Kleinbeschaffung EDV (u.a. PCs/Rechner, Beamer, Laptops) 7.500 Euro div. Kleinbeschaffungen Sport 2.000 Euro Betriebsgeräte Braunschtes Rohr und Netzgerät 1.700 Euro							

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Stagepiano		1.000 Euro					
	Erneuerung Rechner im alten Computerraum (2. TA)		15.300 Euro					
	(s. hierfür Zuschuss des Fördervereins, 5.800 Euro)							
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-101.300	-50.000	0	-372.500	-20.000	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-20.000	0	-120.000	-20.000	0
	217010.0901000: Modernisierung der WC-Anlagen							
	1. BA v. 3 (Gesamtk. 60.000 Euro)							
	20.000 Euro							
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.300	-30.000	0	-252.500	0	0
	217010.0902000: Planungskosten f.d. Sanierung der Grundsulleitungen mit Kontroll- und Übergabeschächten		30.000 Euro					
	Bauplanung/-ausführung in 2012		252.500 Euro					
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-140.500	-94.000	0	-398.500	-46.000	-26.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-82.900	-88.200	0	-398.500	-46.000	-26.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-805.800	-689.500	0	-998.300	-648.800	-632.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	2170	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium Sachsenwaldschule
Projekt	004	Fenster-/Fassadensanierung Gymnasium Altbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-475.000	0	-475.000	0	0
	7851000 Auszahlungen aus	0,00	0	-475.000	0	-475.000	0	0
	Hochbaumaßnahmen							
	217010.0901000-004:							
	Fenster-/Fassadensanierung Altbau,							
	Süd-, Nord-, Mittelflügel;							
	energetische Sanierungsmaßnahme							
	Gesamtkosten 950.000 EUR							
	2011: 475.000 Euro							
	2012: 475.000 Euro							
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-475.000	0	-475.000	0	0
	(Zeilen 27 bis 33)							
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 /	0,00	0	-475.000	0	-475.000	0	0
	34)							
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-475.000	0	-475.000	0	0
	(Zeilen 17 und 35)							

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-248.600	0	0	0	0	0
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>-248.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-248.600	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-248.600	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-248.600	0	0	0	0	0

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.400	57.400	0	57.700	58.000	58.300
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	45.400	57.400	0	57.700	58.000	58.300
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.900	57.800	0	58.100	58.400	58.700
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-102.200	-97.000	0	-97.500	-97.900	-98.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-77.900	-74.900	0	-75.300	-75.600	-76.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-8.300	-7.500	0	-7.500	-7.600	-7.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-16.000	-14.600	0	-14.700	-14.700	-14.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-270.900	-284.100	0	-285.400	-286.800	-288.100
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-38.200	-55.500	0	-55.800	-56.100	-56.300
	7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-173.300	-174.100	0	-174.900	-175.800	-176.700
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-13.800	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-41.300	-39.500	0	-39.700	-39.900	-40.100
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-17.700	-16.400	0	-16.500	-16.600	-16.600
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	-17.700	-16.400	0	-16.500	-16.600	-16.600
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-146.200	-357.700	0	-359.400	-361.200	-363.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-11.000	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.900

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	-135.200	-347.900	0	-349.600	-351.400	-353.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-537.000	-755.200	0	-758.800	-762.500	-766.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-491.100	-697.400	0	-700.700	-704.100	-707.400
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.900	-9.400	0	-15.000	-15.000	-15.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	-6.000	-4.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
	218210.0800000: 2 Holzrundbänke (ohne Lehne, Ersatz) 4.200 Euro							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	0,00	-10.900	-5.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
	218210.0791000: Schiebeschlitten Kreissäge 900 Euro Dekupiersäge 500 Euro							
	218210.0891000: Div. Kleinbeschaffungen 1.800 Euro 2 Notebooks 2.000 Euro							
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-307.500	-547.500	-315.000	-232.500	-447.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-90.000	-307.500	-547.500	-315.000	-232.500	-447.000
	218210.0901000: Schulzentrum Reinbek: Brandschutzmaßnahmen 2011: 410.000 Euro Verpflichtungsermächtigung für 2012: 420.000 Euro 2013: 310.000 Euro Mittel sind gesperrt, Freigabe erfolgt durch SozA Aufteilung nach Nutzung: Gemeinschaftsschule (218210): 75 % Amalie-Sieveling-Schule (221010): 25 %							
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-106.900	-316.900	-547.500	-330.000	-247.500	-462.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-106.900	-316.900	-547.500	-330.000	-247.500	-462.000

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-598.000	-1.014.300	-547.500	-1.030.700	-951.600	-1.169.400

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

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	0	400	400	400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	0	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.400	38.900	0	39.100	39.300	39.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	34.400	38.900	0	39.100	39.300	39.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.800	39.300	0	39.500	39.700	39.900
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.800	-105.300	0	-105.800	-106.400	-106.800
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-23.000	-37.000	0	-37.200	-37.400	-37.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-65.800	-66.300	0	-66.600	-67.000	-67.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-91.000	-105.500	0	-106.000	-106.600	-107.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-56.200	-66.200	0	-66.500	-66.900	-67.100
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-96.200	-66.200	0	-66.500	-66.900	-67.100