

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Sonderschulen  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produktgruppe 2210 Sonderschulen  
 Produkt 221010 Amalie-Sieveking-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               |
| 5.   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 100             | 100             | 0        | 100             | 100             | 100             |
|      | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 100             | 100             | 0        | 100             | 100             | 100             |
| 6.   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00        | 19.500          | 36.700          | 0        | 36.900          | 37.100          | 37.300          |
|      | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                          | 0,00        | 19.500          | 36.700          | 0        | 36.900          | 37.100          | 37.300          |
| 9.   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>19.600</b>   | <b>36.800</b>   | <b>0</b> | <b>37.000</b>   | <b>37.200</b>   | <b>37.400</b>   |
| 10.  | - Personalauszahlungen   | 0,00        | -53.600         | -52.600         | 0        | -52.800         | -53.100         | -53.400         |
|      | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 0,00        | -40.500         | -40.500         | 0        | -40.700         | -40.900         | -41.100         |
|      | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen  | 0,00        | -4.300          | -4.100          | 0        | -4.100          | -4.100          | -4.200          |
|      | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                           | 0,00        | -8.800          | -8.000          | 0        | -8.000          | -8.100          | -8.100          |
| 12.  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00        | -76.700         | -86.600         | 0        | -86.900         | -87.300         | -87.700         |
|      | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt                | 0,00        | -12.800         | -18.500         | 0        | -18.600         | -18.700         | -18.800         |
|      | 7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich           | 0,00        | -600            | -600            | 0        | -600            | -600            | -600            |
|      | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen          | 0,00        | -700            | -700            | 0        | -700            | -700            | -700            |
|      | 7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 0,00        | 0               | -800            | 0        | -800            | -800            | -800            |
|      | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                 | 0,00        | -45.000         | -45.000         | 0        | -45.200         | -45.400         | -45.600         |
|      | 7251000 Haltung von Fahrzeugen   | 0,00        | -700            | -700            | 0        | -700            | -700            | -700            |
|      | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00        | -3.500          | -4.800          | 0        | -4.800          | -4.800          | -4.800          |
|      | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 0,00        | -13.400         | -15.500         | 0        | -15.500         | -15.600         | -15.700         |
| 14.  | - Transferauszahlungen   | 0,00        | -4.300          | -4.100          | 0        | -4.100          | -4.100          | -4.200          |
|      | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   | 0,00        | -4.300          | -4.100          | 0        | -4.100          | -4.100          | -4.200          |
| 15.  | - sonstige Auszahlungen  | 0,00        | -14.100         | -19.100         | 0        | -19.100         | -19.200         | -19.300         |
|      | 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 0,00        | -5.700          | -6.200          | 0        | -6.200          | -6.200          | -6.200          |
|      | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00        | -8.400          | -12.900         | 0        | -12.900         | -13.000         | -13.100         |
| 16.  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                        | <b>0,00</b> | <b>-148.700</b> | <b>-162.400</b> | <b>0</b> | <b>-162.900</b> | <b>-163.700</b> | <b>-164.600</b> |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Sonderschulen  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produktgruppe 2210 Sonderschulen  
 Produkt 221010 Amalie-Sieveking-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        |
| 17.  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>  | 0,00     | -129.100 | -125.600 | 0        | -125.900 | -126.500 | -127.200 |
| 29.  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00     | -3.100   | -1.700   | 0        | -5.000   | -5.000   | -5.000   |
|      | 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     | -3.100   | -1.700   | 0        | -5.000   | -5.000   | -5.000   |
|      | 221010.0891000: div. Kleinbeschaffungen  |          |          |          |          |          |          |          |
| 31.  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00     | -30.000  | -102.500 | -182.500 | -105.000 | -77.500  | -149.000 |
|      | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 0,00     | -30.000  | -102.500 | -182.500 | -105.000 | -77.500  | -149.000 |
|      | 221010.0901000: s. Prsk. 218210.7851000  |          |          |          |          |          |          |          |
| 34.  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  | 0,00     | -33.100  | -104.200 | -182.500 | -110.000 | -82.500  | -154.000 |
| 35.  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>  | 0,00     | -33.100  | -104.200 | -182.500 | -110.000 | -82.500  | -154.000 |
| 36.  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>   | 0,00     | -162.200 | -229.800 | -182.500 | -235.900 | -209.000 | -281.200 |