

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.493.697,93 | -1.278.116,00 | -1.062.587,77 | 215.528,23 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -193.514,00 | -241.776,00 | -227.830,00 | 13.946,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -148.918,77 | -161.440,00 | -146.786,90 | 14.653,10 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -442.138,29 | -177.906,00 | -150.000,00 | 27.906,00 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | -57.502,88 | -17.693,24 | -38.972,94 | -21.279,70 |
| 8 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | |
| 9 | Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.335.771,87 | -1.876.931,24 | -1.626.177,61 | 250.753,63 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.231.974,86 | 1.211.035,80 | 1.251.241,24 | 40.205,44 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 16.532,40 | 112.761,07 | 96.228,67 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.032.741,18 | 2.224.733,48 | 2.110.082,70 | -114.650,78 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 155.363,39 | 472.260,89 | 267.886,55 | -204.374,34 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 636.292,00 | 1.283.916,00 | 850.084,61 | -433.831,39 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 423.663,35 | 633.355,96 | 469.182,51 | -164.173,45 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.480.034,78 | 5.841.834,53 | 5.061.238,68 | -780.595,85 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 2.144.262,91 | 3.964.903,29 | 3.435.061,07 | -529.842,22 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19 | + | | | | |
| | | Finanzerträge | | | |
| 20 | - | | | | |
| | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 21 | = | | | | |
| | | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = | 2.144.262,91 | 3.964.903,29 | 3.435.061,07 | -529.842,22 |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | | | |
| 23 | + | | | | |
| | | Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - | | | | |
| | | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = | | | | |
| | | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | |
| 26 | = | 2.144.262,91 | 3.964.903,29 | 3.435.061,07 | -529.842,22 |
| | | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | | | |
| 27 | + | 1.499,94 | -11.078,12 | -8.758,39 | 2.319,73 |
| | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 28 | - | 4.646.043,88 | 4.877.208,97 | 4.088.945,31 | -788.263,66 |
| | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | = | 6.791.806,73 | 8.831.034,14 | 7.515.247,99 | -1.315.786,15 |
| | | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -641.592,00 | -1.278.116,00 | -745.374,85 | 532.741,15 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -186.286,72 | -241.776,00 | -226.174,24 | 15.601,76 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -142.425,97 | -161.440,00 | -153.341,70 | 8.098,30 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -400.185,51 | -177.906,00 | -150.000,00 | 27.906,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -10.212,20 | -13.900,00 | -34.238,47 | -20.338,47 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.380.702,40 | -1.873.138,00 | -1.309.129,26 | 564.008,74 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.206.060,38 | 1.195.290,00 | 1.242.750,58 | 47.460,58 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.037.127,19 | 2.224.658,00 | 2.104.180,25 | -120.477,75 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 624.755,00 | 1.283.916,00 | 734.450,91 | -549.465,09 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 416.345,15 | 547.028,00 | 479.177,36 | -67.850,64 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.284.287,72 | 5.250.892,00 | 4.560.559,10 | -690.332,90 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.903.585,32 | 3.377.754,00 | 3.251.429,84 | -126.324,16 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -118.890,00 | | | |
| 2 | + | | | | |
| 3 | + | | | | |
| 4 | + | | | | |
| 5 | + | | | | |
| 6 | = | -118.890,00 | | | |
| 7 | - | | | | |
| 8 | - | | | | |
| 9 | - | 112.311,06 | 549.100,00 | 329.276,17 | -219.823,83 |
| 10 | - | | | | |
| 11 | - | | | | |
| 12 | - | 1.062,08 | | 5.125,93 | 5.125,93 |
| 13 | = | 113.373,14 | 549.100,00 | 334.402,10 | -214.697,90 |
| 14 | = | -5.516,86 | 549.100,00 | 334.402,10 | -214.697,90 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + | -1.280.310,11 | -578.001,00 | -616.708,24 | -38.707,24 |
| 3 | + | | | | |
| | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + | -186.092,00 | -225.216,00 | -210.136,00 | 15.080,00 |
| 5 | + | | | | |
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + | | | | |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + | -19.750,99 | -14.122,44 | -16.705,13 | -2.582,69 |
| 8 | + | | | | |
| | Aktiviertete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- | | | | |
| | Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = | -1.486.153,10 | -817.339,44 | -843.549,37 | -26.209,93 |
| 11 | - | 474.158,64 | 415.974,56 | 444.870,42 | 28.895,86 |
| | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - | 0,01 | 7.189,56 | 49.037,65 | 41.848,09 |
| | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - | 528.220,04 | 556.504,76 | 531.009,04 | -25.495,72 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - | 58.173,99 | 183.173,85 | 81.276,48 | -101.897,37 |
| | Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - | 514.621,00 | 586.001,00 | 550.522,50 | -35.478,50 |
| | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - | 164.356,42 | 223.761,00 | 172.595,85 | -51.165,15 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = | 1.739.530,10 | 1.972.604,73 | 1.829.311,94 | -143.292,79 |
| 18 | = | 253.377,00 | 1.155.265,29 | 985.762,57 | -169.502,72 |
| | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19 | + | | | | |
| | | Finanzerträge | | | |
| 20 | - | | | | |
| | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 21 | = | | | | |
| | | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = | 253.377,00 | 1.155.265,29 | 985.762,57 | -169.502,72 |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | | | |
| 23 | + | | | | |
| | | Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - | | | | |
| | | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = | | | | |
| | | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | |
| 26 | = | 253.377,00 | 1.155.265,29 | 985.762,57 | -169.502,72 |
| | | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | | | |
| 27 | + | 359,35 | -5.178,12 | -3.346,68 | 1.831,44 |
| | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 28 | - | 2.489.727,79 | 2.367.340,96 | 1.752.150,49 | -615.190,47 |
| | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | = | 2.743.464,14 | 3.517.428,13 | 2.734.566,38 | -782.861,75 |
| | | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + | -514.621,00 | -578.001,00 | -549.845,50 | 28.155,50 |
| 3 | + | | | | |
| | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + | -178.166,57 | -225.216,00 | -211.554,24 | 13.661,76 |
| 5 | + | | | | |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + | | | | |
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 7 | + | -8.425,00 | -10.900,00 | -16.388,47 | -5.488,47 |
| 8 | + | | | | |
| | Sonstige Einzahlungen | | | | |
| | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = | -701.212,57 | -814.117,00 | -777.788,21 | 36.328,79 |
| 10 | - | 461.862,51 | 409.127,00 | 443.228,86 | 34.101,86 |
| 11 | - | | | | |
| | Personalauszahlungen | | | | |
| | Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - | 534.946,67 | 556.472,00 | 530.043,95 | -26.428,05 |
| 13 | - | | | | |
| | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - | 505.574,00 | 586.001,00 | 559.543,66 | -26.457,34 |
| 15 | - | 157.983,01 | 206.563,00 | 180.108,56 | -26.454,44 |
| 16 | = | 1.660.366,19 | 1.758.163,00 | 1.712.925,03 | -45.237,97 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 17 | = | 959.153,62 | 944.046,00 | 935.136,82 | -8.909,18 |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 2 | + | | | | |
| 3 | + | | | | |
| 4 | + | | | | |
| 5 | + | | | | |
| 6 | = | | | | |
| 7 | - | | | | |
| 8 | - | | | | |
| 9 | - | 53.905,84 | 204.280,00 | 73.994,35 | -130.285,65 |
| 10 | - | | | | |
| 11 | - | | | | |
| 12 | - | | | | |
| 13 | = | 53.905,84 | 204.280,00 | 73.994,35 | -130.285,65 |
| 14 | = | 53.905,84 | 204.280,00 | 73.994,35 | -130.285,65 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist 2010 |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | |
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 53.905,84 | 204.280,00 | 73.994,35 | 130.285,65 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 53.905,84 | 204.280,00 | 73.994,35 | 130.285,65 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + | -57.554,09 | -19.115,00 | -79.260,33 | -60.145,33 |
| 3 | + | | | | |
| | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + | | | | |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + | -7.768,70 | -7.440,00 | -9.286,40 | -1.846,40 |
| 6 | + | | | | |
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + | | | | |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + | -234,25 | -1.232,00 | -1.230,00 | 2,00 |
| 8 | + | | | | |
| | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + | | | | |
| | Aktiviert Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- | | | | |
| | Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = | -65.557,04 | -27.787,00 | -89.776,73 | -61.989,73 |
| 11 | - | 102.144,91 | 107.821,92 | 107.546,24 | -275,68 |
| | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - | 0,01 | 1.369,08 | 9.337,79 | 7.968,71 |
| | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - | 54.271,94 | 51.996,24 | 51.505,05 | -491,19 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - | 11.830,51 | 61.871,27 | 31.033,56 | -30.837,71 |
| | Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - | 24.955,00 | 19.315,00 | 40.055,00 | 20.740,00 |
| | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - | 43.290,59 | 44.506,68 | 43.645,29 | -861,39 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = | 236.492,96 | 286.880,19 | 283.122,93 | -3.757,26 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | = | 170.935,92 | 259.093,19 | 193.346,20 | -65.746,99 |
| | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19 | + | | | | |
| | | Finanzerträge | | | |
| 20 | - | | | | |
| | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 21 | = | | | | |
| | | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = | 170.935,92 | 259.093,19 | 193.346,20 | -65.746,99 |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | | | |
| 23 | + | | | | |
| | | Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - | | | | |
| | | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = | | | | |
| | | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | |
| 26 | = | 170.935,92 | 259.093,19 | 193.346,20 | -65.746,99 |
| | | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | | | |
| 27 | + | | -400,00 | -612,77 | -212,77 |
| | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 28 | - | 297.967,53 | 458.177,46 | 304.830,09 | -153.347,37 |
| | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | = | 468.903,45 | 716.870,65 | 497.563,52 | -219.307,13 |
| | | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -36.755,00 | -19.115,00 | -52.782,00 | -33.667,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.275,90 | -7.440,00 | -15.779,20 | -8.339,20 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.030,90 | -27.555,00 | -69.561,20 | -42.006,20 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 99.998,89 | 106.518,00 | 106.833,67 | 315,67 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.520,70 | 51.990,00 | 56.419,68 | 4.429,68 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 24.125,00 | 19.315,00 | 40.885,00 | 21.570,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 42.962,31 | 41.232,00 | 43.512,80 | 2.280,80 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 216.606,90 | 219.055,00 | 247.651,15 | 28.596,15 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 178.576,00 | 191.500,00 | 178.089,95 | -13.410,05 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -45.000,00 | | | |
| 2 | + | | | | |
| 3 | + | | | | |
| 4 | + | | | | |
| 5 | + | | | | |
| 6 | = | -45.000,00 | | | |
| 7 | - | | | | |
| 8 | - | | | | |
| 9 | - | 7.101,97 | 73.070,00 | 68.532,33 | -4.537,67 |
| 10 | - | | | | |
| 11 | - | | | | |
| 12 | - | | | | |
| 13 | = | 7.101,97 | 73.070,00 | 68.532,33 | -4.537,67 |
| 14 | = | -37.898,03 | 73.070,00 | 68.532,33 | -4.537,67 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist 2010 |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | |
| 1 + | -45.000,00 | | | |
| 2 - | 7.101,97 | 73.070,00 | 68.532,33 | 4.537,67 |
| 3 = | -37.898,03 | 73.070,00 | 68.532,33 | 4.537,67 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + | -57.545,74 | -38.000,00 | -108.622,31 | -70.622,31 |
| 3 | + | | | | |
| | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + | | | | |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + | | | | |
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + | | | | |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + | -650,66 | -721,24 | -16.471,24 | -15.750,00 |
| 8 | + | | | | |
| | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 9 | + | | | | |
| | Aktiviertete Eigenleistungen | | | | |
| | Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = | -58.196,40 | -38.721,24 | -125.093,55 | -86.372,31 |
| 11 | - | 196.620,63 | 186.855,56 | 201.890,96 | 15.035,40 |
| 12 | - | -0,01 | 2.074,32 | 14.148,19 | 12.073,87 |
| 13 | - | 88.185,22 | 117.222,48 | 88.084,14 | -29.138,34 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - | 52.710,73 | 155.898,42 | 93.187,57 | -62.710,85 |
| | Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - | 40.405,00 | 38.200,00 | 53.359,00 | 15.159,00 |
| | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - | 70.426,19 | 111.758,76 | 89.014,96 | -22.743,80 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = | 448.347,76 | 612.009,54 | 539.684,82 | -72.324,72 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | = | 390.151,36 | 573.288,30 | 414.591,27 | -158.697,03 |
| | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19 | + | | | | |
| | | Finanzerträge | | | |
| 20 | - | | | | |
| | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 21 | = | | | | |
| | | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = | 390.151,36 | 573.288,30 | 414.591,27 | -158.697,03 |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | | | |
| 23 | + | | | | |
| | | Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - | | | | |
| | | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = | | | | |
| | | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | |
| 26 | = | 390.151,36 | 573.288,30 | 414.591,27 | -158.697,03 |
| | | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | | | |
| 27 | + | 133,00 | -2.740,00 | -2.251,02 | 488,98 |
| | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 28 | - | 616.008,09 | 867.602,20 | 846.413,89 | -21.188,31 |
| | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | = | 1.006.292,45 | 1.438.150,50 | 1.258.754,14 | -179.396,36 |
| | | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -34.205,00 | -38.000,00 | -59.929,00 | -21.929,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -500,00 | -16.250,00 | -15.750,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.205,00 | -38.500,00 | -76.179,00 | -37.679,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 193.389,34 | 184.880,00 | 201.462,78 | 16.582,78 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.154,07 | 117.213,00 | 85.402,79 | -31.810,21 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 39.990,00 | 38.200,00 | 53.774,00 | 15.574,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 73.355,46 | 106.797,00 | 90.453,22 | -16.343,78 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 393.888,87 | 447.090,00 | 431.092,79 | -15.997,21 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 359.683,87 | 408.590,00 | 354.913,79 | -53.676,21 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -39.000,00 | | | |
| 2 | + | | | | |
| 3 | + | | | | |
| 4 | + | | | | |
| 5 | + | | | | |
| 6 | = | -39.000,00 | | | |
| 7 | - | | | | |
| 8 | - | | | | |
| 9 | - | 29.046,61 | 170.350,00 | 103.666,38 | -66.683,62 |
| 10 | - | | | | |
| 11 | - | | | | |
| 12 | - | 1.062,08 | | 5.125,93 | 5.125,93 |
| 13 | = | 30.108,69 | 170.350,00 | 108.792,31 | -61.557,69 |
| 14 | = | -8.891,31 | 170.350,00 | 108.792,31 | -61.557,69 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien

verantwortlich: Frau Leyendecker



| | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist 2010 |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | |
| 1 + | -39.000,00 | | | |
| 2 - | 30.108,69 | 170.350,00 | 108.792,31 | 61.557,69 |
| 3 = | -8.891,31 | 170.350,00 | 108.792,31 | 61.557,69 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + | -45.261,84 | -2.200,00 | -49.348,22 | -47.148,22 |
| 3 | + | | | | |
| | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + | | | | |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + | -141.150,07 | -154.000,00 | -137.500,50 | 16.499,50 |
| 6 | + | | | | |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + | -2.642,13 | -117,56 | -1.674,24 | -1.556,68 |
| 8 | + | | | | |
| | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 9 | + | | | | |
| | Aktiviert Eigenleistungen | | | | |
| | Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = | -189.054,04 | -156.317,56 | -188.522,96 | -32.205,40 |
| 11 | - | 292.097,41 | 294.798,92 | 303.957,25 | 9.158,33 |
| | Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - | | 3.671,52 | 25.042,28 | 21.370,76 |
| | Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - | 265.137,01 | 298.636,80 | 262.595,20 | -36.041,60 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - | 25.283,47 | 60.485,71 | 52.500,59 | -7.985,12 |
| | Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - | 5.330,00 | 2.400,00 | 6.005,00 | 3.605,00 |
| | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - | 125.535,47 | 175.389,44 | 143.945,32 | -31.444,12 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = | 713.383,36 | 835.382,39 | 794.045,64 | -41.336,75 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | = | 524.329,32 | 679.064,83 | 605.522,68 | -73.542,15 |
| | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19 | + | | | | |
| | | Finanzerträge | | | |
| 20 | - | | | | |
| | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 21 | = | | | | |
| | | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = | 524.329,32 | 679.064,83 | 605.522,68 | -73.542,15 |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | | | |
| 23 | + | | | | |
| | | Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - | | | | |
| | | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = | | | | |
| | | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | |
| 26 | = | 524.329,32 | 679.064,83 | 605.522,68 | -73.542,15 |
| | | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | | | |
| 27 | + | 1.084,75 | -2.280,00 | -1.993,20 | 286,80 |
| | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 28 | - | 1.162.198,55 | 1.126.361,56 | 1.149.483,96 | 23.122,40 |
| | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | = | 1.687.612,62 | 1.803.146,39 | 1.753.013,44 | -50.132,95 |
| | | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.130,00 | -2.200,00 | -5.505,00 | -3.305,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -141.150,07 | -154.000,00 | -137.562,50 | 16.437,50 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -187,20 | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -146.467,27 | -156.200,00 | -143.067,50 | 13.132,50 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 286.378,05 | 291.302,00 | 303.957,26 | 12.655,26 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 283.672,48 | 298.620,00 | 257.456,75 | -41.163,25 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.330,00 | 2.400,00 | 6.005,00 | 3.605,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 122.728,44 | 166.607,00 | 146.807,69 | -19.799,31 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 698.108,97 | 758.929,00 | 714.226,70 | -44.702,30 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 551.641,70 | 602.729,00 | 571.159,20 | -31.569,80 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Investitionstätigkeit | | | | |
| + | Einzahlungen | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -34.890,00 | | | |
| 2 | + | | | | |
| | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 3 | + | | | | |
| | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 4 | + | | | | |
| | aus Beiträgen und Entgelten | | | | |
| 5 | + | | | | |
| | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 6 | = | -34.890,00 | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| 7 | - | | | | |
| | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | |
| 8 | - | | | | |
| | für Baumaßnahmen | | | | |
| 9 | - | 16.608,79 | 87.450,00 | 77.380,16 | -10.069,84 |
| 10 | - | | | | |
| | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 11 | - | | | | |
| | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 12 | - | | | | |
| | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 13 | = | 16.608,79 | 87.450,00 | 77.380,16 | -10.069,84 |
| 14 | = | -18.281,21 | 87.450,00 | 77.380,16 | -10.069,84 |
| | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist 2010 |
|-----|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 + | Summe der investiven Einzahlungen | -34.890,00 | | | |
| 2 - | Summe der investiven Auszahlungen | 16.608,79 | 87.450,00 | 77.380,16 | 10.069,84 |
| 3 = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -18.281,21 | 87.450,00 | 77.380,16 | 10.069,84 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



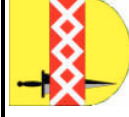
| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + | -53.026,15 | -52.800,00 | -63.064,96 | -10.264,96 |
| 3 | + | | | | |
| | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + | -7.422,00 | -16.560,00 | -17.694,00 | -1.134,00 |
| 5 | + | | | | |
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + | -442.138,29 | -177.906,00 | -150.000,00 | 27.906,00 |
| 7 | + | -33.385,29 | -1.500,00 | -696,54 | 803,46 |
| 8 | + | | | | |
| | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- | | | | |
| | Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = | -535.971,73 | -248.766,00 | -231.455,50 | 17.310,50 |
| 11 | - | 22.103,26 | 21.572,48 | 21.017,85 | -554,63 |
| 12 | - | -0,01 | 983,28 | 6.706,24 | 5.722,96 |
| 13 | - | 36.600,60 | 57.282,56 | 43.495,11 | -13.787,45 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 14 | - | 7.364,69 | 10.831,64 | 9.888,35 | -943,29 |
| | Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - | 50.981,00 | 53.000,00 | 57.379,50 | 4.379,50 |
| | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - | 12.126,71 | 62.762,88 | 14.908,65 | -47.854,23 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = | 129.176,25 | 206.432,84 | 153.395,70 | -53.037,14 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | = | -406.795,48 | -42.333,16 | -78.059,80 | -35.726,64 |
| | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



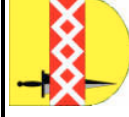
| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19 | + | | | | |
| | | | | | |
| 20 | - | | | | |
| | | | | | |
| 21 | = | | | | |
| | | | | | |
| 22 | = | -406.795,48 | -42.333,16 | -78.059,80 | -35.726,64 |
| 23 | + | | | | |
| 24 | - | | | | |
| 25 | = | | | | |
| | | | | | |
| 26 | = | -406.795,48 | -42.333,16 | -78.059,80 | -35.726,64 |
| 27 | + | -77,16 | -480,00 | -554,72 | -74,72 |
| 28 | - | 218.087,74 | 253.273,87 | 206.150,55 | -47.123,32 |
| 29 | = | -188.784,90 | 210.460,71 | 127.536,03 | -82.924,68 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -50.881,00 | -52.800,00 | -56.874,50 | -4.074,50 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.120,15 | -16.560,00 | -14.620,00 | 1.940,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -400.185,51 | -177.906,00 | -150.000,00 | 27.906,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -1.600,00 | -1.500,00 | -600,00 | 900,00 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -460.786,66 | -248.766,00 | -222.094,50 | 26.671,50 |
| 10 | Personalauszahlungen | 20.484,16 | 20.636,00 | 21.017,81 | 381,81 |
| 10 - | Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.569,93 | 57.278,00 | 42.659,50 | -14.618,50 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 49.736,00 | 53.000,00 | 56.624,50 | 3.624,50 |
| 14 - | Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 11.399,78 | 13.629,00 | 13.216,44 | -412,56 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.189,87 | 144.543,00 | 133.518,25 | -11.024,75 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -342.596,79 | -104.223,00 | -88.576,25 | 15.646,75 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Investitionstätigkeit | | | | |
| + | Einzahlungen | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 2 | + | | | | |
| | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 3 | + | | | | |
| | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 4 | + | | | | |
| | aus Beiträgen und Entgelten | | | | |
| 5 | + | | | | |
| | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 6 | = | | | | |
| | Summe: (investive Einzahlungen) | | | | |
| 7 | - | | | | |
| | Auszahlungen | | | | |
| | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | |
| 8 | - | | | | |
| | für Baumaßnahmen | | | | |
| 9 | - | 5.647,85 | 13.950,00 | 5.702,95 | -8.247,05 |
| | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | |
| 10 | - | | | | |
| | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 11 | - | | | | |
| | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 12 | - | | | | |
| | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 13 | = | 5.647,85 | 13.950,00 | 5.702,95 | -8.247,05 |
| | Summe: (investive Auszahlungen) | | | | |
| 14 | = | 5.647,85 | 13.950,00 | 5.702,95 | -8.247,05 |
| | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Leyendecker



| | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist 2010 |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | |
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 5.647,85 | 13.950,00 | 5.702,95 | 8.247,05 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.647,85 | 13.950,00 | 5.702,95 | 8.247,05 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.058.653,21 | 1.128.085,00 | 1.129.946,92 | 1.861,92 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.058.653,21 | 1.128.085,00 | 1.129.946,92 | 1.861,92 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.058.653,21 | 1.128.085,00 | 1.129.946,92 | 1.861,92 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19 | + | | | | |
| | | Finanzerträge | | | |
| 20 | - | | | | |
| | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 21 | = | | | | |
| | | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | |
| 22 | = | 1.058.653,21 | 1.128.085,00 | 1.129.946,92 | 1.861,92 |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | | | |
| 23 | + | | | | |
| | | Außerordentliche Erträge | | | |
| 24 | - | | | | |
| | | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 25 | = | | | | |
| | | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | |
| 26 | = | 1.058.653,21 | 1.128.085,00 | 1.129.946,92 | 1.861,92 |
| | | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | | | |
| 27 | + | | | | |
| | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 28 | - | 1.527,86 | 2.154,36 | 1.876,91 | -277,45 |
| | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 29 | = | 1.060.181,07 | 1.130.239,36 | 1.131.823,83 | 1.584,47 |
| | | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 3 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 4 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 5 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 8 | Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 9 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.043.590,18 | 1.128.085,00 | 1.128.843,76 | 758,76 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.043.590,18 | 1.128.085,00 | 1.128.843,76 | 758,76 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.043.590,18 | 1.128.085,00 | 1.128.843,76 | 758,76 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 4 | aus Beiträgen und Entgelten | | | | |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + | | -588.000,00 | -145.583,71 | 442.416,29 |
| 3 | + | | | | |
| | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + | | | | |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + | | | | |
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + | | | | |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + | -839,56 | | -2.195,79 | -2.195,79 |
| 8 | + | | | | |
| | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 9 | + | | | | |
| | Aktiviert Eigenleistungen | | | | |
| | Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = | -839,56 | -588.000,00 | -147.779,50 | 440.220,50 |
| 11 | - | 144.850,01 | 184.012,36 | 171.958,52 | -12.053,84 |
| 12 | - | | 1.244,64 | 8.488,92 | 7.244,28 |
| 13 | - | | 15.005,64 | 3.447,24 | -11.558,40 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.673,16 | | | |
| 14 | - | | | | |
| | Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - | | 585.000,00 | 142.763,61 | -442.236,39 |
| | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - | 7.927,97 | 15.177,20 | 5.072,44 | -10.104,76 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 17 | = | 154.451,14 | 800.439,84 | 331.730,73 | -468.709,11 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 18 | = | 153.611,58 | 212.439,84 | 183.951,23 | -28.488,61 |
| | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | | | | |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 153.611,58 | 212.439,84 | 183.951,23 | -28.488,61 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 153.611,58 | 212.439,84 | 183.951,23 | -28.488,61 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -142.090,29 | -200.358,84 | -174.551,94 | 25.806,90 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.616,61 | 2.657,40 | 2.591,36 | -66,04 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 14.137,90 | 14.738,40 | 11.990,65 | -2.747,75 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -588.000,00 | -20.438,85 | 567.561,15 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -588.000,00 | -20.438,85 | 567.561,15 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 143.947,43 | 182.827,00 | 166.250,20 | -16.576,80 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.673,16 | 15.000,00 | 3.353,82 | -11.646,18 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 585.000,00 | 17.618,75 | -567.381,25 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.916,15 | 12.200,00 | 5.078,65 | -7.121,35 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.536,74 | 795.027,00 | 192.301,42 | -602.725,58 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 153.536,74 | 207.027,00 | 171.862,57 | -35.164,43 |

Jahresrechnung 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Frau Leyendecker



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | + Investitionstätigkeit aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | |
| 3 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 4 | + | aus Beiträgen und Entgelten | | | |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | | | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 10 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | | |