

verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1				
2	-1.804.918,52	-889.943,00	-1.368.078,38	-478.135,38
3				
4	-278.154,25	-324.060,00	-338.029,25	-13.969,25
5	-125.953,21	-159.400,00	-141.485,90	17.914,10
6	-150.000,00		-3.477,72	-3.477,72
7	-17.990,46	-12.332,00	-11.099,67	1.232,33
8				
9				
1 0	-2.377.016,44	-1.385.735,00	-1.862.170,92	-476.435,92
1 1	1.259.917,34	1.367.409,00	1.322.142,93	-45.266,07
1 2	-0,05			
1 3	2.111.836,08	2.305.194,00	2.294.167,22	-11.026,78
1 4	274.359,99	267.149,00	228.010,63	-39.138,37
1 5	1.257.652,89	849.655,00	873.434,61	23.779,61
1 6	705.516,82	594.152,00	534.964,23	-59.187,77
1 7	5.609.283,07	5.383.559,00	5.252.719,62	-130.839,38
1 8	3.232.266,63	3.997.824,00	3.390.548,70	-607.275,30

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

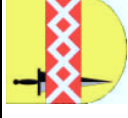


verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.232.266,63	3.997.824,00	3.390.548,70	-607.275,30
2	2				
2	3				
2	Außerordentliche Erträge				
2	4				
2	Außerordentliche Aufwendungen				
2	5				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
2	6	3.232.266,63	3.997.824,00	3.390.548,70	-607.275,30
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)				
2	7	-10.492,85		-8.171,86	-8.171,86
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	8	3.956.944,15		4.454.437,77	4.454.437,77
2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2	9	7.178.717,93	3.997.824,00	7.836.814,61	3.838.990,61
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

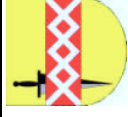


verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-845.315,00	-877.287,92	-31.972,92
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.598,41	-332.869,22	-8.809,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.015,21	-141.485,90	17.914,10
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-150.000,00	-3.477,72	-3.477,72
7	+	Sonstige Einzahlungen	-32.670,71	-1.749,90	7.850,10
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.958.669,48	-1.356.870,66	-18.495,66
10	-	Personalauszahlungen	1.246.741,50	1.307.031,15	-53.110,85
11	-	Versorgungsauszahlungen			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.440,39	2.150.679,98	-154.514,02
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	-	Transferauszahlungen	1.383.323,59	864.994,67	15.339,67
15	-	Sonstige Auszahlungen	520.916,47	567.584,64	-5.127,36
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.264.421,95	4.890.290,44	-197.412,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.305.752,47	3.533.419,78	-215.908,22

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-			15.359,02	15.359,02
9	-	258.869,38	295.354,74	123.405,64	-171.949,10
10	-				
11	-				
12	-	5.706,01			
13	=	264.575,39	295.354,74	138.764,66	-156.590,08
14	=	264.575,39	295.354,74	138.764,66	-156.590,08

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-942.393,33	-632.176,00	-1.101.946,75	-469.770,75
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-262.647,75	-304.260,00	-324.442,00	-20.182,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-17.817,80	-17.817,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.468,83	-8.684,00	-3.018,77	5.665,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-1.217.509,91	-945.120,00	-1.447.225,32	-502.105,32
1	- Personalaufwendungen	450.160,78	476.394,00	462.867,64	-13.526,36
1	- Versorgungsaufwendungen	-0,04			
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.931,46	575.586,00	576.404,30	818,30
1	- Bilanzielle Abschreibungen	95.785,39	86.562,00	104.413,58	17.851,58
1	- Transferaufwendungen	634.438,00	627.860,00	674.025,50	46.165,50
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.753,10	201.612,00	194.181,95	-7.430,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.068,69	1.968.014,00	2.011.892,97	43.878,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	710.558,78	1.022.894,00	564.667,65	-458.226,35

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	710.558,78	1.022.894,00	564.667,65	-458.226,35
2	=				
2	Außerordentliche Erträge				
3	+				
2	Außerordentliche Aufwendungen				
4	-				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	710.558,78	1.022.894,00	564.667,65	-458.226,35
6	=				
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.971,37		-2.408,87	-2.408,87
7	+				
2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.122.393,13		2.207.600,63	2.207.600,63
8	-				
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.826.980,54	1.022.894,00	2.769.859,41	1.746.965,41
9	=				

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	-626.053,00	-624.220,00	-675.052,95	-50.832,95
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	-256.711,62	-304.260,00	-322.895,62	-18.635,62
5	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+				
	Kostenerrstattungen, Kostenumlagen				
8	+	-8.400,00	-6.400,00		6.400,00
	Sonstige Einzahlungen				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	-891.164,62	-934.880,00	-1.015.766,37	-80.886,37
10	-	446.793,82	476.394,00	460.072,15	-16.321,85
11	-				
	Personalauszahlungen				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-	543.871,97	575.586,00	549.174,36	-26.411,64
13	-				
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	632.963,84	627.860,00	665.917,50	38.057,50
15	-	185.554,75	201.172,00	207.161,58	5.989,58
	Sonstige Auszahlungen				
16	=	1.809.184,38	1.881.012,00	1.882.325,59	1.313,59
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=	918.019,76	946.132,00	866.559,22	-79.572,78
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-	114.790,94	136.247,78	82.112,50	-54.135,28
10	-				
11	-				
12	-	5.706,01			
13	=	120.496,95	136.247,78	82.112,50	-54.135,28
14	=	120.496,95	136.247,78	82.112,50	-54.135,28



	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	136.247,78	82.112,50	54.135,28
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.247,78	82.112,50	54.135,28

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.367,38	-86.222,00	-68.786,89	17.435,11
3	Sonstige Transfererträge				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.900,00	-1.756,80	7.143,20
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.730,00	-2.150,00	-230,90	1.919,10
6	Aktivierete Eigenleistungen				
7	Bestandsveränderungen				
8	+/ -				
1	Ordentliche Erträge	-63.097,38	-97.272,00	-70.774,59	26.497,41
0					
1	Personalaufwendungen	107.927,69	107.058,00	111.961,10	4.903,10
1	Versorgungsaufwendungen	-0,01			
2					
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.836,99	48.320,00	50.768,53	2.448,53
3					
1	Bilanzielle Abschreibungen	15.329,38	18.834,00	11.871,89	-6.962,11
4					
1	Transferaufwendungen	50.847,50	80.935,00	60.930,00	-20.005,00
5					
1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.757,95	51.444,00	47.309,22	-4.134,78
6					
1	Ordentliche Aufwendungen	254.699,50	306.591,00	282.840,74	-23.750,26
7					
1	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	191.602,12	209.319,00	212.066,15	2.747,15
8					

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	191.602,12	209.319,00	212.066,15	2.747,15
2	=				
2	Außerordentliche Erträge				
3	+				
2	Außerordentliche Aufwendungen				
4	-				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	191.602,12	209.319,00	212.066,15	2.747,15
6	=				
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-153,90		-236,20	-236,20
7	+				
2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.223,53		309.980,88	309.980,88
8	-				
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	553.671,75	209.319,00	521.810,83	312.491,83
9	=				

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.430,00	-80.735,00	-61.114,84	19.620,16
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.900,00	-1.756,80	7.143,20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.671,70	-1.920,00		1.920,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.101,70	-91.555,00	-62.871,64	28.683,36
10	- Personalauszahlungen	107.881,78	107.058,00	111.487,30	4.429,30
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.926,67	48.320,00	47.333,75	-986,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	50.847,50	80.935,00	60.930,00	-20.005,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.754,68	51.444,00	50.805,06	-638,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.410,63	287.757,00	270.556,11	-17.200,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	186.308,93	196.202,00	207.684,47	11.482,47

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

verantwortlich: Frau Garbes



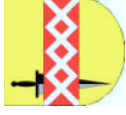
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-	7.513,38	17.340,00	6.508,89	-10.831,11
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	7.513,38	17.340,00	6.508,89	-10.831,11
14	=	7.513,38	17.340,00	6.508,89	-10.831,11

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

verantwortlich: Frau Garbes



	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	17.340,00	6.508,89	10.831,11
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.340,00	6.508,89	10.831,11

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.185,57	-95.638,00	-110.306,05	-14.668,05
3	Sonstige Transfererträge				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.970,90	-688,00	-3.477,72	-3.477,72
7	Aktivierete Eigenleistungen				
8	Bestandsveränderungen				
9	+/-				
1	Ordentliche Erträge	-261.156,47	-96.326,00	-113.993,14	-17.667,14
0					
1	Personalaufwendungen	208.605,58	201.156,00	187.648,01	-13.507,99
1	Versorgungsaufwendungen	-0,01			
2					
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.636,08	112.693,00	86.979,43	-25.713,57
3					
1	Bilanzielle Abschreibungen	121.386,90	90.709,00	72.606,42	-18.102,58
4					
1	Transferaufwendungen	66.986,00	78.300,00	75.104,63	-3.195,37
5					
1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.740,01	119.630,00	105.695,66	-13.934,34
6					
1	Ordentliche Aufwendungen	603.354,56	602.488,00	528.034,15	-74.453,85
7					
1	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	342.198,09	506.162,00	414.041,01	-92.120,99
8	(Zeilen 10 und 17)				



verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	342.198,09	506.162,00	414.041,01	-92.120,99
2	=				
2	Außerordentliche Erträge				
3	+				
2	Außerordentliche Aufwendungen				
4	-				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	342.198,09	506.162,00	414.041,01	-92.120,99
6	=				
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700,75		-3.682,13	-3.682,13
7	+				
2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.629,06		713.936,55	713.936,55
8	-				
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	819.126,40	506.162,00	1.124.295,43	618.133,43
9	=				

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.356,00	-78.100,00	-81.475,20	-3.375,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.477,72	-3.477,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.099,01	-480,00	-1.749,90	-1.269,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.455,01	-78.580,00	-86.702,82	-8.122,82
10	- Personalauszahlungen	207.459,40	201.156,00	186.650,94	-14.505,06
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.528,01	112.693,00	90.713,83	-21.979,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	66.986,00	78.300,00	75.104,63	-3.195,37
15	- Sonstige Auszahlungen	103.264,79	119.630,00	116.399,14	-3.230,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.238,20	511.779,00	468.868,54	-42.910,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	371.783,19	433.199,00	382.165,72	-51.033,28

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-			14.544,26	14.544,26
9	-	103.669,53	66.176,96	8.697,46	-57.479,50
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	103.669,53	66.176,96	23.241,72	-42.935,24
14	=	103.669,53	66.176,96	23.241,72	-42.935,24

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien

verantwortlich: Frau Garbes



	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	66.176,96	23.241,72	42.935,24
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.176,96	23.241,72	42.935,24

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.432,55	-17.188,00	-30.106,89	-12.918,89
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.953,21	-150.500,00	-121.911,30	28.588,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118,00	-10,00	-59,96	-49,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-165.503,76	-167.698,00	-152.078,15	15.619,85
1	- Personalaufwendungen	303.798,17	317.831,00	314.279,55	-3.551,45
1	- Versorgungsaufwendungen				
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.601,50	291.199,00	227.054,96	-64.144,04
1	- Bilanzielle Abschreibungen	35.361,92	63.161,00	33.365,94	-29.795,06
1	- Transferaufwendungen	5.805,00	4.760,00	3.602,48	-1.157,52
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.192,42	170.141,00	158.345,91	-11.795,09
7	= Ordentliche Aufwendungen	763.759,01	847.092,00	736.648,84	-110.443,16
8	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	598.255,25	679.394,00	584.570,69	-94.823,31

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.735,00	-4.560,00	-5.679,93	-1.119,93
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.015,21	-150.500,00	-121.911,30	28.588,70
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.750,21	-155.060,00	-127.591,23	27.468,77
10	- Personalauszahlungen	303.257,81	317.831,00	313.133,85	-4.697,15
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.024,82	291.199,00	219.070,85	-72.128,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	5.805,00	4.760,00	3.462,54	-1.297,46
15	- Sonstige Auszahlungen	160.108,82	170.141,00	163.442,38	-6.698,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.196,45	783.931,00	699.109,62	-84.821,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	585.446,24	628.871,00	571.518,39	-57.352,61

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-			814,76	814,76
9	-	29.735,13	68.360,00	22.793,48	-45.566,52
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	29.735,13	68.360,00	23.608,24	-44.751,76
14	=	29.735,13	68.360,00	23.608,24	-44.751,76

Jahresabschluss 2012**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Gesamtschulen**

verantwortlich: Frau Garbes



	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	68.360,00	23.608,24	44.751,76
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.360,00	23.608,24	44.751,76

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.123,40	-58.719,00	-56.931,80	1.787,20
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.506,50	-19.800,00	-13.587,25	6.212,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.000,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-511,19	-800,00	-267,35	532,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-226.141,09	-79.319,00	-70.786,40	8.532,60
11	- Personalaufwendungen	22.880,21	22.116,00	24.660,06	2.544,06
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.977,76	50.156,00	47.289,92	-2.866,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.496,40	7.883,00	5.752,80	-2.130,20
15	- Transferaufwendungen	57.340,00	57.800,00	59.672,00	1.872,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.693,60	36.385,00	17.610,44	-18.774,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.387,97	174.340,00	154.985,22	-19.354,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-40.753,12	95.021,00	84.198,82	-10.822,18

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-40.753,12	95.021,00	84.198,82	-10.822,18
2	+				
3	Außerordentliche Erträge				
2	-				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-40.753,12	95.021,00	84.198,82	-10.822,18
6	=				
2	+	-578,79		-240,24	-240,24
7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	-	234.206,12		229.798,11	229.798,11
8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	192.874,21	95.021,00	313.756,69	218.735,69
9	=				

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.250,00	-53.965,00	3.735,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.886,79	-9.973,60	9.826,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	+	Kostenstattungen, Kostenumlagen	-150.000,00		
7	+	Sonstige Einzahlungen	-500,00		800,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.636,79	-63.938,60	14.361,40
10	-	Personalauszahlungen	22.880,22	24.353,25	2.237,25
11	-	Versorgungsauszahlungen			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.672,98	38.209,32	-11.946,68
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	-	Transferauszahlungen	59.340,00	59.480,00	1.680,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.977,75	17.955,53	2.570,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.870,95	139.998,10	-5.458,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.765,84	76.059,50	8.902,50

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Garbes



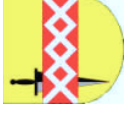
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-	3.160,40	7.230,00	3.293,31	-3.936,69
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	3.160,40	7.230,00	3.293,31	-3.936,69
14	=	3.160,40	7.230,00	3.293,31	-3.936,69

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Garbes



	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	7.230,00	3.293,31	3.936,69
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.230,00	3.293,31	3.936,69

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfererträge				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
+	Sonstige ordentliche Erträge				
7	Aktivierete Eigenleistungen				
8	Bestandsveränderungen				
9	+/-				
1	Ordentliche Erträge				
0					
1	Personalaufwendungen				
1	-				
1	Versorgungsaufwendungen				
2	-				
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.760,23	1.187.240,00	1.281.251,44	94.011,44
3	-				
1	Bilanzielle Abschreibungen				
4	-				
1	Transferaufwendungen				
5	-				
1	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
6	-				
1	Ordentliche Aufwendungen	1.149.760,23	1.187.240,00	1.281.251,44	94.011,44
7					
1	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.149.760,23	1.187.240,00	1.281.251,44	94.011,44
8					

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.149.760,23	1.187.240,00	1.281.251,44	94.011,44
2	+				
3	Außerordentliche Erträge				
2	-				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.149.760,23	1.187.240,00	1.281.251,44	94.011,44
6	=				
2	+				
7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	-	2.746,33		2.455,17	2.455,17
8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.152.506,56	1.187.240,00	1.283.706,61	96.466,61
9	=				

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.323,88	1.187.240,00	1.181.759,23	-5.480,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.323,88	1.187.240,00	1.181.759,23	-5.480,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.151.323,88	1.187.240,00	1.181.759,23	-5.480,77



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443.416,29			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191,54		-7.313,32	-7.313,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-443.607,83		-7.313,32	-7.313,32
11	- Personalaufwendungen	166.544,91	242.854,00	220.726,57	-22.127,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,01			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.092,06	40.000,00	24.418,64	-15.581,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	442.236,39		100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.379,74	14.940,00	11.821,05	-3.118,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.253,11	297.794,00	257.066,26	-40.727,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	280.645,28	297.794,00	249.752,94	-48.041,06

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	280.645,28	297.794,00	249.752,94	-48.041,06
2	=				
2	Außerordentliche Erträge				
3	+				
2	Außerordentliche Aufwendungen				
4	-				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	280.645,28	297.794,00	249.752,94	-48.041,06
6	=				
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-255.409,36		-228.330,66	-228.330,66
7	+				
2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.630,09		2.606,19	2.606,19
8	-				
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.866,01	297.794,00	24.028,47	-273.765,53
9	=				

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-568.561,15			
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	-568.561,15			
10	- Personalauszahlungen	158.468,47	235.587,00	211.333,66	-24.253,34
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.092,06	40.000,00	24.418,64	-15.581,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	567.381,25		100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.255,68	14.940,00	11.820,95	-3.119,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.197,46	290.527,00	247.673,25	-42.853,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	175.636,31	290.527,00	247.673,25	-42.853,75

Jahresabschluss 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				