

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4200 Amt für Schule, Sport und Kitas								2014
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2014				abs. Diff.
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr	
ordentliche Erträge	7.854,4	8.999,9	1.145,5	9.176,1	9.568,8		9.568,8	392,7
Personalaufwendungen	9.848,4	9.903,2	54,8	10.302,0	10.270,4		10.270,4	-31,6
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	8.141,0	8.084,5	-56,5	10.057,8	7.783,9	614,0	8.397,9	-1.659,9
bilanzielle Abschreibungen	2.431,4	2.441,0	9,6	2.503,0	2.515,3		2.515,3	12,3
Transferaufwendungen	12.337,0	12.255,0	-82,0	14.086,4	14.084,5		14.084,5	-1,9
sonst. ordentl. Aufwendungen	3.381,0	3.494,6	113,6	3.813,1	4.782,0	101,2	4.883,2	1.070,1
- ordentliche Aufwendungen	36.138,8	36.178,2	39,4	40.762,3	39.436,2	715,2	40.151,4	-610,9
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-28.284,4	-27.178,4	1.106,0	-31.586,2	-29.867,4	-715,2	-30.582,5	1.003,7
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-28.284,4	-27.178,4	1.106,0	-31.586,2	-29.867,4	-715,2	-30.582,5	1.003,7
+ a.o. Ergebnis		-122,2	-122,2	3,0	154,1		154,1	151,1
= Ergebnis vor ILV	-28.284,4	-27.300,5	983,9	-31.583,2	-29.713,3	-715,2	-30.428,5	1.154,7
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	3.891,9	3.726,9	-165,0	3.923,0	3.923,0		3.923,0	
= Ergebnis	-32.176,3	-31.027,4	1.148,9	-35.506,2	-33.636,3	-715,2	-34.351,5	1.154,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	21,73	24,88	3,14	22,51	24,26		24,26	1,75

KOMMENTAR

**Ergebnisübersicht 4200**

2014

Werte in T€

	Plan	Prognose	Aufträge	Prognose + Aufträge	abs. Diff.
21100 Grundschulen	-4.365,6	-3.803,1	-274,8	-4.077,9	287,7
21600 Regionalschulen	-1.932,9	-1.655,9	-42,7	-1.698,6	234,3
21700 Gymnasien	-4.347,9	-3.845,1	-193,9	-4.039,0	308,9
21800 Gemeinschaftsschulen	-2.669,7	-2.641,3	-118,2	-2.759,6	-89,9
22100 Förderzentren	-260,5	-212,8	-0,9	-213,7	46,8
24100 Schülerbeförderung	-233,2	-194,8		-194,8	38,4
24300 sonstige schulische Aufgaben	-931,4	-612,3	-1,0	-613,4	318,0
36110 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen	-538,0	-140,6		-140,6	397,4
36510 Tageseinrichtungen f. Kinder (andere Träger)	-12.906,1	-13.145,0		-13.145,0	-238,9
36520 Tageseinrichtungen f. Kinder (städtisch)	-5.777,3	-5.675,8	-83,7	-5.759,5	17,8
42100 Förderung d. Sports	-974,2	-1.184,3		-1.184,3	-210,1
42400 Sportstätten u. Bäder	-569,4	-525,1		-525,1	44,3
<b>4200 Amt für Schule, Sport und Kitas</b>	<b>-35.506,2</b>	<b>-33.636,3</b>	<b>-715,2</b>	<b>-34.351,5</b>	<b>1.154,7</b>

KOMMENTAR