Anlage

1. Halbjahresbericht
Stadt Norderstedt
2011

Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten

(Ausschuss f. Schule und Sport)

Norderstedt

Eine Idee voraus ...

Inhalt

Schlagzeilen 3
Ergebnis- und Finanzrechnung 4
Glossar 31

Schlagzeilen

- Beim Zahlenteil sind bei einigen Haushaltspositionen in der Spalte „Plan 2011" die Ansätze für 2011 zu gering dargestellt, da übertragene Restmittel aus dem Jahr 2010 nicht mit berücksichtigt sind. Dieses ist dann entsprechend in der Spalte „Kommentar" auf den folgenden Seiten erläutert.

- Der Anbau am Coppernicus-Gymnasium (Klassen- und Gruppenräume, Musikraum + Nebenraum, Bücherei, Mensa mit Speiseräumen + Nebenräumen für Aufwärmküche) ist am 29.06.2011 eingeweiht worden und wird zum Schuljahr 2011 / 2012 in Betrieb genommen

- Zum Schuljahresbeginn 2011 / 2012 wird am Standort der ehemaligen Hauptschule Falkenberg mit den Um- bzw. Neubaubaumaßnahmen für das Gebäude der Gemeinschaftsschule Harksheide begonnen.

  Gleichzeitig werden die verbleibenden Hauptschulklassen der Regionalschule Garstedt / Außenstelle Falkenberg im Schuljahr 2011 / 2012 weiterhin an diesem Standort beschult, bevor dann im Sommer 2012 der Wechsel an den Standort im Aurikelstieg erfolgt

- Der Bau der Turnhalle an der Grundschule Friedrichsgabe verzögert sich geringfügig, mit der Fertigstellung ist nach derzeitigem Stand Mitte Oktober 2011 zu rechnen.

- Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 28.06.2011 beschlossen, dass flächendeckend in Norderstedt die Offene Ganztagsgrundschule eingeführt werden soll.

Ergebnis- und Finanzrechnung

Überblick über das Ergebnisbudget des Amtes für Schule, Sport und Kindertagesstätten

Jahres-SIV 4200 Amt für Schule, Sport und Kitas **2011**
Werte in T€

Position	Januar - Juni 2011 Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Januar - Dezember 2011 Forecast Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuw endungen u. allgem. Umlagen	5.175,5	3.030,2	-2.145,3	-41,45%	5.175,5	5.037,3	-138,2	-2,67%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.332,1	730,1	-602,0	-45,19%	1.332,1	1.410,7	78,6	5,90%
privatrechtl. Leistungsentgelte	447,1	148,5	-298,6	-66,79%	447,1	450,8	3,7	0,82%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	848,4	189,3	-659,1	-77,69%	848,4	845,3	-3,1	-0,36%
sonst. ordentl. Erträge	14,5	2,8	-11,7	-81,00%	14,5	15,5	1,0	6,91%
ordentliche Erträge	**7.817,6**	**4.100,9**	**-3.716,7**	**-47,54%**	**7.817,6**	**7.759,6**	**-58,0**	**-0,74%**
Personalaufw endungen	8.570,6	3.961,8	-4.608,8	-53,77%	8.570,6	8.279,0	-291,6	-3,40%
Versorgungsaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.850,5	2.927,1	-3.923,4	-57,27%	6.850,5	6.765,0	-85,5	-1,25%
bilanzielle Abschreibungen	1.851,8	0,3	-1.851,5	-99,98%	1.851,8	1.840,1	-11,7	-0,63%
Transferaufw endungen	10.058,3	5.851,4	-4.206,9	-41,82%	10.058,3	10.541,0	482,7	4,80%
sonst. ordentl. Aufw endungen	3.566,6	1.550,1	-2.016,5	-56,54%	3.566,6	3.336,9	-229,7	-6,44%
ordentliche Aufw endungen	**30.897,8**	**14.290,7**	**-16.607,1**	**-53,75%**	**30.897,8**	**30.762,0**	**-135,8**	**-0,44%**
Ergebnis d. laufenden Verw altungstätigkeit	-23.080,2	-10.189,8	12.890,4	55,85%	-23.080,2	-23.002,4	77,8	0,34%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
ordentliches Ergebnis	-23.080,2	-10.189,8	12.890,4	55,85%	-23.080,2	-23.002,4	77,8	0,34%
a.o. Erträge	0,0	232,8	232,8	0,00%	0,0	232,8	232,8	0,00%
a.o. Aufw endungen	0,0	77,9	77,9	0,00%	0,0	77,9	77,9	0,00%
a.o. Ergebnis	**0,0**	**154,9**	**154,9**	**0,00%**	**0,0**	**154,9**	**154,9**	**0,00%**
Ergebnis vor ILV	-23.080,2	-10.034,9	13.045,3	56,52%	-23.080,2	-22.847,4	232,8	1,01%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufw endungen aus ILV	3.535,9	0,0	-3.535,9	-100,00%	3.535,9	3.535,9	0,0	0,00%
Ergebnis	-26.616,1	-10.034,9	16.581,2	62,30%	-26.616,1	-26.383,3	232,8	0,87%

Kommentar

Überblick über das investive Finanzbudget des Amtes für Schule, Sport und Kindertagesstätten

Investive Finanzkonten Entwicklung 4200 Amt für Schule, Sport und Kitas **2011**

Werte in T€

	Plan 2011	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Forecast Jul - Dez	Forecast Jan - Dez
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	80,0	0,0	0,0	597,5	480,7	0,0	0,0	40,0	1.118,2
681100 Investitionszuweisungen vom Land	180,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	182,0
Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.-Förderungsmaßn.	260,0	0,0	92,0	597,5	480,7	0,0	0,0	130,0	1.300,2
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7,5	0,0	0,0	1,5	0,5	0,0	0,8	3,8	6,5
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermög	14,5	0,0	0,0	1,5	0,5	0,0	0,8	7,3	10,0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	274,5	0,0	92,0	599,0	481,2	0,0	0,8	137,3	1.310,2
781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	326,7	20,5	276,4	4,9	197,8	2,1	42,7	163,3	707,8
Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Investitionen u. Investitionsförderungs	326,7	20,5	276,4	4,9	197,8	2,1	42,7	163,3	707,8
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	708,2	0,0	70,0	0,0	22,0	25,8	30,4	354,1	502,3
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	26,0	3,6	6,1	33,3	12,9	40,4	22,3	13,0	131,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734,2	3,6	76,1	33,3	34,8	66,2	52,8	367,1	634,0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	100,0	106,5
785102 Auszahlungen HB-Investitionen Aufenthaltsraum GS Falken	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	27,7	0,0	0,0	53,1
785106 Auszahlungen HB-Investitionen GS Glashütte Zaunanlage	16,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	8,0	12,8
785116 Auszahlungen HB-Investitionen zweigeschoss. Ausbau Copp	500,0	33,9	160,8	313,1	96,2	278,2	133,8	250,0	1.266,1
785119 Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Lehrerzimmer	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0
785120 Auszahlungen HB-Investitionen Anbau Gymn. Harksheide	500,0	4,0	46,0	76,3	35,8	40,6	14,7	250,0	467,5
785124 Auszahlungen HB-Investitionen GS Lütjenmoor Windfang	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
785126 Auszahlungen HB-Investitionen GS Niendorfer Straße Fluch	0,0	0,1	43,7	1,8	3,5	0,0	0,0	0,0	49,0
785176 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Sternschnuppe - Umbai	0,0	0,0	248,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,2
785177 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Tannenhof - Planung Ne	1.200,0	0,0	0,0	2,8	24,3	26,7	0,0	600,0	653,8
785178 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Wichtelhöhle - Planung	2.100,0	0,0	0,1	3,8	79,2	0,0	0,0	1.050,0	1.133,1
785152 Auszahlungen HB-Investitionen GS Falkenberg energetische	0,0	3,5	10,2	25,5	1,2	27,5	1,1	0,0	69,0
785154 Auszahlungen HB-Investitionen GS Heidberg energetische S	0,0	4,5	11,8	0,5	0,0	7,2	16,0	0,0	40,0
785157 Auszahlungen HB-Investitionen IGS-Lütjenmoor energetisch	200,0	70,5	6,5	174,9	67,9	48,7	47,3	100,0	515,8
785167 Auszahlungen HB-Investitionen RS Garstedt	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	11,9
785169 Auszahlungen HB-Investitionen GHS Frgabe, Turnhalle	1.725,0	0,0	41,8	37,6	108,8	303,5	125,4	862,5	1.479,6
785170 Auszahlungen HB-Investitionen Gemssch Harksheide sowie	2.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.330,0	1.330,0
785171 Auszahlungen HB-Investitionen Glashütter SV Umkleidegeb	659,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,6	329,6
785172 Auszahlungen HB-Investitionen 1. Scn Erw. Edmund-Plambe	0,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0

Kommentar

Investive Finanzkonten Entwicklung 4200 Amt für Schule, Sport und Kitas **2011**

Werte in T€

	Plan 2011	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Forecast Jul - Dez	Forecast Jan - Dez
785174 Auszahlungen HB-Investitionen Umbau Kita Dunantstr.	0,0	6,2	1,4	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	8,9
785175 Auszahlungen HB-Investitionen Planung Germsch Harksheic	300,0	0,0	0,0	0,3	4,0	9,6	270,6	150,0	434,5
785260 Auszahlungen TB-Investitionen Edmund-Plambeck-Sportpark	0,0	0,0	0,0	60,0	33,1	0,0	0,0	0,0	93,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.168,2	122,8	673,5	697,3	490,7	776,2	608,9	5.084,1	8.453,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.229,1	147,0	1.026,0	735,5	723,3	844,5	704,4	5.614,6	9.795,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.954,6	-147,0	-934,0	-136,6	-242,1	-844,5	-703,6	-5.477,3	-8.485,0

Kommentar

Differenzierte Halbjahresergebnisse und Jahresvorschauen

Jahres-SIV 21100 Grundschulen **2011**

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2011 Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Januar - Dezember 2011 Forecast Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuw endungen u. allgem. Umlagen	129,6	0,0	-129,6	-100,00%	129,6	129,6	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	157,9	60,1	-97,8	-61,94%	157,9	157,9	0,0	-0,01%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	34,2	0,0	-34,2	-100,00%	34,2	34,2	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	3,5	0,0	-3,5	-100,00%	3,5	1,8	-1,8	-50,00%
ordentliche Erträge	**325,2**	**60,1**	**-265,1**	**-81,52%**	**325,2**	**323,4**	**-1,8**	**-0,54%**
Personalaufw endungen	404,3	190,2	-214,1	-52,95%	404,3	396,0	-8,3	-2,06%
Versorgungsaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.509,6	595,9	-913,7	-60,53%	1.509,6	1.509,2	-0,4	-0,03%
bilanzielle Abschreibungen	401,4	0,0	-401,4	-100,00%	401,4	401,4	0,0	0,00%
Transferaufw endungen	7,5	0,0	-7,5	-100,00%	7,5	7,5	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufw endungen	251,5	167,8	-83,7	-33,27%	251,5	249,7	-1,8	-0,72%
ordentliche Aufw endungen	**2.574,3**	**953,9**	**-1.620,4**	**-62,94%**	**2.574,3**	**2.563,7**	**-10,6**	**-0,41%**
Ergebnis d. laufenden Verw altungstätigkeit	-2.249,1	-893,8	1.355,3	60,26%	-2.249,1	-2.240,3	8,8	0,39%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
ordentliches Ergebnis	-2.249,1	-893,8	1.355,3	60,26%	-2.249,1	-2.240,3	8,8	0,39%
a.o. Erträge	0,0	43,3	43,3	0,00%	0,0	43,3	43,3	0,00%
a.o. Aufw endungen	0,0	1,3	1,3	0,00%	0,0	1,3	1,3	0,00%
a.o. Ergebnis	**0,0**	**42,0**	**42,0**	**0,00%**	**0,0**	**42,0**	**42,0**	**0,00%**
Ergebnis vor ILV	-2.249,1	-851,8	1.397,3	62,13%	-2.249,1	-2.198,3	50,8	2,26%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufw endungen aus ILV	1.095,4	0,0	-1.095,4	-100,00%	1.095,4	1.095,4	0,0	0,00%
Ergebnis	-3.344,5	-851,8	2.492,7	74,53%	-3.344,5	-3.293,7	50,8	1,52%

Kommentar

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 21100 Grundschulen **2011**

Werte in T€

	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	841,0	841,0	0,00%	0,0	841,0	841,0	0,00%
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitio	0,0	841,0	841,0	0,00%	0,0	841,0	841,0	0,00%
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlage	3,5	0,0	-3,5	-100,00%	3,5	0,0	-3,5	-100,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3,5	0,0	-3,5	-100,00%	3,5	0,0	-3,5	-100,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3,5	841,0	837,5	23.928,4%	3,5	841,0	837,5	23.928,4%
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	31,0	1,9	-29,1	-93,75%	31,0	1,9	-29,1	-93,75%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	0,0	5,5	5,5	0,00%	0,0	5,5	5,5	0,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,0	7,4	-23,6	-76,04%	31,0	7,4	-23,6	-76,04%
785102 Auszahlungen HB-Investitionen Aufenthaltsraum GS Falkenberg	0,0	53,1	53,1	0,00%	0,0	53,1	53,1	0,00%
785106 Auszahlungen HB-Investitionen GS Glashütte Zaunanlage	16,0	4,8	-11,2	-69,82%	16,0	4,8	-11,2	-69,82%
785124 Auszahlungen HB-Investitionen GS Lütjenmoor Windfang	20,0	0,0	-20,0	-100,00%	20,0	0,0	-20,0	-100,00%
785126 Auszahlungen HB-Investitionen GS Niendorfer Straße Fluchttreppe	0,0	49,0	49,0	0,00%	0,0	49,0	49,0	0,00%
785152 Auszahlungen HB-Investitionen GS Falkenberg energetische Sanierung	0,0	69,0	69,0	0,00%	0,0	69,0	69,0	0,00%
785154 Auszahlungen HB-Investitionen GS Heidberg energetische Sanierung	0,0	40,0	40,0	0,00%	0,0	40,0	40,0	0,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,0	215,9	179,9	499,70%	36,0	215,9	179,9	499,70%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,0	223,3	156,3	233,31%	67,0	223,3	156,3	233,31%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63,5	617,7	681,2	1.072,72%	-63,5	617,7	681,2	1.072,72%

Kommentar

681000:

Einnahme in Form von Fördermitteln aus dem Konjunkturpaket II, die eigentlich für 2010 veranschlagt waren

Jahres-SIV 21200 Hauptschulen **2011**

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2011 Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Januar - Dezember 2011 Forecast Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	51,1	3,5	-47,6	-93,16%	51,1	50,7	-0,4	-0,79%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	13,7	5,9	-7,8	-57,09%	13,7	13,7	0,0	0,15%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	8,0	0,0	-8,0	-100,00%	8,0	8,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	1,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	73,8	9,4	-64,4	-87,30%	73,8	73,4	-0,4	-0,52%
Personalaufwendungen	147,4	60,3	-87,1	-59,09%	147,4	135,3	-12,1	-8,18%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	498,0	203,2	-294,8	-59,20%	498,0	495,5	-2,5	-0,51%
bilanzielle Abschreibungen	76,3	0,0	-76,3	-100,00%	76,3	76,3	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	7,5	6,0	-1,5	-20,00%	7,5	7,5	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	43,4	27,6	-15,8	-36,50%	43,4	40,5	-2,9	-6,61%
ordentliche Aufwendungen	772,6	297,0	-475,6	-61,55%	772,6	755,2	-17,4	-2,26%
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-698,8	-287,7	411,1	58,83%	-698,8	-681,7	17,1	2,44%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliches Ergebnis	-698,8	-287,7	411,1	58,83%	-698,8	-681,7	17,1	2,44%
a.o. Erträge	0,0	20,5	20,5	0,00%	0,0	20,5	20,5	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	7,8	7,8	0,00%	0,0	7,8	7,8	0,00%
a.o. Ergebnis	0,0	12,7	12,7	0,00%	0,0	12,7	12,7	0,00%
Ergebnis vor ILV	-698,8	-275,0	423,8	60,65%	-698,8	-669,1	29,7	4,25%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	255,5	0,0	-255,5	-100,00%	255,5	255,5	0,0	0,00%
Ergebnis	-954,3	-275,0	679,3	71,18%	-954,3	-924,6	29,7	3,11%

Kommentar

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 21200 Hauptschulen 2011

Werte in T€

	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlage	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1,0	0,0	-1,0	-100,00%	1,0	0,0	-1,0	-100,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-100,00%**	**1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-100,00%**
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	10,8	0,0	-10,8	-100,00%	10,8	0,0	-10,8	-100,00%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	0,0	13,6	13,6	0,00%	0,0	13,6	13,6	0,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,8	13,6	2,8	25,99%	10,8	13,6	2,8	25,99%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,8**	**13,6**	**2,8**	**25,99%**	**10,8**	**13,6**	**2,8**	**25,99%**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9,8**	**-13,6**	**-3,8**	**-38,85%**	**-9,8**	**-13,6**	**-3,8**	**-38,85%**

Kommentar

Jahres-SIV 21300 kombinierte Grund- u. Hauptschulen **2011**

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2011 Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Januar - Dezember 2011 Forecast Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuw endungen u. allgem. Umlagen	1,6	0,0	-1,6	-100,00%	1,6	1,6	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	17,6	7,9	-9,7	-55,32%	17,6	17,6	0,0	-0,06%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	7,5	0,0	-7,5	-100,00%	7,5	7,5	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,5	0,0	-0,5	-100,00%	0,5	0,5	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	**27,2**	**7,9**	**-19,3**	**-71,09%**	**27,2**	**27,2**	**0,0**	**-0,04%**
Personalaufw endungen	34,9	16,3	-18,6	-53,43%	34,9	33,7	-1,2	-3,43%
Versorgungsaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	253,6	82,9	-170,7	-67,30%	253,6	252,6	-1,0	-0,41%
bilanzielle Abschreibungen	37,7	0,0	-37,7	-100,00%	37,7	37,7	0,0	0,00%
Transferaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufw endungen	27,5	10,2	-17,3	-62,78%	27,5	27,7	0,2	0,86%
ordentliche Aufw endungen	**353,7**	**109,4**	**-244,3**	**-69,07%**	**353,7**	**351,7**	**-2,0**	**-0,56%**
Ergebnis d. laufenden Verw altungstätigkeit	-326,5	-101,6	224,9	68,90%	-326,5	-324,5	2,0	0,61%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
ordentliches Ergebnis	-326,5	-101,6	224,9	68,90%	-326,5	-324,5	2,0	0,61%
a.o. Erträge	0,0	15,0	15,0	0,00%	0,0	15,0	15,0	0,00%
a.o. Aufw endungen	0,0	1,2	1,2	0,00%	0,0	1,2	1,2	0,00%
a.o. Ergebnis	**0,0**	**13,9**	**13,9**	**0,00%**	**0,0**	**13,9**	**13,9**	**0,00%**
Ergebnis vor ILV	-326,5	-87,7	238,8	73,14%	-326,5	-310,7	15,8	4,85%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufw endungen aus ILV	141,3	0,0	-141,3	-100,00%	141,3	141,3	0,0	0,00%
Ergebnis	-467,8	-87,7	380,1	81,25%	-467,8	-452,0	15,8	3,39%

Kommentar

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 21300 kombinierte Grund- u. Hauptschulen **2011**

Werte in T€

	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
681100 Investitionszuweisungen vom Land	80,0	0,0	-80,0	-100,00%	80,0	0,0	-80,0	-100,00%
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitio	80,0	0,0	-80,0	-100,00%	80,0	0,0	-80,0	-100,00%
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlage	0,5	0,0	-0,5	-100,00%	0,5	0,0	-0,5	-100,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,0	-0,5	-100,00%	0,5	0,0	-0,5	-100,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	80,5	0,0	-80,5	-100,00%	80,5	0,0	-80,5	-100,00%
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	64,6	20,1	-44,5	-68,84%	64,6	20,1	-44,5	-68,84%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	0,0	0,7	0,7	0,00%	0,0	0,7	0,7	0,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64,6	20,8	-43,8	-67,83%	64,6	20,8	-43,8	-67,83%
785169 Auszahlungen HB-Investitionen GHS Frgabe, Turnhalle	1.725,0	617,1	-1.107,9	-64,23%	1.725,0	617,1	-1.107,9	-64,23%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725,0	617,1	-1.107,9	-64,23%	1.725,0	617,1	-1.107,9	-64,23%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789,6	637,8	-1.151,8	-64,36%	1.789,6	637,8	-1.151,8	-64,36%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.709,1	-637,8	1.071,3	62,68%	-1.709,1	-637,8	1.071,3	62,68%

Kommentar

Jahres-SIV 21500 Realschulen **2011**

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2011 Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Januar - Dezember 2011 Forecast Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuw endungen u. allgem. Umlagen	52,1	24,7	-27,4	-52,60%	52,1	51,8	-0,3	-0,58%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	81,0	27,4	-53,6	-66,20%	81,0	80,8	-0,2	-0,27%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	163,8	27,6	-136,2	-83,16%	163,8	163,6	-0,2	-0,13%
sonst. ordentl. Erträge	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	2,5	2,5	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	**299,4**	**79,7**	**-219,7**	**-73,39%**	**299,4**	**298,7**	**-0,7**	**-0,25%**
Personalaufw endungen	218,7	98,6	-120,1	-54,93%	218,7	209,3	-9,4	-4,32%
Versorgungsaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.070,7	389,5	-681,2	-63,62%	1.070,7	1.050,1	-20,6	-1,92%
bilanzielle Abschreibungen	82,5	0,0	-82,5	-100,00%	82,5	82,5	0,0	0,00%
Transferaufw endungen	26,0	20,0	-6,0	-23,08%	26,0	26,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufw endungen	161,3	88,6	-72,7	-45,07%	161,3	149,1	-12,2	-7,59%
ordentliche Aufw endungen	**1.559,2**	**596,7**	**-962,5**	**-61,73%**	**1.559,2**	**1.517,0**	**-42,2**	**-2,71%**
Ergebnis d. laufenden Verw altungstätigkeit	-1.259,8	-517,0	742,8	58,96%	-1.259,8	-1.218,3	41,5	3,29%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
ordentliches Ergebnis	-1.259,8	-517,0	742,8	58,96%	-1.259,8	-1.218,3	41,5	3,29%
a.o. Erträge	0,0	41,5	41,5	0,00%	0,0	41,5	41,5	0,00%
a.o. Aufw endungen	0,0	1,6	1,6	0,00%	0,0	1,6	1,6	0,00%
a.o. Ergebnis	**0,0**	**39,9**	**39,9**	**0,00%**	**0,0**	**39,9**	**39,9**	**0,00%**
Ergebnis vor ILV	-1.259,8	-477,1	782,7	62,13%	-1.259,8	-1.178,4	81,4	6,46%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufw endungen aus ILV	621,7	0,0	-621,7	-100,00%	621,7	621,7	0,0	0,00%
Ergebnis	-1.881,5	-477,1	1.404,4	74,64%	-1.881,5	-1.800,1	81,4	4,33%

Kommentar

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 21500 Realschulen 2011

Werte in T€

	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlage	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	2,5	0,0	-2,5	-100,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	2,5	0,0	-2,5	-100,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2,5	0,0	-2,5	-100,00%	2,5	0,0	-2,5	-100,00%
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	29,6	10,4	-19,2	-64,70%	29,6	10,4	-19,2	-64,70%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	0,0	23,1	23,1	0,00%	0,0	23,1	23,1	0,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,6	33,6	4,0	13,36%	29,6	33,6	4,0	13,36%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,6	33,6	4,0	13,36%	29,6	33,6	4,0	13,36%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27,1	-33,6	-6,5	-23,82%	-27,1	-33,6	-6,5	-23,82%

Kommentar

Jahres-SIV 21600 kombinierte Haupt- u. Realschulen / Regionalschulen **2011**

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuw endungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
Personalaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Versorgungsaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,2	0,2	0,00%	0,0	0,2	0,2	0,00%
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Transferaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Aufw endungen	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,00%**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,00%**
Ergebnis d. laufenden Verw altungstätigkeit	0,0	-0,2	-0,2	0,00%	0,0	-0,2	-0,2	0,00%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
ordentliches Ergebnis	0,0	-0,2	-0,2	0,00%	0,0	-0,2	-0,2	0,00%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
Ergebnis vor ILV	0,0	-0,2	-0,2	0,00%	0,0	-0,2	-0,2	0,00%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufw endungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis	0,0	-0,2	-0,2	0,00%	0,0	-0,2	-0,2	0,00%

Kommentar

stive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 21600 kombinierte Haupt- u. Realschulen / Regionalschulen **2011**

in T€

	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
7 Auszahlungen HB-Investitionen RS Garstedt	0,0	11,9	11,9	0,00%	0,0	11,9	11,9	0,00%
hlungen für Baumaßnahmen	0,0	11,9	11,9	0,00%	0,0	11,9	11,9	0,00%
hlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	11,9	11,9	0,00%	0,0	11,9	11,9	0,00%
aus Investitionstätigkeit	0,0	-11,9	-11,9	0,00%	0,0	-11,9	-11,9	0,00%

Kommentar

Jahres-SIV 21700 Gymnasien **2011**
Werte in T€

Position	Januar - Juni 2011 Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Januar - Dezember 2011 Forecast Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuw endungen u. allgem. Umlagen	199,5	29,1	-170,4	-85,40%	199,5	198,6	-0,9	-0,44%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	101,5	27,1	-74,4	-73,29%	101,5	102,1	0,6	0,55%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	378,2	44,8	-333,4	-88,14%	378,2	378,2	0,0	0,01%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	2,3	2,3	0,00%	0,0	2,3	2,3	0,00%
ordentliche Erträge	**679,2**	**103,4**	**-575,8**	**-84,78%**	**679,2**	**681,2**	**2,0**	**0,29%**
Personalaufw endungen	323,3	142,8	-180,5	-55,82%	323,3	306,2	-17,1	-5,29%
Versorgungsaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.728,8	906,3	-822,5	-47,58%	1.728,8	1.770,7	41,9	2,42%
bilanzielle Abschreibungen	239,5	0,0	-239,5	-100,00%	239,5	239,5	0,0	0,00%
Transferaufw endungen	29,0	19,2	-9,8	-33,79%	29,0	29,2	0,2	0,69%
sonst. ordentl. Aufw endungen	282,0	172,4	-109,6	-38,88%	282,0	248,6	-33,4	-11,86%
ordentliche Aufw endungen	**2.602,6**	**1.240,7**	**-1.361,9**	**-52,33%**	**2.602,6**	**2.594,2**	**-8,4**	**-0,32%**
Ergebnis d. laufenden Verw altungstätigkeit	-1.923,4	-1.137,4	786,0	40,87%	-1.923,4	-1.913,0	10,4	0,54%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
ordentliches Ergebnis	-1.923,4	-1.137,4	786,0	40,87%	-1.923,4	-1.913,0	10,4	0,54%
a.o. Erträge	0,0	53,6	53,6	0,00%	0,0	53,6	53,6	0,00%
a.o. Aufw endungen	0,0	9,3	9,3	0,00%	0,0	9,3	9,3	0,00%
a.o. Ergebnis	**0,0**	**44,3**	**44,3**	**0,00%**	**0,0**	**44,3**	**44,3**	**0,00%**
Ergebnis vor ILV	-1.923,4	-1.093,1	830,3	43,17%	-1.923,4	-1.868,7	54,7	2,85%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufw endungen aus ILV	716,5	0,0	-716,5	-100,00%	716,5	716,5	0,0	0,00%
Ergebnis	-2.639,9	-1.093,1	1.546,8	58,59%	-2.639,9	-2.585,2	54,7	2,07%

Kommentar

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 21700 Gymnasien **2011**

Werte in T€

	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
681100 Investitionszuweisungen vom Land	100,0	92,0	-8,0	-8,00%	100,0	92,0	-8,0	-8,00%
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitio	100,0	92,0	-8,0	-8,00%	100,0	92,0	-8,0	-8,00%
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlage	0,0	2,3	2,3	0,00%	0,0	2,3	2,3	0,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,3	2,3	0,00%	0,0	2,3	2,3	0,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	100,0	94,3	-5,7	-5,73%	100,0	94,3	-5,7	-5,73%
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	41,8	115,7	73,9	176,84%	41,8	115,7	73,9	176,84%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	0,0	65,2	65,2	0,00%	0,0	65,2	65,2	0,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,8	180,9	139,1	332,74%	41,8	180,9	139,1	332,74%
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,0	6,5	6,5	0,00%	0,0	6,5	6,5	0,00%
785116 Auszahlungen HB-Investitionen zweigeschoss. Ausbau Copp.	500,0	1.016,1	516,1	103,21%	500,0	1.016,1	516,1	103,21%
785119 Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Lehrerzimmer	88,0	0,0	-88,0	-100,00%	88,0	0,0	-88,0	-100,00%
785120 Auszahlungen HB-Investitionen Anbau Gymn. Harksheide	500,0	217,5	-282,5	-56,50%	500,0	217,5	-282,5	-56,50%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088,0	1.240,1	152,1	13,98%	1.088,0	1.240,1	152,1	13,98%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129,8	1.421,0	291,2	25,77%	1.129,8	1.421,0	291,2	25,77%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.029,8	-1.326,7	-296,9	-28,83%	-1.029,8	-1.326,7	-296,9	-28,83%

Kommentar

783100

Gesamtansatz: 122.400 €

(80.400 € = Restmittel aus 2010)

785116

Gesamtansatz: 1.378.600 €

(878.600 € = Restmittel aus 2010)

Jahres-SIV 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen **2011**

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2011 Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Januar - Dezember 2011 Forecast Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuw endungen u. allgem. Umlagen	19,0	0,0	-19,0	-100,00%	19,0	19,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,3	0,3	0,00%	0,0	0,3	0,3	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	33,3	7,5	-25,8	-77,61%	33,3	33,3	0,0	-0,08%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	100,0	-2,3	-102,3	-102,30%	100,0	100,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	**152,3**	**5,5**	**-146,8**	**-96,42%**	**152,3**	**152,6**	**0,3**	**0,18%**
Personalaufw endungen	145,9	67,0	-78,9	-54,07%	145,9	141,7	-4,2	-2,87%
Versorgungsaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	347,5	134,9	-212,6	-61,17%	347,5	347,3	-0,2	-0,06%
bilanzielle Abschreibungen	229,9	0,3	-229,6	-99,88%	229,9	230,2	0,3	0,12%
Transferaufw endungen	12,4	10,2	-2,2	-17,53%	12,4	10,2	-2,2	-17,53%
sonst. ordentl. Aufw endungen	84,9	42,2	-42,7	-50,34%	84,9	80,1	-4,8	-5,65%
ordentliche Aufw endungen	**820,6**	**254,6**	**-566,0**	**-68,97%**	**820,6**	**809,5**	**-11,1**	**-1,35%**
Ergebnis d. laufenden Verw altungstätigkeit	-668,3	-249,2	419,1	62,72%	-668,3	-656,9	11,4	1,70%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
ordentliches Ergebnis	-668,3	-249,2	419,1	62,72%	-668,3	-656,9	11,4	1,70%
a.o. Erträge	0,0	2,3	2,3	0,00%	0,0	2,3	2,3	0,00%
a.o. Aufw endungen	0,0	0,5	0,5	0,00%	0,0	0,5	0,5	0,00%
a.o. Ergebnis	**0,0**	**1,8**	**1,8**	**0,00%**	**0,0**	**1,8**	**1,8**	**0,00%**
Ergebnis vor ILV	-668,3	-247,4	420,9	62,99%	-668,3	-655,1	13,2	1,97%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufw endungen aus ILV	233,0	0,0	-233,0	-100,00%	233,0	233,0	0,0	0,00%
Ergebnis	-901,3	-247,4	653,9	72,56%	-901,3	-888,1	13,2	1,46%

Kommentar

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen **2011**

Werte in T€

	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	80,0	0,0	-80,0	-100,00%	80,0	0,0	-80,0	-100,00%
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitio	80,0	0,0	-80,0	-100,00%	80,0	0,0	-80,0	-100,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	80,0	0,0	-80,0	-100,00%	80,0	0,0	-80,0	-100,00%
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	252,6	0,0	-252,6	-100,00%	252,6	0,0	-252,6	-100,00%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	0,0	1,9	1,9	0,00%	0,0	1,9	1,9	0,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252,6	1,9	-250,7	-99,24%	252,6	1,9	-250,7	-99,24%
785157 Auszahlungen HB-Investitionen IGS-Lütjenmoor energetische Sanierung	200,0	415,8	215,8	107,90%	200,0	415,8	215,8	107,90%
785170 Auszahlungen HB-Investitionen Gemssch Harksheide sowie Umgestaltu	2.660,0	0,0	-2.660,0	-100,00%	2.660,0	0,0	-2.660,0	-100,00%
785175 Auszahlungen HB-Investitionen Planung Germsch Harksheide	300,0	284,5	-15,5	-5,16%	300,0	284,5	-15,5	-5,16%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.160,0	700,3	-2.459,7	-77,84%	3.160,0	700,3	-2.459,7	-77,84%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.412,6	702,3	-2.710,3	-79,42%	3.412,6	702,3	-2.710,3	-79,42%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.332,6	-702,3	2.630,3	78,93%	-3.332,6	-702,3	2.630,3	78,93%

Kommentar

783100

240.000 € = Container Gemeinschaftsschule Harksheide

Jahres-SIV 22100 Förderzentren **2011**

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2011 Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Januar - Dezember 2011 Forecast Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuw endungen u. allgem. Umlagen	10,9	0,0	-10,9	-100,00%	10,9	10,9	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,1	0,0	-0,1	-100,00%	0,1	0,1	-0,1	-50,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	13,8	0,5	-13,3	-96,08%	13,8	13,9	0,1	0,66%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	9,5	0,0	-9,5	-100,00%	9,5	9,5	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,5	0,5	0,00%	0,0	0,5	0,5	0,00%
ordentliche Erträge	**34,3**	**1,0**	**-33,3**	**-97,01%**	**34,3**	**34,8**	**0,5**	**1,53%**
Personalaufw endungen	38,8	17,9	-20,9	-53,76%	38,8	37,5	-1,3	-3,24%
Versorgungsaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	60,4	10,2	-50,2	-83,08%	60,4	60,3	-0,1	-0,09%
bilanzielle Abschreibungen	43,7	0,0	-43,7	-100,00%	43,7	43,7	0,0	0,00%
Transferaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufw endungen	23,9	5,7	-18,2	-76,09%	23,9	20,7	-3,2	-13,33%
ordentliche Aufw endungen	**166,8**	**33,9**	**-132,9**	**-79,69%**	**166,8**	**162,3**	**-4,5**	**-2,70%**
Ergebnis d. laufenden Verw altungstätigkeit	-132,5	-32,9	99,6	75,21%	-132,5	-127,5	5,0	3,79%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
ordentliches Ergebnis	-132,5	-32,9	99,6	75,21%	-132,5	-127,5	5,0	3,79%
a.o. Erträge	0,0	0,2	0,2	0,00%	0,0	0,2	0,2	0,00%
a.o. Aufw endungen	0,0	0,4	0,4	0,00%	0,0	0,4	0,4	0,00%
a.o. Ergebnis	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,00%**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,00%**
Ergebnis vor ILV	-132,5	-33,0	99,5	75,12%	-132,5	-127,6	4,9	3,70%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufw endungen aus ILV	30,1	0,0	-30,1	-100,00%	30,1	30,1	0,0	0,00%
Ergebnis	-162,6	-33,0	129,6	79,72%	-162,6	-157,7	4,9	3,01%

Kommentar

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 22100 Förderzentren **2011**

Werte in T€

	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlage	0,0	0,5	0,5	0,00%	0,0	0,5	0,5	0,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,5	0,5	0,00%	0,0	0,5	0,5	0,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,00%**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,00%**
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	3,3	0,0	-3,3	-100,00%	3,3	0,0	-3,3	-100,00%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	0,0	0,4	0,4	0,00%	0,0	0,4	0,4	0,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,3	0,4	-2,9	-88,90%	3,3	0,4	-2,9	-88,90%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,3**	**0,4**	**-2,9**	**-88,90%**	**3,3**	**0,4**	**-2,9**	**-88,90%**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3,3**	**0,1**	**3,4**	**103,56%**	**-3,3**	**0,1**	**3,4**	**103,56%**

Kommentar

Jahres-SIV 24100 Schülerbeförderung **2011**

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2011 Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Januar - Dezember 2011 Forecast Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	60,0	37,8	-22,2	-36,96%	60,0	80,1	20,1	33,43%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	100,0	100,0	0,0	0,00%	100,0	100,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	7,0	0,0	-7,0	-100,00%	7,0	7,0	0,0	-0,03%
ordentliche Erträge	**167,0**	**137,8**	**-29,2**	**-17,47%**	**167,0**	**187,1**	**20,1**	**12,01%**
Personalaufwendungen	22,7	9,9	-12,8	-56,43%	22,7	21,6	-1,1	-4,89%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	4,0	1,5	-2,5	-61,95%	4,0	4,0	0,0	0,50%
bilanzielle Abschreibungen	1,3	0,0	-1,3	-100,00%	1,3	1,3	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	340,0	150,3	-189,7	-55,79%	340,0	340,3	0,3	0,08%
ordentliche Aufwendungen	**368,0**	**161,7**	**-206,3**	**-56,05%**	**368,0**	**367,2**	**-0,8**	**-0,22%**
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-201,0	-23,9	177,1	88,11%	-201,0	-180,1	20,9	10,38%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
ordentliches Ergebnis	-201,0	-23,9	177,1	88,11%	-201,0	-180,1	20,9	10,38%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	16,5	16,5	0,00%	0,0	16,5	16,5	0,00%
a.o. Ergebnis	**0,0**	**-16,5**	**-16,5**	**0,00%**	**0,0**	**-16,5**	**-16,5**	**0,00%**
Ergebnis vor ILV	-201,0	-40,4	160,6	79,88%	-201,0	-196,7	4,3	2,14%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis	-201,0	-40,4	160,6	79,88%	-201,0	-196,7	4,3	2,14%

Kommentar

öffentlich-rechtliche Leistungentgelte

erwartete Mehreinnahmen Schülerbeförderungskosten durch Einführung Eigenbeteiligung für auswärtige Schüler/-innen zum 01.08.2011

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 24100 Schülerbeförderung 2011

Werte in T€

	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlage	7,0	0,0	-7,0	-100,00%	7,0	0,0	-7,0	-100,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7,0	0,0	-7,0	-100,00%	7,0	0,0	-7,0	-100,00%
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7,0	0,0	-7,0	-100,00%	7,0	0,0	-7,0	-100,00%
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	55,0	0,0	-55,0	-100,00%	55,0	0,0	-55,0	-100,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,0	0,0	-55,0	-100,00%	55,0	0,0	-55,0	-100,00%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	-55,0	-100,00%	55,0	0,0	-55,0	-100,00%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48,0	0,0	48,0	100,00%	-48,0	0,0	48,0	100,00%

Kommentar

Jahres-SIV 24300 sonstige schulische Aufgaben **2011**

Werte in T€

	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
Position	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
Personalaufwendungen	109,5	60,0	-49,5	-45,24%	109,5	114,7	5,2	4,76%
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	297,6	94,9	-202,7	-68,12%	297,6	295,1	-2,5	-0,85%
bilanzielle Abschreibungen	371,7	0,0	-371,7	-100,00%	371,7	371,7	0,0	0,00%
Transferaufwendungen	11,0	0,0	-11,0	-100,00%	11,0	11,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufwendungen	257,4	15,8	-241,6	-93,87%	257,4	257,0	-0,4	-0,16%
ordentliche Aufwendungen	**1.047,2**	**170,6**	**-876,6**	**-83,71%**	**1.047,2**	**1.049,5**	**2,3**	**0,22%**
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.047,2	-170,6	876,6	83,71%	-1.047,2	-1.049,5	-2,3	-0,22%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
ordentliches Ergebnis	-1.047,2	-170,6	876,6	83,71%	-1.047,2	-1.049,5	-2,3	-0,22%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufwendungen	0,0	0,2	0,2	0,00%	0,0	0,2	0,2	0,00%
a.o. Ergebnis	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**0,00%**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**0,00%**
Ergebnis vor ILV	-1.047,2	-170,8	876,4	83,69%	-1.047,2	-1.049,6	-2,4	-0,23%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufwendungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis	-1.047,2	-170,8	876,4	83,69%	-1.047,2	-1.049,6	-2,4	-0,23%

Kommentar

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 24300 sonstige schulische Aufgaben **2011**

Werte in T€

	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	52,7	0,0	-52,7	-100,00%	52,7	0,0	-52,7	-100,00%
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevern	0,0	0,2	0,2	0,00%	0,0	0,2	0,2	0,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52,7	0,2	-52,5	-99,64%	52,7	0,2	-52,5	-99,64%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,7	0,2	-52,5	-99,64%	52,7	0,2	-52,5	-99,64%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52,7	-0,2	52,5	99,64%	-52,7	-0,2	52,5	99,64%

Kommentar

Jahres-SIV 42100 Förderung d. Sports **2011**

Werte in T€

Position	Januar - Juni 2011 Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Januar - Dezember 2011 Forecast Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuw endungen u. allgem. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4,7	0,0	-4,7	-100,00%	4,7	4,7	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	0,0	4,2	4,2	0,00%	0,0	4,2	4,2	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	**4,7**	**4,2**	**-0,5**	**-11,68%**	**4,7**	**8,9**	**4,2**	**88,32%**
Personalaufw endungen	84,7	39,0	-45,7	-53,93%	84,7	81,4	-3,3	-3,93%
Versorgungsaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	27,7	21,8	-5,9	-21,13%	27,7	27,8	0,1	0,29%
bilanzielle Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Transferaufw endungen	764,8	726,5	-38,3	-5,00%	764,8	780,0	15,2	1,99%
sonst. ordentl. Aufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Aufw endungen	**877,2**	**787,4**	**-89,8**	**-10,24%**	**877,2**	**889,2**	**12,0**	**1,37%**
Ergebnis d. laufenden Verw altungstätigkeit	-872,5	-783,3	89,2	10,23%	-872,5	-880,3	-7,8	-0,90%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
ordentliches Ergebnis	-872,5	-783,3	89,2	10,23%	-872,5	-880,3	-7,8	-0,90%
a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Aufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
a.o. Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
Ergebnis vor ILV	-872,5	-783,3	89,2	10,23%	-872,5	-880,3	-7,8	-0,90%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufw endungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis	-872,5	-783,3	89,2	10,23%	-872,5	-880,3	-7,8	-0,90%

Kommentar

Transferaufwendungen

erwartete Mehrausgaben für Sportförderung aufgrund Neufassung Sportförderrichtlinien zum 01.01.2011 (z.B. Aus- und Fortbildung von Übungsleitern)

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 42100 Förderung d. Sports **2011**

Werte in T€

	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	50,0	26,0	-24,0	-48,00%	50,0	26,0	-24,0	-48,00%
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitior	50,0	26,0	-24,0	-48,00%	50,0	26,0	-24,0	-48,00%
785260 Auszahlungen TB-Investitionen Edmund-Plambeck-Sportpark Herrichtun(	0,0	93,1	93,1	0,00%	0,0	93,1	93,1	0,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	93,1	93,1	0,00%	0,0	93,1	93,1	0,00%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	119,1	69,1	138,20%	50,0	119,1	69,1	138,20%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50,0	-119,1	-69,1	-138,20%	-50,0	-119,1	-69,1	-138,20%

Kommentar

Jahres-SIV 42400 Sportstätten u. Bäder **2011**

Werte in T€

	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011 Forecast			
Position	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Forecast	abs. Diff.	rel. Diff.
Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Zuw endungen u. allgem. Umlagen	6,4	0,0	-6,4	-100,00%	6,4	6,4	0,0	0,00%
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
privatrechtl. Leistungsentgelte	12,3	0,9	-11,4	-92,33%	12,3	12,3	0,0	0,35%
Kostenerstattungen u. K.-Umlagen	3,0	0,0	-3,0	-100,00%	3,0	3,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
ordentliche Erträge	**21,7**	**0,9**	**-20,8**	**-95,65%**	**21,7**	**21,7**	**0,0**	**0,20%**
Personalaufw endungen	26,4	12,3	-14,1	-53,43%	26,4	25,5	-0,9	-3,43%
Versorgungsaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	115,6	110,5	-5,1	-4,45%	115,6	115,5	-0,1	-0,12%
bilanzielle Abschreibungen	85,7	0,0	-85,7	-100,00%	85,7	85,7	0,0	0,00%
Transferaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
sonst. ordentl. Aufw endungen	21,3	3,1	-18,2	-85,40%	21,3	20,1	-1,2	-5,47%
ordentliche Aufw endungen	**249,0**	**125,9**	**-123,1**	**-49,45%**	**249,0**	**246,8**	**-2,2**	**-0,89%**
Ergebnis d. laufenden Verw altungstätigkeit	-227,3	-124,9	102,4	45,04%	-227,3	-225,0	2,3	0,99%
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzaufw endungen	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00%**
ordentliches Ergebnis	-227,3	-124,9	102,4	45,04%	-227,3	-225,0	2,3	0,99%
a.o. Erträge	0,0	3,6	3,6	0,00%	0,0	3,6	3,6	0,00%
a.o. Aufw endungen	0,0	1,3	1,3	0,00%	0,0	1,3	1,3	0,00%
a.o. Ergebnis	**0,0**	**2,3**	**2,3**	**0,00%**	**0,0**	**2,3**	**2,3**	**0,00%**
Ergebnis vor ILV	-227,3	-122,6	104,7	46,07%	-227,3	-222,7	4,6	2,02%
+ Erträge aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
- Aufw endungen aus ILV	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Ergebnis	-227,3	-122,6	104,7	46,07%	-227,3	-222,7	4,6	2,02%

Kommentar

Investive Finanzkonten Plan-Ist-Vergleich 42400 Sportstätten u. Bäder **2011**

Werte in T€

	Januar - Juni 2011				Januar - Dezember 2011			
	2011 Plan	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.	Plan 2011	Ist	abs. Diff.	rel. Diff.
781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,0	461,4	461,4	0,00%	0,0	461,4	461,4	0,00%
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitior	0,0	461,4	461,4	0,00%	0,0	461,4	461,4	0,00%
785171 Auszahlungen HB-Investitionen Glashütter SV Umkleidegebäude	659,2	0,0	-659,2	-100,00%	659,2	0,0	-659,2	-100,00%
785172 Auszahlungen HB-Investitionen 1. Scn Erw. Edmund-Plambeck- Sportpa	0,0	97,0	97,0	0,00%	0,0	97,0	97,0	0,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	659,2	97,0	-562,2	-85,29%	659,2	97,0	-562,2	-85,29%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659,2	558,4	-100,8	-15,29%	659,2	558,4	-100,8	-15,29%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-659,2	-558,4	100,8	15,29%	-659,2	-558,4	100,8	15,29%

Kommentar

781800 / 785171

Auszahlung Zuschuss an Glashütter SV erfolgte aus 781800 (veranschlagt bei 785171) → wurde inzwischen umgebucht

785172

Ansatz: 116.400 € = Restmittel aus 2010

Glossar

Schlagzeilen

Ereignisse, die für die Haushaltsentwicklung eine wesentliche Rolle spielen oder für die Produktentwicklung von besonderer Bedeutung sind

SIV

Soll-Ist-Vergleich zwischen geplanten Werten (Soll) und den tatsächlich erreichten, bzw. im Forecast prognostizierten Werten (Ist). Auf dem Vergleich der Werte basieren Abweichungsanalysen.

Plan

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau)

Ist

Werte, die tatsächlich bis zum Stichtag des Berichts gebucht worden sind

Forecast

Ziel: realistische Prognose der Werte zum Jahresende. Vorschau auf das Jahresende unter Einbezug der schon gebuchten Istwerte. Für die restlichen Monate wird davon ausgegangen, dass die monatlichen Planwerte erreicht werden, es sei denn, es ist bereits eine andere Entwicklung bekannt. Dann wird sie anstelle der Planwerte für die Zukunft berücksichtigt.

Ertrag

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

Steuern u. ähnliche Abgaben

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Zuweisungen u. Zuschüsse, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Sozialbereich

sonstige Transfererträge

z.B. Leistungen v. Sozialleistungsträgern u. Pflegeversicherungsträgern, privaten Personen als Aufwendungsersatz oder Kostenbeitrag

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und Gebührenausgleich

privatrechtliche Leistungsentgelte

z.B. Mieten, Pachten, Verkauf von Vorräten wie Drucksachen etc., Ersatz für Schadensfälle

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Umlagen wie Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben

sonstige ordentliche Erträge

z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen, Erträge aus Auflösung v. sonstigen Sonderposten, z.B. Dauergrabpflege, Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen

Aufwand

Werteverbrauch durch die Verwaltung (verringert das Eigenkapital):

Personalaufwendungen

Direkte Bezüge der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen u. der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Wie Personalaufwendungen, aber für ehemalige Beschäftigte

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungsaufwand, Fahrzeughaltung, Materialbeschaffung, Aufwand für Inanspruchnahme von Dienstleistungen

bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sach-, Finanzanlagen und Umlaufvermögen

Transferaufwendungen

Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, soziale Leistungen an natürliche Personen, Gewerbesteuer- und allgemeine Umlagen

sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalnebenkosten, z.B. Trennungsgeld, pauschalierter Auslagenersatz, Umzugskosten
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Sitzungsgelder, Wahlhelferentschädigung
Geschäftsaufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen f. Aufwendungen Dritter, Bußgelder, Zuführungen zu Rückstellungen

ILV

Interne LeistungsVerrechnung zwischen einzelnen Produkten (z.Zt. nur Reinigungsdienst und Bauhof). Dies sind Leistungen, die nur für den internen Verbrauch in der Verwaltung erzeugt werden.

Cash-Flow

Saldo aus Ein- und Auszahlungen (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

Einzahlungen

Zufluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, auf Bankkonten)

Auszahlungen

Abfluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, von Bankkonten)

Weitere sehr differenzierte Erläuterungen unter:

www.steuerzahler-niedersachsen-bremen.de/Kommunal-Lexikon/452b177/index.html

www.haushaltssteuerung.de/lexikon-e.html