

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 200000 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
163000	Verwaltungskostenanteil des Schulverbandes Budg.=4101 FB: 4101 AOD: 0410	79.577,00	79.800	91.300	91.300	91.300	91.300
163100	Anteil Schulverband Kosten für präventive Schulsozialarbeit Budg.=4201 FB: 4201 AOD: 0410	3.591,05	-	0	0	0	0
172000	Zuweisung des Kreises zur Schulsozialarbeit Budg.=4201 FB: 4201 AOD: 0410	105.213,07	67.500	61.900	61.900	61.900	61.900
	Einnahmen UA 200000	188.381,12	147.300	153.200	153.200	153.200	153.200
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=1	306.705,56	345.800	368.000	375.400	379.100	382.900
520000	Sachkosten Schulsozialarbeit FL=3, Budg.=4201 FB: 4201 AOD: 0410	-	300	300	300	300	300
576000	Integrationsmaßnahmen FL=3, Budg.=4201, GD=10 FB: 4201 AOD: 0410	1.034,70	700	700	700	700	700
576030	Schulschwimmen FL=3, Budg.=4201, GD=10 FB: 4201 AOD: 0410	-	-	2.600	2.600	2.600	2.600
576060	Fahrkosten zur Durchführung des Schulschwimmens FL=3, Budg.=4201, GD=10 FB: 4201 AOD: 0410	96,00	-	600	600	600	600
580000	Sachkosten Schullandheim FL=3, Budg.=4201, GD=10 FB: 4201 AOD: 0410	3.330,00	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
586000	Projektarbeit FL=2, Budg.=4201, GD=10 FB: 4201 AOD: 0410	271,00	600	600	600	600	600
587000	Kosten f.d. Teilnahme an Schulsportwettkämpfen FL=3, Budg.=4201, GD=10 FB: 4201 AOD: 0410	13,60	400	400	400	400	400
655000	Gebärdensprachdolmetscher- kosten FL=3, Budg.=4201, GD=10 FB: 4201 AOD: 0410	3.474,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 200000 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
671000	Schulkostenerstattungen für Ersatzschulen FL=1,Budg.=4201 FB: 4201 AOD: 0410	126.900,00	132.300	140.100	140.100	140.100	140.100
672100	Schulkostenbeiträge FL=1,Budg.=4201,GD=10 FB: 4201 AOD: 0410	102.157,00	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
677000	Betreuung ausländischer Kinder FL=3,Budg.=4201,GD=10 FB: 4201 AOD: 0410	4.383,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=4201,ZueD-Me=25 FB: 4201 AOD: 0410	622,00	500	600	600	600	600
707700	Zuschuss a.d. Tausendfüßler ev für Schulsozialarbeit FL=2,Budg.=4201,GD=10 FB: 4201 AOD: 0410	99.269,08	93.700	97.100	99.100	100.100	101.100
713000	Umlage an den Schulverband Budg.=4101 FB: 4101 AOD: 0410	1.148.376,14	1.312.600	1.431.700	1.342.700	1.356.300	1.373.000
Ausgaben UA 200000		1.796.632,62	2.008.300	2.163.400	2.083.800	2.102.100	2.123.600
Abgleich Unterabschnitt 200000							
Einnahmen		188.381,12	147.300	153.200	153.200	153.200	153.200
Ausgaben		1.796.632,62	2.008.300	2.163.400	2.083.800	2.102.100	2.123.600
Abgleich UA 200000		1.608.251,50-	1.861.000-	2.010.200-	1.930.600-	1.948.900-	1.970.400-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 211000 Grundschule Marschweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
150000	Ersätze Budg.=4207 FB: 4207 AOD: 0410	459,46	2.600	500	500	500	500
163000	Kostenerstattung vom Schul- verband Budg.=4207 FB: 4207 AOD: 0410	-	-	22.000	52.800	52.800	52.800
172000	Schulkostenbeiträge Budg.=4207 FB: 4207 AOD: 0410	4.218,86	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	Einnahmen UA 211000	4.678,32	6.200	26.400	57.200	57.200	57.200
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=1	59.744,29	62.200	58.600	59.800	60.400	61.000
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=2, Budg.=4207, GD=60, übtr. FB: 4207 AOD: 0630	19.797,97	33.500	47.900	30.000	30.000	30.000
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände FL=3, Budg.=4207, GD=28 FB: 4207 AOD: 0410	2.800,05	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
522000	Unterhaltung der Computeranlage FL=3, Budg.=4207, GD=28 FB: 4207 AOD: 0410	3.122,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FL=3, Budg.=4207, GD=28 FB: 4207 AOD: 0410	94.215,47	78.000	82.700	83.300	84.100	84.900
541000	Fremdreinigung FL=2, Budg.=4207, GD=28 FB: 4207 AOD: 0410	48.666,45	50.100	50.200	50.700	51.200	51.700
570000	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=3, Budg.=4207, GD=28 FB: 4207 AOD: 0410	3.376,70	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
573000	Schülerchor FL=3, Budg.=4207, GD=28 FB: 4207	181,91	-	0	0	0	0
575000	Bücherei FL=3, Budg.=4207, GD=28 FB: 4207	1.177,80	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 211000 Grundschule Marschweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
576000	Lernmittel FL=3, Budg.=4207, GD=28 FB: 4207 AOD: 0410	5.470,77	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
577000	Schulwanderungen FL=3, Budg.=4207, GD=28 FB: 4207	657,90	-	0	0	0	0
579000	Werkunterricht FL=3, Budg.=4207, GD=28 FB: 4207	1.031,45	-	0	0	0	0
640000	Schülerversicherungen FL=2, Budg.=4207, GD=28 FB: 4207 AOD: 0410	11.281,09	13.100	12.400	12.500	12.600	12.700
650000	Geschäftsausgaben FL=3, Budg.=4207, GD=28 FB: 4207 AOD: 0410	1.783,01	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
652000	Post- und Fernmeldegebühren FL=3, Budg.=4207, GD=28 FB: 4207	840,21	-	0	0	0	0
661000	Vermischte Ausgaben FL=3, Budg.=4207, GD=28 FB: 4207 AOD: 0410	-	200	200	200	200	200
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=4207, ZueD-Me=25 FB: 4207 AOD: 0410	3.846,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
680000	Abschreibungen FL=1, Budg.=4207, ZuD-Me=9 FB: 4207 AOD: 0210	45.135,90	45.600	46.400	46.400	46.400	46.400
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1, Budg.=4207, ZuD-Me=10 FB: 4207 AOD: 0210	29.097,34	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
Ausgaben UA 211000		332.226,87	323.400	336.600	321.100	323.100	325.100
Abgleich Unterabschnitt 211000							
Einnahmen		4.678,32	6.200	26.400	57.200	57.200	57.200
Ausgaben		332.226,87	323.400	336.600	321.100	323.100	325.100
Abgleich UA 211000		327.548,55-	317.200-	310.200-	263.900-	265.900-	267.900-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 211100 Grundschule Flottkamp							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
140000	Mieten und Pachten Budg.=4202 FB: 4202 AOD: 0210	4.748,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
150000	Ersätze Budg.=4202 FB: 4202 AOD: 0410	2.103,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 211100	6.852,01	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=1	86.201,06	87.500	90.100	91.900	92.900	93.900
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3, Budg.=4202, GD=60, übr. FB: 4202 AOD: 0630	25.782,52	24.600	38.500	25.000	25.200	25.400
501000	Unterhaltung Schulsportanlage FL=3, Budg.=4202, übr. FB: 4202 AOD: 0650	1.471,79	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände FL=3, Budg.=4202, GD=15 FB: 4202 AOD: 0410	2.274,02	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
522000	Unterhaltung der Computeranlage FL=3, Budg.=4202, GD=15 FB: 4202 AOD: 0410	2.971,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FL=3, Budg.=4202, GD=15 FB: 4202 AOD: 0410	102.930,79	78.900	87.500	88.000	88.900	89.800
541000	Fremdreinigung FL=2, Budg.=4202, GD=15 FB: 4202 AOD: 0410	46.517,68	48.900	50.000	50.500	51.000	51.500
570000	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=3, Budg.=4202, GD=15 FB: 4202 AOD: 0410	3.706,78	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
571000	Arbeitsmaterialien für die DaZ-Maßnahme FL=3, Budg.=4202, GD=15 FB: 4202 AOD: 0410	221,55	300	300	300	300	300
573000	Schülerchor FL=3, Budg.=4202, GD=15 FB: 4202	247,90	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 211100 Grundschule Flottkamp							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
575000	Bücherei FL=3, Budg.=4202, GD=15 FB: 4202	378,23	-	0	0	0	0
576000	Lernmittel FL=3, Budg.=4202, GD=15 FB: 4202 AOD: 0410	9.820,07	10.600	11.300	11.400	11.500	11.600
577000	Schulwanderung FL=3, Budg.=4202, GD=15 FB: 4202	838,00	-	0	0	0	0
579000	Werkunterricht FL=3, Budg.=4202, GD=15 FB: 4202	434,05	-	0	0	0	0
640000	Schülerversicherungen FL=2, Budg.=4202, GD=15 FB: 4202 AOD: 0410	15.364,94	17.000	18.500	18.700	18.900	19.100
650000	Geschäftsausgaben FL=3, Budg.=4202, GD=15 FB: 4202 AOD: 0410	2.185,65	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
652000	Post- und Fernmeldegebühren FL=3, Budg.=4202, GD=15 FB: 4202	2.038,73	-	0	0	0	0
661000	Vermischte Ausgaben FL=3, Budg.=4202, GD=15 FB: 4202 AOD: 0410	-	200	200	200	200	200
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=4202, ZueD-Me=25 FB: 4202 AOD: 0410	9.994,75	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
679100	Innere Verrg. f. Lstg. des Bauhofes Schulsportanlage FL=3, Budg.=4202, ZueD-Me=25 FB: 4202 AOD: 0650	847,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
680000	Abschreibungen FL=1, Budg.=4202, ZuD-Me=9 FB: 4202 AOD: 0210	74.577,14	74.400	75.200	75.200	75.200	75.200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1, Budg.=4202, ZuD-Me=10 FB: 4202 AOD: 0210	16.063,08	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	Ausgaben UA 211100	404.867,30	382.300	412.400	402.200	405.300	408.400
	Abgleich Unterabschnitt 211100						
	Einnahmen	6.852,01	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Ausgaben	404.867,30	382.300	412.400	402.200	405.300	408.400
	Abgleich UA 211100	398.015,29-	375.600-	405.700-	395.500-	398.600-	401.700-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 230000 Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
150000	Ersätze Budg.=4206 FB: 4206 AOD: 0410	165,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
161000	Zuschuss des Landes für den Betrieb offene Ganztagschule Budg.=4206 FB: 4206 AOD: 0410	7.691,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
161001	Zuschuss des Landes für G 8 Aufwendungen Budg.=4206 FB: 4206 AOD: 0410	3.957,52	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
171000	Zuweisung des Landes Projekt Schule inkl. Begabtenförderung Budg.=4206 FB: 4206	8.000,00	-	0	0	0	0
172000	Schulkostenbeiträge Budg.=4206 FB: 4206 AOD: 0410	609.651,69	579.500	693.000	693.000	693.000	693.000
Einnahmen UA 230000		629.465,96	596.600	710.800	710.800	710.800	710.800
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=1	128.159,46	131.900	143.200	146.100	147.500	148.900
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3, Budg.=4206, GD=60, übtr. FB: 4206 AOD: 0630	33.311,79	37.000	84.800	53.000	53.500	54.000
501000	Unterhaltung Schulsportanlage FL=3, Budg.=4206, übtr. FB: 4206 AOD: 0650	2.855,16	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
502000	Trennung der Medienablesungen FL=3, Budg.=4206, GD=60, übtr. FB: 4206 AOD: 0630	-	-	60.000	0	0	0
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände FL=3, Budg.=4206, GD=24 FB: 4206 AOD: 0410	15.281,68	23.000	23.700	23.900	24.100	24.300
521000	Projektmittel "Schule inkl. Begabtenförderung" FL=3, Budg.=4206 FB: 4206 AOD: 0410	-	6.000	2.000	0	0	0
522000	Unterhaltung der Computeranlage FL=3, Budg.=4206, GD=24 FB: 4206 AOD: 0410	5.377,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 230000 Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. FL=3, Budg.=4206, GD=24 FB: 4206 AOD: 0410	235.199,98	251.600	258.900	260.800	263.400	266.000
540001	Bewirtschaftung FL=3, Budg.=4206 FB: 4206 AOD: 0650	297,63	1.800	600	600	600	600
541000	Fremdreinigung FL=2, Budg.=4206, GD=24 FB: 4206 AOD: 0410	131.800,14	137.900	140.500	141.900	143.300	144.700
570000	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=3, Budg.=4206, GD=24 FB: 4206 AOD: 0410	22.177,99	24.000	25.000	25.200	25.400	25.600
573000	Schülerchor FL=3, Budg.=4206, GD=24 FB: 4206	2.290,98	-	0	0	0	0
575000	Bücherei FL=3, Budg.=4206, GD=24 FB: 4206	3.051,68	-	0	0	0	0
576000	Lernmittel FL=3, Budg.=4206, GD=24 FB: 4206 AOD: 0410	62.300,68	62.300	64.600	65.200	65.800	66.400
577000	Schulwanderung FL=3, Budg.=4206, GD=24 FB: 4206	3.600,00	-	0	0	0	0
579000	Werkunterricht FL=3, Budg.=4206, GD=24 FB: 4206	1.131,37	-	0	0	0	0
640000	Schülerversicherungen FL=2, Budg.=4206, GD=24 FB: 4206 AOD: 0410	48.561,33	59.300	62.800	63.400	64.000	64.600
650000	Geschäftsausgaben FL=3, Budg.=4206, GD=24 FB: 4206 AOD: 0410	6.437,65	10.600	10.900	11.000	11.100	11.200
652000	Post- und Fernmeldegebühren FL=3, Budg.=4206, GD=24 FB: 4206	3.169,66	-	0	0	0	0
655000	Honorare G8 FL=3, Budg.=4206 FB: 4206 AOD: 0410	2.541,40	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
658000	Ausfallentgelt für Mittagsverpflegung OGS FL=2, Budg.=4206 FB: 4206 AOD: 0410	400,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
661000	Vermischte Ausgaben FL=3, Budg.=4206, GD=24 FB: 4206 AOD: 0410	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 230000 Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
677000	Erstattung von Kosten für Personal d. Essensausgabe FL=3,Budg.=4206 FB: 4206	671,13	-	0	0	0	0
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=4206,ZueD-Me=25 FB: 4206 AOD: 0410	8.972,25	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
679100	Innere Verrg. f. Lstg. des Bauhofes Schulsportanlage FL=3,Budg.=4206,ZueD-Me=25 FB: 4206 AOD: 0650	952,25	14.100	9.200	9.300	9.400	9.500
680000	Abschreibungen FL=1,Budg.=4206,ZuD-Me=9 FB: 4206 AOD: 0210	347.954,09	346.900	355.200	355.200	355.200	355.200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals FL=1,Budg.=4206,ZuD-Me=10 FB: 4206 AOD: 0210	257.184,06	122.900	122.500	122.500	122.500	122.500
702100	Zuschuss an die Schülervertretung FL=3,Budg.=4206,GD=24 FB: 4206 AOD: 0410	-	100	100	100	100	100
708000	Zuschuss an den Tausendfüßler e.V. - Koordination off. GS FL=2,Budg.=4206 FB: 4206 AOD: 0410	16.173,88	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200
708100	Zuschuss an den Tausendfüßler e.V. - Kursangebot off. GS FL=2,Budg.=4206 FB: 4206 AOD: 0410	12.621,71	26.100	17.100	17.100	17.100	17.100
712000	Zuschuss für den Kanu-Pool FL=3,Budg.=4206 FB: 4206 AOD: 0410	89,40	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 230000		1.352.565,50	1.296.500	1.423.200	1.337.500	1.345.300	1.353.100
Abgleich Unterabschnitt 230000							
Einnahmen		629.465,96	596.600	710.800	710.800	710.800	710.800
Ausgaben		1.352.565,50	1.296.500	1.423.200	1.337.500	1.345.300	1.353.100
Abgleich UA 230000		723.099,54-	699.900-	712.400-	626.700-	634.500-	642.300-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 290000 Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
E i n n a h m e n							
172000	Zuweisung des Kreises Schülerbeförderung Budg.=4201,ZuD-Me=8 FB: 4201 AOD: 0410	369.195,71	342.000	320.000	320.000	320.000	320.000
172100	Kostenbeteiligung der Gemeinden Schülerberförderung Budg.=4201,ZuD-Me=8 FB: 4201 AOD: 0410	154.900,00	153.200	153.000	153.000	153.000	153.000
177000	Kostenbeteiligung der Eltern Schülerbeförderung Budg.=4201,ZuD-Me=8 FB: 4201 AOD: 0410	105.470,20	139.300	112.000	112.000	112.000	112.000
	Einnahmen UA 290000	629.565,91	634.500	585.000	585.000	585.000	585.000
A u s g a b e n							
639000	Schülerbeförderungskosten FL=2,Budg.=4201,ZuD-Me=8 FB: 4201 AOD: 0410	613.046,61	612.800	596.500	596.500	596.500	596.500
672000	Anteilige Abführg. vereinnahm- ter Elternbeteiligung an Kreis FL=1,Budg.=4201,ZuD-Me=8 FB: 4201 AOD: 0410	69.400,00	92.900	74.700	74.700	74.700	74.700
672100	Erstattung Kreis Beförderungs- kosten zur J.-Korczak-Schule FL=1,Budg.=4201,ZuD-Me=8 FB: 4201 AOD: 0410	-	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	Ausgaben UA 290000	682.446,61	717.700	684.800	684.800	684.800	684.800
Abgleich Unterabschnitt 290000							
	Einnahmen	629.565,91	634.500	585.000	585.000	585.000	585.000
	Ausgaben	682.446,61	717.700	684.800	684.800	684.800	684.800
	Abgleich UA 290000	52.880,70-	83.200-	99.800-	99.800-	99.800-	99.800-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 295000 Jugendverkehrsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=1	6.379,18	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3, Budg.=4201, GD=60, übtr. FB: 4201 AOD: 0410	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
570000	Betriebsmittel FL=3, Budg.=4201, GD=10 FB: 4201 AOD: 0410	926,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
679000	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=4201, ZueD-Me=25 FB: 4201 AOD: 0410	503,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 295000	7.808,88	11.300	11.300	11.400	11.400	11.400
	Abgleich Unterabschnitt 295000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.808,88	11.300	11.300	11.400	11.400	11.400
	Abgleich UA 295000	7.808,88-	11.300-	11.300-	11.400-	11.400-	11.400-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
20	Einnahmen	188.381,12	147.300	153.200	153.200	153.200	153.200
	Ausgaben	1.796.632,62	2.008.300	2.163.400	2.083.800	2.102.100	2.123.600
	Abgleich	1.608.251,50-	1.861.000-	2.010.200-	1.930.600-	1.948.900-	1.970.400-
21	Einnahmen	11.530,33	12.900	33.100	63.900	63.900	63.900
	Ausgaben	737.094,17	705.700	749.000	723.300	728.400	733.500
	Abgleich	725.563,84-	692.800-	715.900-	659.400-	664.500-	669.600-
23	Einnahmen	629.465,96	596.600	710.800	710.800	710.800	710.800
	Ausgaben	1.352.565,50	1.296.500	1.423.200	1.337.500	1.345.300	1.353.100
	Abgleich	723.099,54-	699.900-	712.400-	626.700-	634.500-	642.300-
29	Einnahmen	629.565,91	634.500	585.000	585.000	585.000	585.000
	Ausgaben	690.255,49	729.000	696.100	696.200	696.200	696.200
	Abgleich	60.689,58-	94.500-	111.100-	111.200-	111.200-	111.200-
2	Einnahmen	1.458.943,32	1.391.300	1.482.100	1.512.900	1.512.900	1.512.900
	Ausgaben	4.576.547,78	4.739.500	5.031.700	4.840.800	4.872.000	4.906.400
	Abgleich	3.117.604,46-	3.348.200-	3.549.600-	3.327.900-	3.359.100-	3.393.500-

