

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration**Produktdefinition****Verantwortlich:**

8, Wiebke Gehrke,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.021.455,70	5.997.135,93	6.371.635,93	374.500,00	6,24
3	+ Sonstige Transfererträge	273.600,00	273.600,00	252.600,00	-21.000,00	-7,68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419.400,00	1.599.400,00	1.619.400,00	20.000,00	1,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.985,00	45.951,00	45.951,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474.689,00	2.659.689,00	2.434.689,00	-225.000,00	-8,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.500,00	11.900,00	11.900,00		
10	= Ordentliche Erträge	10.242.629,70	10.587.675,93	10.736.175,93	148.500,00	1,40
11	- Personalaufwendungen	8.822.861,91	8.822.861,91	8.822.861,91		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.967.566,00	6.885.158,11	6.681.158,11	-204.000,00	-2,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	801.027,07	801.027,07	1.303.027,07	502.000,00	62,67
15	- Transferaufwendungen	3.738.934,00	3.584.134,00	3.318.134,00	-266.000,00	-7,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.235,00	1.128.235,00	1.118.235,00	-10.000,00	-0,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.458.623,98	21.221.416,09	21.243.416,09	22.000,00	0,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.215.994,28	-10.633.740,16	-10.507.240,16	126.500,00	1,19
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.215.994,28	-10.633.740,16	-10.507.240,16	126.500,00	1,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.215.994,28	-10.633.740,16	-10.507.240,16	126.500,00	1,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.637.183,22	10.637.183,22	10.637.183,22		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.853.177,50	-21.270.923,38	-21.144.423,38	126.500,00	0,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.699.677,00	2.699.677,00	2.536.677,00	-163.000,00	-6,04
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400,00	2.400,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.699.677,00	2.702.077,00	2.539.077,00	-163.000,00	-6,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.995.035,00	2.985.035,00	1.962.035,00	-1.023.000,00	-34,27
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.995.035,00	2.985.035,00	1.962.035,00	-1.023.000,00	-34,27
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-295.358,00	-282.958,00	577.042,00	860.000,00	303,93