

Teilhaushalt 05 Schule und Sport		Frau Gospodarek - Schwenk
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21101 Grundschulen 21501 Regionale Schulen 21701 Gymnasien 21801 Gesamtschulen 22101 Förderschulen 23101 Berufliche Schulen 24101 Schülerbeförderung 24201 Fördermaßnahmen für Schüler 24301 Sonstige schulische Aufgaben 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten 42401 Sportstätten, Sportstättenvergabe 42402 Schwimmhallen/Freibäder 57301 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)	

Prognose – Teilergebnisrechnung

Monatsbericht August/2015

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Prognose August	Abweichung fortgeschr. Ansatz / Prognose (in %)
	2014	2015	2015	2015	2015
	EUR				
	1	2	3	4	5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	71.030,00	141.800,00	72.182,84	141.600,00	-0,14
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.126,34	506.200,00	263.476,49	412.396,77	-18,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656.102,28	1.818.600,00	1.626.835,81	1.816.300,00	-0,13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480.321,14	3.746.700,00	46.615,81	3.749.764,00	0,08
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 + Sonstige laufende Erträge	17.325,95	713.100,00	4.357,35	713.100,00	0,00
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.570.905,71	6.926.400,00	2.013.468,30	6.833.160,77	-1,35
11 - Personalaufwendungen	2.061.664,87	2.216.000,00	1.387.122,34	2.216.000,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	19.848,04	26.300,00	12.642,22	26.300,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.138.938,80	14.191.800,00	8.852.331,57	14.388.043,91	1,38
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.015,99	4.071.500,00	317,25	4.071.500,00	0,00
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.467.486,73	4.964.300,00	4.360.695,97	4.633.520,25	-6,66
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.372.473,13	1.436.400,00	1.219.833,43	1.417.377,53	-1,32
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.063.427,56	26.906.300,00	15.832.942,78	26.752.741,69	-0,57
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.492.521,85	-19.979.900,00	-13.819.474,48	-19.919.580,92	0,30
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.987,48	0,00	248,65	0,00	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.259,92	0,00	11,01	0,00	
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	727,56	0,00	237,64	0,00	
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.491.794,29	-19.979.900,00	-13.819.236,84	-19.919.580,92	0,30

Teilhaushalt 05 Schule und Sport			Frau Gospodarek - Schwenk		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Prognose August	Abweichung fortgeschr. Ansatz / Prognose (in %)
	2014	2015	2015	2015	2015
	EUR				
	1	2	3	4	5
25 + Außerordentliche Erträge	2.347,64	0,00	246,25	0,00	
26 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	2.347,64	0,00	246,25	0,00	
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)					
des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.489.446,65	-19.979.900,00	-13.818.990,59	-19.919.580,92	0,30
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)					
des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.489.446,65	-19.980.000,00	-13.818.990,59	-19.919.680,92	0,30

Im Teilhaushalt 05 - Schule und Sport sind sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung zum Zeitpunkt der Prognose in der Gesamtbetrachtung keine gravierenden Abweichungen erkennbar. Verschiebungen, die das Ergebnis in der Summe nicht entscheidend beeinflussen, gibt es innerhalb einzelner Produkte u. a. wie folgt:

Produkt 42101 - Sportstätten, Sportstättenvergabe

Mindererträge i. H. v. ca. 94.000 €, zum Zeitpunkt der Planung wurde davon ausgegangen, dass die geänderte Entgeltordnung Sportstätten in Kraft tritt, daher die v. g. Differenzen zwischen Ansatz und Prognose

Minderaufwendungen für Bewirtschaftungskostenzuschüsse an Vereine ca. 150.000 €, Anpassung der Prognose an die tatsächlichen Aufwendungen

Produkt 2310105 - Berufsschule Technik

Minderaufwendungen 50.000 € durch Verschiebung der Maßnahme Umzug Berufliche Schule Technik

Produkt 24101 - Schülerbeförderung

Mehraufwendungen Schülerbeförderung ca. 80.000 €, zum Zeitpunkt der Planung konnten die Beförderungskosten zur Außenstelle des Goethegymnasiums am Standort Ratzeburger Str. 32b nicht berücksichtigt werden.

Die Prognose hinsichtlich der Ergebnisrechnung insbesondere im Bereich Schullastenausgleich sowie Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft erfolgt unter der Voraussetzung, dass periodenfremde Aufwendungen und Erträge noch im Jahr 2016 anfallen, welche die Ergebnisrechnung nach dem 31.12.2015 verändern.

Prognose - Teilfinanzrechnung
Monatsbericht August/2015
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Prognose August	Abweichung fortgeschr. Ansatz / Prognose (in %)
		2014	2015	2015	2015	2015
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.391.293,89	-17.149.700,00	-13.361.447,22	-17.090.880,92	0,34
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Finanzauszahlungen	-690.059,16	0,00	-420.987,69	0,00	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-17.081.353,05	-17.149.700,00	-13.782.434,91	-17.090.880,92	0,34
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.471,37	0,00	122,52	0,00	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-17.078.881,68	-17.149.700,00	-13.782.312,39	-17.090.880,92	0,34
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.078.881,68	-17.149.800,00	-13.782.312,39	-17.090.980,92	0,34
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.969.662,60	3.000.000,00	3.348.000,00	6.086.872,00	102,90
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	326.006,74	0,00	300,00	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 und 14)	6.295.669,34	3.000.000,00	3.348.300,00	6.086.872,00	102,90
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.190,68	46.000,00	131.896,68	0,00	100,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.846.165,04	11.072.598,70	4.668.323,51	10.950.475,00	-1,10
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	
20a	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 und 20)	10.863.355,72	13.618.598,70	7.300.220,19	10.950.475,00	-19,59
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.567.686,38	-10.618.598,70	-3.951.920,19	-4.863.603,00	54,20
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag					
	des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-21.646.568,06	-27.768.398,70	-17.734.232,58	-21.954.583,92	20,94