

**Budgetbericht TH 05 zum 31.03.2015**

**Ergebnisrechnung**

	Ansatz 2015	Ergebnis 31.03.2015	anteilige Erfüllung	Ansatz 2015 Schule	Ergebnis 31.03.2015 Schule	anteilige Erfüllung Schule	Ansatz 2015 Sport	Ergebnis 31.03.2015 Sport	anteilige Erfüllung Sport
			%			%			%
Zuwendungen und sonstige Transfererträge	141.800,00	72.050,00	50,81	50.800,00	0,00	0,00	91.000,00	72.050,00	79,18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.200,00	65.318,82	12,90	400,00	6.193,40	1.548,35	505.800,00	59.125,42	11,69
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818.600,00	1.620.568,29	89,11	8.800,00	102,59	1,17	1.809.800,00	1.620.465,70	89,54
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.746.700,00	30.726,87	0,82	3.525.000,00	21.749,78	0,62	221.700,00	8.977,09	4,05
Sonstige laufende Erträge	713.100,00	1.433,19	0,20	713.000,00	1.433,19	0,20	100,00	0,00	0,00
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.926.400,00</b>	<b>1.790.097,17</b>	<b>25,84</b>	<b>4.298.000,00</b>	<b>29.478,96</b>	<b>1.550,33</b>	<b>2.628.400,00</b>	<b>1.760.618,21</b>	<b>66,98</b>
Personalaufwendungen	2.216.000,00	449.554,73	20,29	1.609.100,00	304.928,72	18,95	606.900,00	144.626,01	23,83
Versorgungsaufwendungen	26.300,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.191.800,00	3.284.825,83	23,15	11.420.300,00	2.429.998,28	21,28	2.771.500,00	854.827,55	30,84
Abschreibungen	4.071.500,00	0,00	0,00	2.721.800,00	0,00	0,00	1.349.700,00	0,00	0,00
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.012.000,00	3.088.097,11	61,61	1.832.500,00	478.084,51	26,09	3.179.500,00	2.610.012,60	82,09
Sonstige laufende Aufwendungen	1.436.400,00	1.020.789,68	71,07	1.242.600,00	999.918,48	80,47	193.800,00	20.871,20	10,77
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.954.000,00</b>	<b>7.712.768,77</b>	<b>28,61</b>	<b>18.842.500,00</b>	<b>4.082.431,41</b>	<b>21,67</b>	<b>8.111.500,00</b>	<b>3.630.337,36</b>	<b>44,76</b>

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen zeigt keine Auffälligkeiten.

Die Erträge und Aufwendungen im Produkt 57301 wurden bereits bis zum Jahresende ins Soll gesetzt, da es sich um ausschließlich vertraglich gebundene Leistungen handelt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung werden z. Z. nur die zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes notwendigen Betriebsausgaben geleistet.

70 v. H. aller Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im TH 05 entfallen auf Dienstleistungsentgelte ZGM und SDS und sind somit gebunden.

**Budgetbericht TH 05 gesamt zum 31.03.2015**

**Finanzrechnung**

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 31.03.2015</b>	<b>anteilige Erfüllung</b>
Zuwendungen und sonstige Transfereinzahlungen	141.800,00	18.000,00	12,69
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.200,00	61.442,57	12,14
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818.600,00	408.841,11	22,48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.846.700,00	50.039,45	1,3
Sonstige laufende Einzahlungen	1.300,00	829,62	63,82
<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.314.600,00</b>	<b>539.152,75</b>	<b>8,54</b>
Personalauszahlungen	2.200.900,00	351.227,61	15,96
Versorgungsauszahlungen	26.300,00	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.191.800,00	3.303.627,61	23,28
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.012.000,00	1.218.654,04	24,31
Sonstige laufende Auszahlungen	1.706.300,00	1.019.687,77	59,76
<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.137.300,00</b>	<b>5.893.197,03</b>	<b>25,47</b>