

Teilergebnishaushalt Produktbereich

2.1 Schulträgeraufgaben 21

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.400	37.100	32.100	32.100	32.100
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.200	9.700	9.400	9.400	9.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.200	67.200	67.000	67.000	67.000
7 + sonstige ordentliche Erträge		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		135.100	117.300	111.800	111.800	111.800
11 - Personalaufwendungen		269.100	228.000	225.300	226.600	228.800
12 - Versorgungsaufwendungen		-700	-200	-1.100	-1.100	-1.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		390.600	393.200	369.200	370.200	370.200
14 - Abschreibungen		119.700	129.700	129.700	129.700	129.700
15 - Transferaufwendungen		5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		41.400	37.500	34.100	34.100	34.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		825.900	792.200	761.200	763.500	765.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-690.800	-674.900	-649.400	-651.700	-654.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-690.800	-674.900	-649.400	-651.700	-654.000
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-690.800	-674.900	-649.400	-651.700	-654.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		125.500	57.000	60.000	60.000	60.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.500	39.800	39.900	40.100	40.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-605.800	-657.700	-629.300	-631.800	-634.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		160.200	169.500	169.600	169.800	170.000

Haushaltsjahr: 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 21

Seite: 90
02.01.2013(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt-Ein-/Ausz.
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		15.000	87.300	0	0	25.000	0	112.300
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	25.000	0	25.000
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		32.400	50.800	30.500	30.500	37.000	0	50.800
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		47.400	138.100	30.500	30.500	87.000	0	188.100
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-47.400	-138.100	-30.500	-30.500	-87.000	0	-188.100

Informationen Produkt

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Haushaltsjahr: 2013

Produkt 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern
 Produktgruppe 2.1.1 Grundsschulen
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 21
 Produkthauptbereich 2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung/Leist - Herstellung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Organisation und der Umfeldbedingungen für die Betreuung der Kinder und Lehrkörper in den Schulen der Stadt im Rahmen einer ordnungsgemäßen Lehrtätigkeit
 - Verwaltung und Abrechnung für Schüler aus Drittgemeinden

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, Schulgesetz, Schulbezirkssatzung und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe
 intern: ---
 extern: Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele
 - Erhalt des Schulstandortes
 - Sicherung der Voraussetzungen für einen geordneten zukunftsorientierten Schulbetrieb
 - Sicherung von Ganztagschulangeboten im Primar- und Sekundarbereich
 - Erhalt und bedarfsgerechte Organisation von Schulsozialarbeit

Querverbindungen/Bem Kostenstellen:
 92110101 Oberschule Vetschau
 92110102 Grundschule Vetschau
 92110103 Grundschule Missen
 92110104 Schulverwaltung
 92110198 Personalkostenverrechnung
 92110199 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Herr Egbert S. Piosik

Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung
 Tel. 035433 / 777 - 50
 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.100	8.700	3.700	3.700	3.700
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.100	9.600	9.300	9.300	9.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.200	67.200	67.000	67.000	67.000
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		103.400	85.500	80.000	80.000	80.000
11 - Personalaufwendungen		163.600	133.400	134.700	135.000	136.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	-200	-1.100	-1.100	-1.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.600	95.600	89.600	89.600	89.600
14 - Abschreibungen		31.900	34.100	34.100	34.100	34.100
15 - Transferaufwendungen		5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		39.900	36.000	32.600	32.600	32.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		348.800	302.900	293.900	294.200	295.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-245.400	-217.400	-213.900	-214.200	-215.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-245.400	-217.400	-213.900	-214.200	-215.800
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-245.400	-217.400	-213.900	-214.200	-215.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.500	33.800	33.900	34.100	34.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-281.900	-251.200	-247.800	-248.300	-250.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		68.400	67.900	68.000	68.200	68.400

Teilfinanzhaushalt Produkt

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011								Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.			
Einzahlungen									
1 aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
9 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.300	26.400	30.500	30.500	37.000	37.000	0	26.400	
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.300	26.400	30.500	30.500	37.000	37.000	0	26.400	
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.300	-26.400	-30.500	-30.500	-37.000	-37.000	0	-26.400	

Investmaßnahmen Produkt

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern
Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

2013:

Oberschule Vetschau
Schulmöbel, Unterrichtstechnik, 3 PC-Arbeitsplätze Schüler,
1 PC-Arbeitsplatz Schulverwaltung, 4 Bildschirme, Beamer mit Tisch,
Set Topographische Karten (7 Stk.), 2 Kartenständer, Ergänzung Schulmusikanlage

Grundschule Vetschau
Schulmöbel, 4 Bildschirme, 3 PC-Arbeitsplätze Schüler,
2 PC-Arbeitsplatz Schulverwaltung

Grundschule Missen
Sportgerät, Unterrichtsmittel, Schulmöbel, 3 PC-Arbeitsplätze Schüler,
Erweiterung Unterrichtstechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		31.300	26.400	30.500	30.500	37.000	0	26.400
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt
2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.300	26.400	30.500	30.500	37.000	26.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.300	-26.400	-30.500	-30.500	-37.000	-26.400

Informationen Produkt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Produkt	2.1.1.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben 21
Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur

Kurzbeschreibung/Leist Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Schulgebäude für den Schulbetrieb

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BgkVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI

Zielgruppe intern: ---

extern: Schüler, Lehrer, Eltern

Ziele - stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude für den Schulbetrieb

Querverbindungen/Bem Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement].

Kostenstellen:

92110201	Gebäude Oberschule Vetschau
92110202	Gebäude Grundschule Vetschau
92110203	Gebäude Grundschule Missen
92110298	Personalkostenverrechnung
92110299	Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Leiter Fachbereich 04 Bau

Tel. 035433 / 777 -60

E-Mail: bauamt@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 98
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt Produkt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.300	28.400	28.400	28.400	28.400
3	+ sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		31.700	31.800	31.800	31.800	31.800
11	- Personalaufwendungen		105.500	94.600	90.600	91.600	92.300
12	- Versorgungsaufwendungen		-700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		283.000	297.600	279.600	280.600	280.600
14	- Abschreibungen		87.800	95.600	95.600	95.600	95.600
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		477.100	489.300	467.300	469.300	470.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-445.400	-457.500	-435.500	-437.500	-438.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis		-445.400	-457.500	-435.500	-437.500	-438.200
23	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-445.400	-457.500	-435.500	-437.500	-438.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		125.500	57.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-323.900	-406.500	-381.500	-383.500	-384.200
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		91.800	101.600	101.600	101.600	101.600

Teilfinanzhaushalt Produkt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen		15.000	87.300	0	0	25.000	0	112.300
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	25.000	0	25.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.100	24.400	0	0	0	0	24.400
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		16.100	111.700	0	0	50.000	0	161.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-16.100	-111.700	0	0	-50.000	0	-161.700

Investmaßnahmen Produkt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Produkt: 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen
Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

Oberschule Vetschau:
Heckenschere
Akkuschrauber
Papierkörbe

Grundschule Vetschau:
Akkuschrauber
Werkzeugkoffer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.100	2.400	0	0	0	0	2.400
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.100	2.400	0	0	0	0	2.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.100	-2.400	0	0	0	0	-2.400

Investmaßnahmen Produkt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Maßnahme: 201 Erwerb Kleintraktor für Schulzentrum Vetschau

Winterdienst, Transportarbeiten, Pflegearbeiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	22.000	0	0	0	0	22.000
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	22.000	0	0	0	0	22.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-22.000	0	0	0	0	-22.000

Investmaßnahmen Produkt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Produkt: 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen
Maßnahme: 304 Grundschule Missen / Außenanlagen
Schaffung weiterer Stellplätze entsprechend BV-StW-207-10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0	40.000
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Investmaßnahmen Produkt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Produkt: 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen
Maßnahme: 306 Oberschule Vetschau / Außenanlagen
 Schaffung weiteren Unterstellraumes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	47.300	0	0	0	0	47.300
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	47.300	0	0	0	0	47.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-47.300	0	0	0	0	-47.300

Investmaßnahmen Produkt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Produkt: 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen
Maßnahme: 309 Erwerb u. Umbau ehem. Friseurgebäude zur Hortnutzung GS Missen
 Erwerb und Umbau des ehem. Friseurgebäudes an der Grundschule Missen zur Hortnutzung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	25.000	0	25.000
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	25.000	0	25.000
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

Unterteilergebnisplan

Schulische Betreuung von Kindern mit Schulgebäude

Haushaltsjahr: 2013

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0	0
2		37.400	37.100	32.100	32.100	32.100
3		0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0
5		10.200	9.700	9.400	9.400	9.400
6		84.200	67.200	67.000	67.000	67.000
7		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8		0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0
10		135.100	117.300	111.800	111.800	111.800
11		269.100	228.000	225.300	226.600	228.800
12		-700	-200	-1.100	-1.100	-1.100
13		390.600	393.200	369.200	370.200	370.200
14		119.700	129.700	129.700	129.700	129.700
15		5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
16		41.400	37.500	34.100	34.100	34.200
17		825.900	792.200	761.200	763.500	765.800
18		-690.800	-674.900	-649.400	-651.700	-654.000
19		0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0
22		-690.800	-674.900	-649.400	-651.700	-654.000
23		0	0	0	0	0
24		0	0	0	0	0
25		0	0	0	0	0
26		-690.800	-674.900	-649.400	-651.700	-654.000
27		125.500	57.000	60.000	60.000	60.000
28		40.500	39.800	39.900	40.100	40.300
29		-605.800	-657.700	-629.300	-631.800	-634.300
30		0	0	0	0	0
31		160.200	169.500	169.600	169.800	170.000

Unterteilfinanzplan

Schulische Betreuung von Kindern mit Schulgebäude

Haushaltsjahr: 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		15.000	87.300	0	0	25.000	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	25.000	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		32.400	50.800	30.500	30.500	37.000	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		47.400	138.100	30.500	30.500	87.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-47.400	-138.100	-30.500	-30.500	-87.000	0	0