

## Teilergebnishaushalt Produktbereich

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2013  
Fortschreibung

## 2.1 Schulträgeraufgaben 21

## 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.100	-1.000	36.100	32.100	32.100	32.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	0	9.700	9.400	9.400	9.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.200	0	67.200	67.000	67.000	67.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	117.300	-1.000	116.300	111.800	111.800	111.800
11	- Personalaufwendungen	228.000	0	228.000	225.300	225.600	228.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-200	0	-200	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.200	0	393.200	369.200	370.200	370.200
14	- Abschreibungen	129.700	4.300	134.000	129.700	129.700	129.700
15	- Transferaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	0	37.500	34.100	34.100	34.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	792.200	4.300	796.500	761.200	763.500	765.800
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-674.900	-5.300	-680.200	-649.400	-651.700	-654.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-674.900	-5.300	-680.200	-649.400	-651.700	-654.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-674.900	-5.300	-680.200	-649.400	-651.700	-654.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.000	0	57.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.800	0	39.800	39.900	40.100	40.300
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-657.700	-5.300	-663.000	-629.300	-631.800	-634.300
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.500	4.300	173.800	169.600	169.800	170.000

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich

## 2.1 Schulträgeraufgaben 21

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2013  
Fortschreibung

## 1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>								
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	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9	für Baumaßnahmen	87.300	0	87.300	0	50.000	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	30.000	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.800	0	50.800	0	30.500	30.500	37.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	138.100	0	138.100	0	110.500	30.500	37.000
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-138.100	0	-138.100	0	-110.500	-30.500	-37.000

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)

#### 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		1. Nachtrag					
		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	-500	8.200	3.700	3.700	3.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	9.600	9.300	9.300	9.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.200	0	67.200	67.000	67.000	67.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	85.500	-500	85.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	133.400	0	133.400	134.700	135.000	136.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-200	0	-200	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600	0	95.600	89.600	89.600	89.600
14	- Abschreibungen	34.100	3.200	37.300	34.100	34.100	34.100
15	- Transferaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	0	36.000	32.600	32.600	32.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	302.900	3.200	306.100	293.900	294.200	295.800
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-217.400	-3.700	-221.100	-213.900	-214.200	-215.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-217.400	-3.700	-221.100	-213.900	-214.200	-215.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-217.400	-3.700	-221.100	-213.900	-214.200	-215.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.800	0	33.800	33.900	34.100	34.300
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-251.200	-3.700	-254.900	-247.800	-248.300	-250.100
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.900	3.200	71.100	68.000	68.200	68.400

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Haushaltsjahr: 2013  
Fortschreibung

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)

#### 1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>								
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	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.400	0	26.400	0	30.500	30.500	37.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	26.400	0	26.400	0	30.500	30.500	37.000
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-26.400	0	-26.400	0	-30.500	-30.500	-37.000

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Haushaltsjahr: 2013  
Fortschreibung

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)

#### 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.400	-500	27.900	28.400	28.400	28.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	31.800	-500	31.300	31.800	31.800	31.800
11	- Personalaufwendungen	94.600	0	94.600	90.600	91.600	92.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.600	0	297.600	279.600	280.600	280.600
14	- Abschreibungen	95.600	1.100	96.700	95.600	95.600	95.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	489.300	1.100	490.400	467.300	469.300	470.000
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-457.500	-1.600	-459.100	-435.500	-437.500	-438.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-457.500	-1.600	-459.100	-435.500	-437.500	-438.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-457.500	-1.600	-459.100	-435.500	-437.500	-438.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.000	0	57.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	-406.500	-1.600	-408.100	-381.500	-383.500	-384.200
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.600	1.100	102.700	101.600	101.600	101.600

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)

Haushaltsjahr: 2013  
Fortschreibung

#### 1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>								
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	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9	für Baumaßnahmen	87.300	0	87.300	0	50.000	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	30.000	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.400	0	24.400	0	0	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
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	111.700	0	111.700	0	80.000	0	0
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-111.700	0	-111.700	0	-80.000	0	0

# Unterteilergbnisplan

Schulische Betreuung von Kindern mit Schulgebäude

## 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.100	-1.000	36.100	32.100	32.100	32.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	0	9.700	9.400	9.400	9.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.200	0	67.200	67.000	67.000	67.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	117.300	-1.000	116.300	111.800	111.800	111.800
11	- Personalaufwendungen	228.000	0	228.000	225.300	226.600	228.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-200	0	-200	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.200	0	393.200	369.200	370.200	370.200
14	- Abschreibungen	129.700	4.300	134.000	129.700	129.700	129.700
15	- Transferaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	0	37.500	34.100	34.100	34.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	792.200	4.300	796.500	761.200	763.500	765.800
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-674.900	-5.300	-680.200	-649.400	-651.700	-654.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-674.900	-5.300	-680.200	-649.400	-651.700	-654.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-674.900	-5.300	-680.200	-649.400	-651.700	-654.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.000	0	57.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.800	0	39.800	39.900	40.100	40.300
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-657.700	-5.300	-663.000	-629.300	-631.800	-634.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.500	4.300	173.800	169.600	169.800	170.000

## Unterteilfinanzplan

Schulische Betreuung von Kindern mit Schulgebäude

### 1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>								
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 Investitionsinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9	für Baumaßnahmen	87.300	0	87.300	0	50.000	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	30.000	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.800	0	50.800	0	30.500	30.500	37.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	138.100	0	138.100	0	110.500	30.500	37.000
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-138.100	0	-138.100	0	-110.500	-30.500	-37.000