

Haushaltsjahr: 2014

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 21

Seite: 5

29.10.2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1		0	0	0	0	0
2		36.100	36.000	31.000	31.000	31.000
3		0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0
5		9.700	10.500	10.000	10.000	10.000
6		67.200	65.000	65.000	65.000	65.000
7		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8		0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0
10		116.300	114.800	109.300	109.300	109.300
11		228.000	234.600	234.700	235.300	234.800
12		-200	-1.200	-1.200	-1.200	-800
13		393.200	385.000	361.200	361.200	361.200
14		134.000	132.400	132.400	132.400	132.400
15		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16		37.500	32.500	32.100	32.100	32.200
17		796.500	787.300	763.200	763.800	763.800
18		-680.200	-672.500	-653.900	-654.500	-654.500
19		0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0
22		-680.200	-672.500	-653.900	-654.500	-654.500
23		0	0	0	0	0
24		0	0	0	0	0
25		0	0	0	0	0
26		-680.200	-672.500	-653.900	-654.500	-654.500
27		57.000	62.400	62.400	62.400	62.400
28		39.800	37.300	37.400	37.600	37.700
29		-663.000	-647.400	-628.900	-629.700	-629.800
30		0	0	0	0	0
31		173.800	169.700	169.800	170.000	170.100

Haushaltsjahr: 2014

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 21

Seite: 6

29.10.2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017		Bisher bereitg.		Gesamt- Ein-/Ausz.	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
<b>Einzahlungen</b>																
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																
9 für Baumaßnahmen		87.300	6.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	46.000	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden																
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		50.800	39.000	35.700	39.200	34.000	39.200	35.700	39.200	34.000	0	23.000	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		138.100	45.000	35.700	39.200	74.000	39.200	35.700	39.200	74.000	49.000	118.000	49.000	118.000	49.000	118.000
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>			-138.100	-35.700	-39.200	-74.000	-39.200	-35.700	-39.200	-74.000	-49.000	-118.000	-49.000	-118.000	-49.000	-118.000

## Informationen Produkt

### 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Haushaltsjahr: 2014

Produkt 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern  
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschohlen  
 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: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
	2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.200	8.100	3.100	3.100	3.100
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.600	10.000	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.200	65.000	65.000	65.000	65.000
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		85.000	83.100	77.600	77.600	77.600
11 - Personalaufwendungen		133.400	139.500	139.500	140.100	139.600
12 - Versorgungsaufwendungen		-200	-1.200	-1.200	-1.200	-800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.600	95.000	90.000	90.000	90.000
14 - Abschreibungen		37.300	33.000	33.000	33.000	33.000
15 - Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000	30.500	30.600	30.600	30.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		306.100	300.800	295.900	296.500	296.500
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-221.100	-217.700	-218.300	-218.900	-218.900
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		-221.100	-217.700	-218.300	-218.900	-218.900
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		-221.100	-217.700	-218.300	-218.900	-218.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.800	33.300	33.400	33.600	33.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-254.900	-251.000	-251.700	-252.500	-252.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		71.100	66.300	66.400	66.600	66.700

Haushaltsjahr: 2014

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

 Seite: 37  
 29.10.2013  
 (alle Werte in EUR)  
 Planstatus: Vorabbildierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.	
<b>Einzahlungen</b>								
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	26.400	35.200	33.500	37.000	34.000	0	23.000	23.000
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 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	26.400	35.200	33.500	37.000	34.000	0	23.000	23.000
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-26.400	-35.200	-33.500	-37.000	-34.000	0	-23.000	-23.000

## Investmaßnahmen Produkt

### 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

(alle Werte in EUR)

Produkt: 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern  
 Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €  
 OS Vetschau: 6.500 €  
 Schulmöbel, Unterrichtstechnik, 5 Karten, transportable Schulmusikanlage  
 GS Vetschau: 5.200 €  
 Schulmöbel, Ersatz PC- Technik, Ersatz Unterrichtstechnik  
 GS Missen: 500 €  
 Ersatz Unterrichtstechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	bereitgest.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.016,48	26.400	12.200	33.500	37.000	34.000	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	31.016,48	26.400	12.200	33.500	37.000	34.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-31.016,48	-26.400	-12.200	-33.500	-37.000	-34.000	0	0

## Investmaßnahmen Produkt

### 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

(alle Werte in EUR)

Produkt: 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern  
 Maßnahme: 201 Neuausstattung PC-Kabinett WAT-Bereich 18 Arbeitsplätze (Oberschule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000

## Investmaßnahmen Produkt

### 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

(alle Werte in EUR)

Produkt: 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern  
 Maßnahme: 202 Erweiterung PC-Kabinett v. 15 auf 22 Plätze Grundschule Missen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000



## Informationen Produkt

### 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Haushaltsjahr: 2014

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**

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Haushaltsjahr: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	500	500	500	500
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		31.300	31.700	31.700	31.700	31.700
11 - Personalaufwendungen		94.600	95.100	95.200	95.200	95.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.600	290.000	271.200	271.200	271.200
14 - Abschreibungen		96.700	99.400	99.400	99.400	99.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		490.400	486.500	467.300	467.300	467.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-459.100	-454.800	-435.600	-435.600	-435.600
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		-459.100	-454.800	-435.600	-435.600	-435.600
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		-459.100	-454.800	-435.600	-435.600	-435.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		57.000	62.400	62.400	62.400	62.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-408.100	-396.400	-377.200	-377.200	-377.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		102.700	103.400	103.400	103.400	103.400

Haushaltsjahr: 2014

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt-Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>Einzahlungen</b>											
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
9 für Baumaßnahmen		87.300	6.000	0	0	0	0	40.000	0	46.000	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	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	49.000	49.000
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		24.400	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		111.700	9.800	2.200	2.200	2.200	2.200	40.000	49.000	95.000	95.000
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		-111.700	-9.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-40.000	-49.000	-95.000	-95.000

## Investmaßnahmen Produkt

### 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

OS Vetschau:

Abdunkelungsanlagen für 3 Räume pro Jahr 2.200 € von 2014 bis 2016

GS Missen:

Band- und Tellerschleifer, Dekupiersäge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	982,37	2.400	3.800	2.200	2.200	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	982,37	2.400	3.800	2.200	2.200	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-982,37	-2.400	-3.800	-2.200	-2.200	0	0	0

## Investmaßnahmen Produkt

### 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen  
 Maßnahme: 201 Erwerb Kleintraktor für Schulzentrum Vetschau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt-Ein-/Ausz.
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsjahr: 2014 **Investmaßnahmen Produkt**  
 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen  
 Maßnahme: 302 Grundschule Vetschau / Außenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	1.071,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	1.071,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-1.071,00	0	0	0	0	0	0	0

## Investmaßnahmen Produkt

### 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen  
 Maßnahme: 304 Grundschule Missen / Außenanlagen  
 Schaffung weiterer Pkw.-Stellplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	3.193,12	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	3.193,12	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	1.806,88	-40.000	0	0	0	-40.000	0	-40.000

## Investmaßnahmen Produkt

### 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

(alle Werte in EUR)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	47.300	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	47.300	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-47.300	0	0	0	0	0	0



## Investmaßnahmen Produkt

### 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Maßnahme: 309 Erwerb u. Umbau ehem. Friseurgebäude zur Hortnutzung GS Missen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	49.000	49.000
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	6.000	0	0	0	49.000	55.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-6.000	0	0	0	-49.000	-55.000

**Unterteilerggebnisplan**  
Schulische Betreuung von Kindern mit Schulgebäude

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.100	36.000	31.000	31.000	31.000
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.700	10.500	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.200	65.000	65.000	65.000	65.000
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		116.300	114.800	109.300	109.300	109.300
11 - Personalaufwendungen		228.000	234.600	234.700	235.300	234.800
12 - Versorgungsaufwendungen		-200	-1.200	-1.200	-1.200	-800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		393.200	385.000	361.200	361.200	361.200
14 - Abschreibungen		134.000	132.400	132.400	132.400	132.400
15 - Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		37.500	32.500	32.100	32.100	32.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		796.500	787.300	763.200	763.800	763.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-680.200	-672.500	-653.900	-654.500	-654.500
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		-680.200	-672.500	-653.900	-654.500	-654.500
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		-680.200	-672.500	-653.900	-654.500	-654.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		57.000	62.400	62.400	62.400	62.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.800	37.300	37.400	37.600	37.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-663.000	-647.400	-628.900	-629.700	-629.800
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		173.800	169.700	169.800	170.000	170.100

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 2

29.10.2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

## Unterteilfinanzplan

### Schulische Betreuung von Kindern mit Schulgebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<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
<b>8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9 für Baumaßnahmen		87.300	6.000	0	0	40.000	0	46.000
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	49.000	49.000
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		50.800	39.000	35.700	39.200	34.000	0	23.000
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
<b>16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		138.100	45.000	35.700	39.200	74.000	49.000	118.000
<b>17 Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		-138.100	-45.000	-35.700	-39.200	-74.000	-49.000	-118.000