

Haushaltsjahr: 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich

Seite: 39
15.01.2014
(alle Werte in EUR)

2.1 Schulträgeraufgaben 21

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012						Planung 2015						Planung 2016						Planung 2017						
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.100	36.000	31.000	31.000	36.100	36.000	31.000	31.000	31.000	36.100	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000							
3	+ sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		9.700	10.500	10.000	10.000	9.700	10.500	10.000	10.000	10.000	9.700	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.200	67.000	67.000	67.000	67.200	67.000	67.000	67.000	67.000	67.200	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000							
7	+ sonstige ordentliche Erträge		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300							
8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9	+ Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10	= Ordentliche Erträge		116.300	116.800	111.300	111.300	116.300	116.800	111.300	111.300	111.300	116.300	116.800	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300							
11	- Personalaufwendungen		228.000	236.500	238.800	238.800	228.000	236.500	238.800	238.800	241.500	238.800	236.500	238.800	241.500	242.900	242.900	242.900							
12	- Versorgungsaufwendungen		-200	-1.400	-1.400	-1.400	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-200	-1.400	-1.400	-900	-900	-900								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		393.200	385.000	361.200	361.200	393.200	385.000	361.200	361.200	361.200	393.200	385.000	361.200	361.200	361.200	361.200	361.200							
14	- Abschreibungen		134.000	132.400	132.400	132.400	134.000	132.400	132.400	132.400	132.400	134.000	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400							
15	- Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000							
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen		37.500	32.500	32.100	32.100	37.500	32.500	32.100	32.100	32.100	37.500	32.500	32.100	32.200	32.200	32.200	32.200							
17	= Ordentliche Aufwendungen		796.500	789.000	767.100	767.100	796.500	789.000	767.100	769.800	769.800	796.500	789.000	769.800	771.800	771.800	771.800	771.800							
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-680.200	-672.200	-655.800	-655.800	-680.200	-672.200	-655.800	-655.800	-658.500	-672.200	-655.800	-658.500	-660.500	-660.500	-660.500	-660.500							
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	= ordentliches Ergebnis		-680.200	-672.200	-655.800	-655.800	-680.200	-672.200	-655.800	-655.800	-658.500	-672.200	-655.800	-658.500	-660.500	-660.500	-660.500	-660.500							
23	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
24	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-680.200	-672.200	-655.800	-655.800	-680.200	-672.200	-655.800	-655.800	-658.500	-672.200	-655.800	-658.500	-660.500	-660.500	-660.500	-660.500							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		57.000	62.400	62.400	62.400	57.000	62.400	62.400	62.400	62.400	57.000	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.800	37.300	37.400	37.400	39.800	37.300	37.400	37.400	37.600	39.800	37.300	37.600	37.700	37.700	37.700	37.700							
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-663.000	-647.100	-630.800	-630.800	-663.000	-647.100	-630.800	-633.700	-633.700	-663.000	-647.100	-633.700	-635.800	-635.800	-635.800	-635.800							
Nachrichtlich:																									
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		173.800	169.700	169.800	169.800	173.800	169.700	169.800	170.000	170.000	173.800	169.700	170.000	170.100	170.100	170.100	170.100							

Haushaltsjahr: 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 21

Seite: 40
15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	bereitigt	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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									
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		87.300	6.000	0	0	40.000	0	0	46.000
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		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								49.000	49.000
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		50.800	39.000	35.700	39.200	34.000	0	0	23.000
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		138.100	45.000	35.700	39.200	74.000	49.000	49.000	118.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-138.100	-45.000	-35.700	-39.200	-74.000	-49.000	-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 Grundschulen
 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 Frau Nadine Lehnigk

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	67.000	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		85.000	85.100	79.600	79.600	79.600
11 - Personalaufwendungen		133.400	141.700	142.900	144.800	145.500
12 - Versorgungsaufwendungen		-200	-1.400	-1.400	-1.400	-900
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	302.800	299.100	301.000	302.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-221.100	-217.700	-219.500	-221.400	-222.700
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	-219.500	-221.400	-222.700
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	-219.500	-221.400	-222.700
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	-252.900	-255.000	-256.400
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

Seite: 43
15.01.2014
(alle Werte in EUR)

Teilfinanzhaushalt Produkt

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Planstatus: Vorabdotierung

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

Investmaßnahmen Produkt

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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 Mitten: 500 €
 Ersatz Unterrichtstechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.016,48	26.400	12.200	33.500	37.000	34.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-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

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Maßnahme: 201 Neuausstattung PC-Kabine 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
Einzahlungen								
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000

Investmaßnahmen Produkt

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	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 Grundschohlen
 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 Herr Sven Blümel

Leiter Fachbereich 04 Bau
 Tel. 035433 / 777 -60
 E-Mail: bau@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Haushaltsjahr: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
	2012	2013	2014	2015	2016	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	94.800	95.900	96.700	97.400
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	486.200	468.000	468.800	469.500
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-459.100	-454.500	-436.300	-437.100	-437.800
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		-459.100	-454.500	-436.300	-437.100	-437.800
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		-459.100	-454.500	-436.300	-437.100	-437.800
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 Teilergebnishaushalts		-408.100	-396.100	-377.900	-378.700	-379.400
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

Seite: 46
15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt Produkt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

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
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		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		24.400	3.800	2.200	2.200	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
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		111.700	9.800	2.200	2.200	40.000	49.000	95.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-111.700	-9.800	-2.200	-2.200	-40.000	-49.000	-95.000

Investmaßnahmen Produkt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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
Einzahlungen								
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	982,37	2.400	3.800	2.200	2.200	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-982,37	-2.400	-3.800	-2.200	-2.200	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

15.01.2014

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Produkt: 2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Maßnahme: 201 Erwerb Kleintraktor für Schulzentrum Vetschau

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
Einzahlungen								
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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
Einzahlungen								
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.071,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.071,00	0	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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
Einzahlungen								
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.193,12	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.806,88	-40.000	0	0	0	-40.000	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	47.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-47.300	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	49.000	55.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	-49.000	-55.000

Unterteilfinanzplan

Schulische Betreuung von Kindern mit Schulgebäude

(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
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		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
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		138.100	45.000	35.700	39.200	74.000	49.000	118.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-138.100	-45.000	-35.700	-39.200	-74.000	-49.000	-118.000