

Teilergebnishaushalt Produktbereich

2.1 Schulträgeraufgaben 21

1. Nachtrag

22.07.2014
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2014
Fortschreibung

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	0	36.000	31.000	31.000	31.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	0	67.000	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	= Ordentliche Erträge	116.800	0	116.800	111.300	111.300	111.300
11	- Personalaufwendungen	236.500	62.700	299.200	238.800	241.500	242.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.000	0	385.000	361.200	361.200	361.200
14	- Abschreibungen	132.400	0	132.400	132.400	132.400	132.400
15	- Transferaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500	0	32.500	32.100	32.100	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.000	62.700	851.700	767.100	769.800	771.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.200	-62.700	-734.900	-655.800	-658.500	-660.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-672.200	-62.700	-734.900	-655.800	-658.500	-660.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-672.200	-62.700	-734.900	-655.800	-658.500	-660.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	0	62.400	62.400	62.400	62.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.300	0	37.300	37.400	37.600	37.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-647.100	-62.700	-709.800	-630.800	-633.700	-635.800
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.700	0	169.700	169.800	170.000	170.100

Teilergebnishaushalt Produkt

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

22.07.2014
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2014
Fortschreibung

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	0	8.100	3.100	3.100	3.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	9.500	9.500	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	0	67.000	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	= Ordentliche Erträge	85.100	0	85.100	79.600	79.600	79.600
11	- Personalaufwendungen	141.700	47.900	189.600	142.900	144.800	145.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	0	95.000	90.000	90.000	90.000
14	- Abschreibungen	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Transferaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500	0	30.500	30.600	30.600	30.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.800	47.900	350.700	299.100	301.000	302.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.700	-47.900	-265.600	-219.500	-221.400	-222.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-217.700	-47.900	-265.600	-219.500	-221.400	-222.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-217.700	-47.900	-265.600	-219.500	-221.400	-222.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	0	33.300	33.400	33.600	33.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-251.000	-47.900	-298.900	-252.900	-255.000	-256.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.300	0	66.300	66.400	66.600	66.700

Teilergebnishaushalt Produkt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		1. Nachtrag					
		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.900	0	27.900	27.900	27.900	27.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
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	= Ordentliche Erträge	31.700	0	31.700	31.700	31.700	31.700
11	- Personalaufwendungen	94.800	14.800	109.600	95.900	96.700	97.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000	0	290.000	271.200	271.200	271.200
14	- Abschreibungen	99.400	0	99.400	99.400	99.400	99.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.200	14.800	501.000	468.000	468.800	469.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.500	-14.800	-469.300	-436.300	-437.100	-437.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-454.500	-14.800	-469.300	-436.300	-437.100	-437.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-454.500	-14.800	-469.300	-436.300	-437.100	-437.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	0	62.400	62.400	62.400	62.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-396.100	-14.800	-410.900	-377.900	-378.700	-379.400
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.400	0	103.400	103.400	103.400	103.400

Unterteilerggebnisplan
Schulische Betreuung von Kindern mit Schulgebäude

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	0	36.000	31.000	31.000	31.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	0	67.000	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	= Ordentliche Erträge	116.800	0	116.800	111.300	111.300	111.300
11	- Personalaufwendungen	236.500	62.700	299.200	238.800	241.500	242.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.000	0	385.000	361.200	361.200	361.200
14	- Abschreibungen	132.400	0	132.400	132.400	132.400	132.400
15	- Transferaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500	0	32.500	32.100	32.100	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.000	62.700	851.700	767.100	769.800	771.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.200	-62.700	-734.900	-655.800	-658.500	-660.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-672.200	-62.700	-734.900	-655.800	-658.500	-660.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-672.200	-62.700	-734.900	-655.800	-658.500	-660.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	0	62.400	62.400	62.400	62.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.300	0	37.300	37.400	37.600	37.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-647.100	-62.700	-709.800	-630.800	-633.700	-635.800
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.700	0	169.700	169.800	170.000	170.100