

Produktbereich

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.02 Grundschulen

1.03.03 Hauptschule

1.03.04 Realschule

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.547	-128.000	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.885					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.454	-2.105	-10.105	-10.105	-10.105	-10.105
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50	-17.680	-31.213	-10.535	-1.044	-816
10	= Ordentliche Erträge	-162.936	-147.785	-248.818	-228.140	-218.649	-218.421
11	- Personalaufwendungen	302.173	388.317	369.673	352.224	348.535	355.287
12	- Versorgungsaufwendungen		16.264	21.350	22.160	22.538	22.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.519	631.621	717.829	690.883	664.472	639.984
15	- Transferaufwendungen	143.425	176.000	154.000	150.000	146.000	146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.668	176.451	231.783	223.615	220.432	222.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.785	1.388.652	1.494.635	1.438.883	1.401.977	1.386.435
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.144.850	1.240.867	1.245.817	1.210.743	1.183.328	1.168.014
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.144.850	1.240.867	1.245.817	1.210.743	1.183.328	1.168.014
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.144.850	1.240.867	1.245.817	1.210.743	1.183.328	1.168.014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		912.352	838.971	854.709	871.563	883.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.144.850	2.153.219	2.084.789	2.065.452	2.054.892	2.051.023

Haushaltsplan 2011

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232.344	-128.000	-207.500		-207.500	-207.500	-207.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.320						
6	+ Kostenersstattungen, Kostenumlagen	-7.610	-2.105	-10.105		-10.105	-10.105	-10.105
7	+ Sonstige Einzahlungen	-235						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.509	-130.105	-217.605		-217.605	-217.605	-217.605
10	- Personalauszahlungen	302.470	340.127	328.938		310.806	306.812	313.061
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.570	631.572	717.789		690.844	664.433	639.945
14	- Transferauszahlungen	145.175	176.000	154.000		150.000	146.000	146.000
15	- sonstige Auszahlungen	157.750	171.420	227.704		219.504	216.304	218.104
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.966	1.319.119	1.428.431		1.371.154	1.333.549	1.317.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.079.457	1.189.014	1.210.826		1.153.549	1.115.944	1.099.505
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-362.079	-334.742	-345.160		-345.160		-28.875
23	= investive Einzahlungen	-362.079	-334.742	-345.160		-345.160		-28.875
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.250	39.500	25.631		26.400	26.400	26.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	417						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	833						
30	= investive Auszahlungen	107.994	39.500	25.631		26.400	26.400	26.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-254.085	-295.242	-319.529		-318.760	26.400	-2.475