

Produktbereich

Produktgruppe

1.03 Schulträgertätigkeiten

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.02 Grundschulen

1.03.03 Hauptschule

1.03.04 Realschule

1.03.05 Gesamtschule

Haushaltsplan 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

Verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.139	-207.500	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.193					
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-21.882	-10.105	-10.105	-10.105	-10.105	-10.105
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-31.213	-10.439	-307	-173	-54
10	= Ordentliche Erträge	-225.214	-248.818	-253.044	-242.912	-242.778	-242.659
11	- Personalaufwendungen	310.856	369.673	347.223	340.826	346.096	349.683
12	- Versorgungsaufwendungen		21.350	14.346	12.414	11.577	9.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.718	717.829	770.460	764.173	762.598	760.866
15	- Transferaufwendungen	155.460	154.000	152.500	152.500	152.500	152.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.614	231.783	239.177	233.481	232.604	234.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.350.648	1.494.635	1.523.707	1.503.394	1.505.375	1.506.845
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.125.434	1.245.817	1.270.663	1.260.482	1.262.597	1.264.186
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.125.434	1.245.817	1.270.663	1.260.482	1.262.597	1.264.186
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.125.434	1.245.817	1.270.663	1.260.482	1.262.597	1.264.186
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		838.971	910.844	927.058	944.893	948.125
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.125.434	2.084.789	2.181.506	2.187.541	2.207.490	2.212.311

Haushaltsplan 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.139	-207.500	-232.500		-232.500	-232.500	-232.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.345						
6	+ Kostenleistungen, Kostenumlagen	-9.730	-10.105	-10.105		-10.105	-10.105	-10.105
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.214	-217.605	-242.605		-242.605	-242.605	-242.605
10	- Personalauszahlungen	310.291	328.938	318.754		319.823	326.261	332.953
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.482	717.789	770.460		764.173	762.598	760.866
14	- Transferauszahlungen	155.460	154.000	152.500		152.500	152.500	152.500
15	- sonstige Auszahlungen	112.886	227.704	235.590		229.888	228.989	230.998
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.119	1.428.431	1.477.304		1.466.384	1.470.348	1.477.317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.120.905	1.210.826	1.234.699		1.223.779	1.227.743	1.234.712
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-334.742	-345.160	-342.950		-31.400	-31.400	-31.400
23	= investive Einzahlungen	-334.742	-345.160	-342.950		-31.400	-31.400	-31.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.858						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.482	25.631	31.400		31.400	31.400	31.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-417						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	417						
30	= investive Auszahlungen	63.340	25.631	31.400		31.400	31.400	31.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-271.402	-319.529	-311.550				