

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.836,41	336.900	389.100	398.200	398.200	398.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.378,50	216.522	274.670	277.355	277.355	277.355
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.560,00	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.724,33	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	683.499,24	564.882	675.230	687.015	687.015	687.015
11	-	Personalaufwendungen	-164.668,80	-157.861	-166.676	-170.010	-173.408	-176.878
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.780,10	-529.460	-551.351	-557.667	-561.155	-568.748
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124,90	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.133.013,21	-1.099.323	-1.222.743	-1.232.976	-1.234.052	-1.235.139
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.922,69	-264.836	-286.602	-267.331	-262.583	-266.671
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.089.509,70	-2.051.480	-2.227.372	-2.227.983	-2.231.198	-2.247.435
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.406.010,46	-1.486.598	-1.552.143	-1.540.968	-1.544.183	-1.560.420
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.406.010,46	-1.486.598	-1.552.143	-1.540.968	-1.544.183	-1.560.420
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.406.010,46	-1.486.598	-1.552.143	-1.540.968	-1.544.183	-1.560.420
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.406.010,46	-1.486.598	-1.552.143	-1.540.968	-1.544.183	-1.560.420

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2013

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	430.515,68	336.900	389.100	0	398.200	398.200	398.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.096,45	216.522	274.670	0	277.355	277.355	277.355
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.560,00	11.460	11.460	0	11.460	11.460	11.460
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.172,13	564.882	675.230	0	687.015	687.015	687.015
10	-	Personalauszahlungen	-166.069,56	-157.861	-166.676	0	-170.010	-173.408	-176.878
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.259,06	-529.460	-551.351	0	-557.667	-561.155	-568.748
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.165.806,21	-1.099.323	-1.222.743	0	-1.232.976	-1.234.052	-1.235.139
15	-	Sonstige Auszahlungen	-269.496,68	-249.836	-269.402	0	-267.331	-262.583	-266.671
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.100.631,51	-2.036.480	-2.210.172	0	-2.227.983	-2.231.198	-2.247.435
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.434.459,38	-1.471.598	-1.534.943	0	-1.540.968	-1.544.183	-1.560.420
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64,73	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500,00	2.500	1.875	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.564,73	2.500	1.875	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-14.849,23	-15.000	-17.200	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.849,23	-15.000	-17.200	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-12.284,50	-12.500	-15.325	0	0	0	0