

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2013

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

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	9.506,44	0	1.292	1.292	1.292	1.292
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,08	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	574,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.853,92	0	1.292	1.292	1.292	1.292
11 -	Personalaufwendungen	-279.660,90	-232.595	-250.242	-255.248	-260.355	-265.559
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.786,47	-281.717	-266.893	-241.798	-238.593	-236.249
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.491,24	-280	-9.486	-26.536	-35.836	-41.416
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.618,62	-133.173	-187.469	-165.719	-165.645	-110.020
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-746.557,23	-647.765	-714.090	-689.300	-700.428	-653.244
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-734.703,31	-647.765	-712.798	-688.008	-699.136	-651.952
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)	-734.703,31	-647.765	-712.798	-688.008	-699.136	-651.952
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)	-734.703,31	-647.765	-712.798	-688.008	-699.136	-651.952
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)	-734.703,31	-647.765	-712.798	-688.008	-699.136	-651.952

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2013**

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

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	9.506,44	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,10	0	0	0	0	0	0
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	10.910,54	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-279.247,80	-232.595	-250.242	0	-255.248	-260.355	-265.559
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.672,52	-281.717	-266.893	0	-241.798	-238.593	-236.249
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-800,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.201,34	-125.673	-187.469	0	-165.719	-165.645	-110.020
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.921,66	-639.985	-704.604	0	-662.765	-664.593	-611.828
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.011,12	-639.985	-704.604	0	-662.765	-664.593	-611.828
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574,00	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	0,00	0	0	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)	574,00	0	0	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	-193.121,03	-7.500	-102.300	0	-51.150	-37.200	-9.300
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)	-193.121,03	-7.500	-102.300	0	-51.150	-37.200	-9.300
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-192.547,03	-7.500	-102.300	0	-51.150	-37.200	-9.300