

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013

Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1112	Organisations- und Personalangelegenheiten
Leistungen	111201	Organisations- und Personalangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
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	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900
11.	- Personalaufwendungen	-1.269.707	-1.269.707	0	-1.269.707	-1.269.707	-1.269.707
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.872	-97.872	0	-97.872	-97.872	-97.872
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.490	-5.490	0	-4.940	-4.580	-4.580
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.000	-546.000	-15.000	-531.000	-531.000	-531.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.904.069	-1.919.069	-15.000	-1.903.519	-1.903.159	-1.903.159
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.836.169	-1.851.169	-15.000	-1.835.619	-1.835.259	-1.835.259
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.836.169	-1.851.169	-15.000	-1.835.619	-1.835.259	-1.835.259
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.836.169	-1.851.169	-15.000	-1.835.619	-1.835.259	-1.835.259
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.150	354.150	0	354.150	354.150	354.150
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	10.700	0	5.100	5.200	5.200
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.492.719	-1.507.719	-15.000	-1.486.569	-1.486.309	-1.486.309

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013

Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111503	Leistungen der zentralen IT

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750.995	1.750.995	0	1.750.995	1.750.995	1.750.995
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.750.995	1.750.995	0	1.750.995	1.750.995	1.750.995
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.130	-172.130	0	-172.130	-172.130	-172.130
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.920	-46.920	0	-10.510	-250	-250
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.559.365	-1.681.115	-121.750	-1.559.365	-1.559.365	-1.559.365
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.778.415	-1.900.165	-121.750	-1.742.005	-1.731.745	-1.731.745
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-27.420	-149.170	-121.750	8.990	19.250	19.250
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-27.420	-149.170	-121.750	8.990	19.250	19.250
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-27.420	-149.170	-121.750	8.990	19.250	19.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	100	200	200
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.620	-149.370	-121.750	8.890	19.050	19.050

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013

Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen	111703	Bewirtschaftung/Unterhalt der Verwaltungsgebäude

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.800	19.800	0	19.660	19.660	19.660
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.617	4.617	0	4.617	4.617	4.617
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	40.417	40.417	0	40.277	40.277	40.277
11.	- Personalaufwendungen	-346.615	-346.615	0	-346.615	-346.615	-346.615
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.223	-682.123	-193.900	-418.223	-488.223	-488.223
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.470	-126.470	0	-123.320	-122.300	-122.300
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.970	-8.970	0	-8.970	-8.970	-8.970
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-970.278	-1.164.178	-193.900	-897.128	-966.108	-966.108
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-929.861	-1.123.761	-193.900	-856.851	-925.831	-925.831
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-929.861	-1.123.761	-193.900	-856.851	-925.831	-925.831
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-929.861	-1.123.761	-193.900	-856.851	-925.831	-925.831
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	0	10.500	10.500	10.500
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-933.461	-1.127.361	-193.900	-867.351	-936.331	-936.331

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013

Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211102	Bereitstellung und Betrieb der Christian-Maar-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.790	4.790	0	4.050	4.050	4.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130	3.130	0	3.130	3.130	3.130
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	12.920	12.920	0	12.180	12.180	12.180
11.	- Personalaufwendungen	-25.633	-25.633	0	-25.633	-25.633	-25.633
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.640	-195.840	-25.200	-170.640	-170.640	-170.640
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.200	-24.200	0	-21.960	-21.100	-21.100
15.	- Transferaufwendungen	-57.950	-57.950	0	-57.950	-57.950	-57.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.720	-7.420	-1.700	-5.720	-5.720	-5.720
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-284.143	-311.043	-26.900	-281.903	-281.043	-281.043
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-271.223	-298.123	-26.900	-269.723	-268.863	-268.863
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-271.223	-298.123	-26.900	-269.723	-268.863	-268.863
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-271.223	-298.123	-26.900	-269.723	-268.863	-268.863
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	0	14.100	14.200	14.200
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-281.523	-308.423	-26.900	-283.823	-283.063	-283.063

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013

Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211103	Bereitstellung und Betrieb der Zwieseltalschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.390	7.390	0	7.250	6.640	6.640
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.520	34.520	0	34.520	34.520	34.520
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	41.910	41.910	0	41.770	41.160	41.160
11.	- Personalaufwendungen	-30.665	-30.665	0	-30.665	-30.665	-30.665
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.370	-159.570	-25.200	-134.370	-134.370	-134.370
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.940	-26.940	0	-24.800	-23.940	-23.940
15.	- Transferaufwendungen	-19.950	-19.950	0	-19.950	-19.950	-19.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.490	-6.490	0	-6.490	-6.490	-6.490
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-218.415	-243.615	-25.200	-216.275	-215.415	-215.415
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-176.505	-201.705	-25.200	-174.505	-174.255	-174.255
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-176.505	-201.705	-25.200	-174.505	-174.255	-174.255
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-176.505	-201.705	-25.200	-174.505	-174.255	-174.255
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	12.300	0	20.400	20.500	20.500
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-188.805	-214.005	-25.200	-194.905	-194.755	-194.755

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013

Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211104	Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Helm-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.150	18.150	0	14.650	14.650	14.650
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.630	20.630	0	20.630	20.630	20.630
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	38.780	38.780	0	35.280	35.280	35.280
11.	- Personalaufwendungen	-63.670	-63.670	0	-63.670	-63.670	-63.670
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.265	-268.265	0	-268.265	-268.265	-268.265
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.725	-29.725	0	-23.816	-23.056	-23.056
15.	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.405	-22.105	-1.700	-20.405	-20.405	-20.405
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-392.065	-393.765	-1.700	-386.156	-385.396	-385.396
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-353.285	-354.985	-1.700	-350.876	-350.116	-350.116
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-353.285	-354.985	-1.700	-350.876	-350.116	-350.116
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-353.285	-354.985	-1.700	-350.876	-350.116	-350.116
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.600	30.600	0	32.800	32.900	32.900
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-383.885	-385.585	-1.700	-383.676	-383.016	-383.016

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013

Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)
Produkte	2171	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistungen	217102	Bereitstellung und Betrieb des Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	51.290	51.290	0	49.220	46.970	46.970
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.928	17.928	0	17.527	17.527	17.527
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.930	79.930	0	79.930	79.930	79.930
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414.000	414.000	0	414.000	414.000	414.000
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	563.148	563.148	0	560.677	558.427	558.427
11.	- Personalaufwendungen	-46.689	-46.689	0	-46.689	-46.689	-46.689
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.435	-437.435	0	-437.435	-437.435	-437.435
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.700	-182.700	0	-169.130	-167.830	-167.830
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.555	-26.555	-10.000	-16.555	-16.555	-16.555
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-683.379	-693.379	-10.000	-669.809	-668.509	-668.509
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-120.231	-130.231	-10.000	-109.132	-110.082	-110.082
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-120.231	-130.231	-10.000	-109.132	-110.082	-110.082
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-120.231	-130.231	-10.000	-109.132	-110.082	-110.082
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	26.900	0	37.800	37.900	37.900
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-147.131	-157.131	-10.000	-146.932	-147.982	-147.982

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013
Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppen	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	3311	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistungen	331101	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	5.000	5.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	0	5.000	5.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-30	-30	0	-30	-30	-30
15.	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-27.530	-37.530	-10.000	-27.530	-27.530	-27.530
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-27.530	-32.530	-5.000	-27.530	-27.530	-27.530
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-27.530	-32.530	-5.000	-27.530	-27.530	-27.530
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-27.530	-32.530	-5.000	-27.530	-27.530	-27.530
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.530	-32.530	-5.000	-27.530	-27.530	-27.530

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013

Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	411	Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Betrieb des Krankenhauses und angeschlossener
Produkte	4111	Krankenhaus
Leistungen	411101	Krankenhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.430	-87.430	0	-16.560	-16.560	-16.560
15.	- Transferaufwendungen	-585.700	-1.745.550	-1.159.850	-585.700	-585.700	-585.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-673.130	-1.832.980	-1.159.850	-602.260	-602.260	-602.260
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-673.130	-1.832.980	-1.159.850	-602.260	-602.260	-602.260
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-673.130	-1.832.980	-1.159.850	-602.260	-602.260	-602.260
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-673.130	-1.832.980	-1.159.850	-602.260	-602.260	-602.260
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-673.130	-1.832.980	-1.159.850	-602.260	-602.260	-602.260

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013

Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerke und Radwegen
Leistungen	541201	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerke und Radwegen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	502.430	564.030	61.600	505.500	505.500	505.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.556	535.556	0	528.356	516.886	516.886
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.000	287.000	0	287.000	287.000	287.000
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	1.331.286	1.392.886	61.600	1.327.156	1.315.686	1.315.686
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.314.010	-2.314.010	0	-2.295.990	-2.282.310	-2.282.310
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.070	-9.070	0	-9.070	-9.070	-9.070
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.973.080	-2.973.080	0	-2.955.060	-2.941.380	-2.941.380
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.641.794	-1.580.194	61.600	-1.627.904	-1.625.694	-1.625.694
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.641.794	-1.580.194	61.600	-1.627.904	-1.625.694	-1.625.694
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.641.794	-1.580.194	61.600	-1.627.904	-1.625.694	-1.625.694
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.350.137	4.350.137	0	4.164.762	4.164.762	4.164.762
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-5.991.931	-5.930.331	61.600	-5.792.666	-5.790.456	-5.790.456

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013

Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkte	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Leistungen	547101	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
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	174.700	174.700	0	174.700	174.700	174.700
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-411.000	-396.000	15.000	-411.000	-411.000	-411.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.255	-16.255	0	-16.255	-16.255	-16.255
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-446.255	-431.255	15.000	-446.255	-446.255	-446.255
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-271.555	-256.555	15.000	-271.555	-271.555	-271.555
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-271.555	-256.555	15.000	-271.555	-271.555	-271.555
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-271.555	-256.555	15.000	-271.555	-271.555	-271.555
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.460	98.460	0	80.660	80.660	80.660
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-370.015	-355.015	15.000	-352.215	-352.215	-352.215

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013

Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	571	Wirtschaftsförderung
Produkte	5711	Wirtschaftsförderung
Leistungen	571101	Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	130	130	0	130	130	130
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	130	0	130	130	130
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	260	260	0	260	260	260
11.	- Personalaufwendungen	-234.112	-234.112	0	-234.112	-234.112	-234.112
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.778	-94.778	0	-44.778	-44.778	-44.778
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-790	-790	0	-790	-590	-590
15.	- Transferaufwendungen	-127.000	-77.000	50.000	-127.000	-127.000	-127.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-460.680	-410.680	50.000	-410.680	-410.480	-410.480
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-460.420	-410.420	50.000	-410.420	-410.220	-410.220
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.700	-136.700	0	-217.300	-216.400	-215.600
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	-136.700	-136.700	0	-217.300	-216.400	-215.600
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-597.120	-547.120	50.000	-627.720	-626.620	-625.820
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-597.120	-547.120	50.000	-627.720	-626.620	-625.820
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-599.120	-549.120	50.000	-629.720	-628.620	-627.820

Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Datum: 18.07.2013

Uhrzeit: 15:30:34

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistungen	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	44.002.500	44.002.500	0	45.854.000	47.708.000	49.601.500
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.897.509	11.152.959	255.450	10.842.280	10.960.790	11.119.190
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.532.000	1.532.000	0	32.000	32.000	32.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	56.432.009	56.687.459	255.450	56.728.280	58.700.790	60.752.690
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-13.496.815	-13.116.315	380.500	-13.222.200	-13.543.100	-13.963.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-13.496.815	-13.116.315	380.500	-13.222.200	-13.543.100	-13.963.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	42.935.194	43.571.144	635.950	43.506.080	45.157.690	46.789.190
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	42.935.194	43.571.144	635.950	43.506.080	45.157.690	46.789.190
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	42.935.194	43.571.144	635.950	43.506.080	45.157.690	46.789.190
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	42.935.194	43.571.144	635.950	43.506.080	45.157.690	46.789.190

