

1.3.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

003.400 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.753	0	237.753	0	237.753	0	237.753	237.753	0	237.753	237.753	0	237.753	
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	
4419000 Sonst.priv.Leistungsentgelte	102	0	102	0	102	0	102	102	0	102	102	0	102	
4419001 Sonst.priv.Leistungsentgelte	345	0	345	0	345	0	345	345	0	345	345	0	345	
4419002 Sonst.priv.Leistungsentgelte	306	0	306	0	306	0	306	306	0	306	306	0	306	
4422000 Erstattungen von Gemeinden	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
4422001 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.451	0	8.451	0	8.451	0	8.451	8.451	0	8.451	8.451	0	8.451	
4582003 Entnahme ATZ-Rückstellung	8.451	0	8.451	0	8.451	0	8.451	8.451	0	8.451	8.451	0	8.451	
Ordentliche Erträge	246.204	0	246.204	0	246.204	0	246.204	246.204	0	246.204	246.204	0	246.204	
11 - Personalaufwendungen	1.903.933	0	1.903.933	0	1.905.445	0	1.905.445	1.906.972	0	1.906.972	1.908.514	0	1.908.514	
5011000 Bezüge der Beamten	353.870	0	353.870	0	353.870	0	353.870	353.870	0	353.870	353.870	0	353.870	5
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.105.509	0	1.105.509	0	1.105.509	0	1.105.509	1.105.509	0	1.105.509	1.105.509	0	1.105.509	5
5022000 ZVK tarifliche AN	77.323	0	77.323	0	77.323	0	77.323	77.323	0	77.323	77.323	0	77.323	5
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	216.048	0	216.048	0	216.048	0	216.048	216.048	0	216.048	216.048	0	216.048	5
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	86.748	0	86.748	0	87.615	0	87.615	88.492	0	88.492	89.377	0	89.377	5
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	39.180	0	39.180	0	39.572	0	39.572	39.968	0	39.968	40.367	0	40.367	5
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	25.255	0	25.255	0	25.508	0	25.508	25.763	0	25.763	26.020	0	26.020	5
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis	2.562.278	-44.500	2.517.778	3.049	2.587.901	-168.224	2.419.677	2.613.779	-168.906	2.444.873	2.639.917	-169.596	2.470.321	
5210007 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	91.670	0	91.670	0	92.587	0	92.587	93.513	0	93.513	94.448	0	94.448	
5240000 Weitere Verw./Betriebsaufwand	43.764	0	43.764	0	44.202	0	44.202	44.644	0	44.644	45.090	0	45.090	
5240001 Weitere Verw./Betriebsaufwand	2.500	-2.500	0	0	2.525	-2.525	0	2.550	-2.550	-0	2.576	-2.576	0	1
5240002 Weitere Verw./Betriebsaufwand	5.049	-2.000	3.049	3.049	5.099	-5.099	0	5.150	-5.150	-0	5.202	-5.202	0	2
5240003 Weitere Verw./Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5240005 Weitere Verw./Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5241000 Schülerbeförderungskosten	1.781.134	-40.000	1.741.134	0	1.798.945	-100.000	1.698.945	1.816.934	-100.000	1.716.934	1.835.103	-100.000	1.735.103	3
5242000 Lernmittel	570.000	0	570.000	0	575.700	0	575.700	581.457	0	581.457	587.272	0	587.272	
5255002 Erstatt.an verbund.Untern.	8.161	0	8.161	0	8.243	0	8.243	8.325	0	8.325	8.408	0	8.408	
5255003 Erstattungen FB 8/Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5258000 Erstatt.an übrige Bereiche	60.000	0	60.000	0	60.600	-60.600	0	61.206	-61.206	-0	61.818	-61.818	0	2

1.3.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

003.400 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.006	0	19.006	0	19.006	0	19.006	19.006	0	19.006	19.006	0	19.006	
5763000 Abschreib.auf BuG	19.006	0	19.006	0	19.006	0	19.006	19.006	0	19.006	19.006	0	19.006	
15 - Transferaufwendungen	1.786.021	0	1.786.021	0	1.786.021	0	1.786.021	1.786.021	0	1.786.021	1.786.021	0	1.786.021	
5313000 Aufw.f.Zuweis.an Zweckverbände	1.786.021	0	1.786.021	0	1.786.021	0	1.786.021	1.786.021	0	1.786.021	1.786.021	0	1.786.021	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.799.236	-22.546	15.776.690	0	15.810.379	-40.591	15.769.788	15.821.635	-40.637	15.780.998	15.833.002	-40.683	15.792.319	
5421003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000	-18.000	62.000	0	80.800	-36.000	44.800	81.608	-36.000	45.608	82.424	-36.000	46.424	4
5421005 Mieten/Bewirtschaftung Schulen (an FE)	14.684.855	0	14.684.855	0	14.684.855	0	14.684.855	14.684.855	0	14.684.855	14.684.855	0	14.684.855	
5422000 Leasing	26.000	0	26.000	0	26.260	0	26.260	26.523	0	26.523	26.788	0	26.788	
5430000 Geschäftsaufwendungen	268.835	0	268.835	0	271.523	0	271.523	274.238	0	274.238	276.980	0	276.980	
5430004 Geschäftsaufwendungen	4.546	-4.546	0	0	4.591	-4.591	0	4.637	-4.637	-0	4.683	-4.683	0	1
5441000 Versicherungsbeiträge	735.000	0	735.000	0	742.350	0	742.350	749.774	0	749.774	757.272	0	757.272	
Ordentliche Aufwendungen	22.070.474	-67.046	22.003.428	3.049	22.108.752	-208.815	21.899.937	22.147.413	-209.543	21.937.870	22.186.460	-210.279	21.976.181	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.824.270	67.046	-21.757.224	-3.049	-21.862.548	208.815	-21.653.733	-21.901.209	209.543	-21.691.666	-21.940.256	210.279	-21.729.977	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-21.824.270	67.046	-21.757.224	-3.049	-21.862.548	208.815	-21.653.733	-21.901.209	209.543	-21.691.666	-21.940.256	210.279	-21.729.977	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-21.824.270	67.046	-21.757.224	-3.049	-21.862.548	208.815	-21.653.733	-21.901.209	209.543	-21.691.666	-21.940.256	210.279	-21.729.977	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
5811000 Aufwend.interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5811200 AW Aufträge (Lohn- und Fuhrleist.)	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
Ergebnis	-21.836.270	67.046	-21.769.224	-3.049	-21.874.548	208.815	-21.665.733	-21.913.209	209.543	-21.703.666	-21.952.256	210.279	-21.741.977	