

Produkt 241010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

241010 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:
Herr Fröhlich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.600,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,10	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.280	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.602,10	7.280	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	194.628,55	172.040	208.380	227.780	232.340	232.340
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,40	2.980	4.130	4.130	4.130	4.130
14. Abschreibungen	0,00	600	800	800	200	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645.121,40	3.920.530	3.930.900	3.930.900	3.930.900	3.930.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.843.153,35	4.096.150	4.144.210	4.163.610	4.167.570	4.167.370
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.715.551,25	-4.088.870	-4.144.210	-4.163.610	-4.167.570	-4.167.370
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.715.551,25	-4.088.870	-4.144.210	-4.163.610	-4.167.570	-4.167.370
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-3.715.551,25	-4.088.870	-4.144.210	-4.163.610	-4.167.570	-4.167.370
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.910	24.160	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.715.551,25	-4.112.780	-4.168.370	-4.163.610	-4.167.570	-4.167.370
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 241010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

241010 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:
Herr Fröhlich

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.600,00	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	2,10	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.280	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.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.602,10</u>	<u>7.280</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	246.393,46	206.560	227.780	0	227.780	232.340	232.340
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,40	2.980	4.130	0	4.130	4.130	4.130
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	3.600.312,99	3.920.530	3.930.900	0	3.930.900	3.930.900	3.930.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.849.276,85</u>	<u>4.130.070</u>	<u>4.162.810</u>	<u>0</u>	<u>4.162.810</u>	<u>4.167.370</u>	<u>4.167.370</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.721.674,75</u>	<u>-4.122.790</u>	<u>-4.162.810</u>	<u>0</u>	<u>-4.162.810</u>	<u>-4.167.370</u>	<u>-4.167.370</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 241010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Fröhlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-3.721.674,75	-4.128.790	-4.162.810	0	-4.162.810	-4.167.370	-4.167.370
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-3.721.674,75	-4.128.790	-4.162.810	0	-4.162.810	-4.167.370	-4.167.370
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.721.674,75	-4.128.790	-4.162.810	0	-4.162.810	-4.167.370	-4.167.370

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
241010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	200
241010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verkehrsautomatisierungsprogramm Schülerbeförderung Erwerb einer 4. Arbeitsplatzlizenz	3.430
241010.526110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Bis 2013 standen hierfür keine Mittel zur Verfügung.	500
241010.542900 Aufwendungen Schü- lerbeförderung ÖPNV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG	2.240.000
241010.542910 Aufwendungen Schü- lerspezialverkehr	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Mehrkosten, weil die Beförderungsunternehmen die Entgelte im Schülerspezialverkehr aufgrund der in den vergangenen Jahren gestiegenen Benzinpreise erhöhten.	1.480.000
241010.542920 Aufwendungen sons- tige Schülerbeförde- rung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Anpassung an das Ist, Erhöhung wegen Tariferhöhungen beim VBB zum 01.08.2012 und 01.08.2013	210.800