

**Teilergebnisplan**  
**THH 31 Schulen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	<b>54.700</b>	53.200	53.200	53.200
4	+ öffentliche-rechtliche Forderungen		0	<b>65.400</b>	65.400	70.400	75.400
5	+ privatrechtliche Forderungen		0	<b>7.200</b>	7.700	7.700	7.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0	<b>20.800</b>	0	0	0
9	= ordentliche Erträge		0	<b>148.100</b>	126.300	131.300	136.300
10	- Personalaufwendungen		0	<b>437.300</b>	45.000	45.000	45.000
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	<b>334.100</b>	343.000	308.400	308.400
14	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	<b>39.700</b>	26.200	26.200	26.200
17	= ordentliche Aufwendungen		0	<b>811.100</b>	414.200	379.600	379.600
18	= ordentliches Ergebnis		0	<b>-663.000</b>	-287.900	-248.300	-243.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	<b>-663.000</b>	-287.900	-248.300	-243.300
25	= Ergebnis		0	<b>-663.000</b>	-287.900	-248.300	-243.300

# Teilfinanzplan

## A. Zahlungsübersicht THH 31 Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	<b>54.700</b>	0	53.200	53.200	53.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	<b>65.400</b>	0	65.400	70.400	75.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Lostenerstattungen und Kostenumlagen		0	<b>7.200</b>	0	7.700	7.700	7.700
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	<b>127.300</b>	0	126.300	131.300	136.300
9	Personalauszahlungen		0	<b>437.300</b>	0	45.000	45.000	45.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	<b>335.500</b>	0	343.000	308.400	308.400
12	+ Transferauszahlungen		0	<b>100</b>	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen		0	<b>40.900</b>	0	26.200	26.200	26.200
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	<b>813.800</b>	0	414.200	379.600	379.600
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	<b>-686.500</b>	0	-287.900	-248.300	-243.300
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	<b>2.006.900</b>	0	1.064.700	0	0
24	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	<b>2.006.900</b>	0	1.064.700	0	0
29	+ Baumaßnahmen		0	<b>2.507.100</b>	0	1.316.000	150.000	0
31	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	<b>2.507.100</b>	0	1.316.000	150.000	0
32	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	<b>-500.200</b>	0	-251.300	-150.000	0

**Informationen Produkt**  
21101 Grundschulen

<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein bildende Schulen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (Bereitstellung, Werterhaltung und Betreuung des Grundstückes und der baulichen Anlagen sowie Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel)
	Absicherung der Schulpflicht für Kinder der Klassen 1 - 4 durch die Grundschulen in Coswig und den Ortsteilen Cobbelsdorf, Klieken und Jeber-Bergfrieden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Gemeindeordnung LSA Dienstanweisungen
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages der Grundschulen; mittelfristiger Sicherung der Grundschulstandorte.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen Eltern Lehrer/innen
<b>Leistungsbereich</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	21101000 allgemeine Schulträgeraufgaben 21101001 "Fröbelschule" Coswig (Anhalt) 21101101 Grundschule "Am Schillerpark" 21101005 Grundschule Cobbelsdorf 21101007 Grundschule Jeber-Bergfrieden 21101015 Grundschule Klieken
<b>Produktverantwortlicher</b>	Renate Isermann Tel.: 034903/610323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

**Informationen Produkt**  
**24101 Schülerbeförderung**

<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>

---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstattung von Schülerfahrtkosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz LSA
<b>Ziele</b>	Sichere und pünktliche Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen Eltern
<b>Leistungsbereich</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Leistungscharakter</b>	extern/intern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	24101000 Schülerbeförderung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Renate Isermann Tel.: 034903/610323 E-Mail: r.isermann@coswig-online.de

---

**Informationen Produkt**  
26301 Musikschule

<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.01</b>	<b>Musikschule</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Kultureinrichtungen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der personelle und sächlichen Voraussetzungen, wie Werterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehrn- und Lehrmittel;  Vermittlung einer musikalischen Grundbildung  Förderung der musikalischen Begabung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt Musikschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
<b>Ziele</b>	Sicherung des Betriebes der Musikschule Nachwuchsentwicklung, Nachwuchsförderung
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen der Musikschule Eltern Lehrer
<b>Leistungsbereich</b>	eigener Wirkungskeis
<b>Leistungscharakter</b>	extern
<b>Leistungen des Produktes / Kostenstelle</b>	26301001 Musikschule Coswig (Anhalt)
<b>Produktverantwortlicher</b>	Renate Isermann Tel.: 034903/610323 E-Mail r.isermann@coswig-online.de