

**Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport**

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.980.432,17	3.154.003	4.350.176	4.368.499	4.438.267	4.332.788
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	21.350,00	16.000	100.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	61.285,72	63.500	61.000	61.000	62.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	116.454,09	108.500	104.500	110.500	118.500	110.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	2.256.724,76	2.020.500	1.972.500	1.957.500	1.957.500	1.957.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.259.735,50	280.654	284.993	247.927	244.593	244.593
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.695.982,24</b>	<b>5.643.157</b>	<b>6.873.169</b>	<b>6.745.426</b>	<b>6.820.860</b>	<b>6.708.381</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	4.811.268,67	5.543.145	5.551.259	5.463.231	5.796.268	5.757.097
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	498.576,04	476.257	624.734	711.327	637.374	815.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.013.326,58	7.602.181	8.436.931	9.292.013	9.300.485	9.334.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.862.645,05	2.780.380	3.105.744	3.115.733	3.181.772	3.190.280
15	- Transferaufwendungen (53)	1.318.037,20	1.358.800	1.353.140	1.653.140	1.868.140	1.868.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.378.642,20	1.798.327	1.722.574	1.676.006	1.691.549	1.678.736
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.882.495,74</b>	<b>19.559.090</b>	<b>20.794.382</b>	<b>21.911.450</b>	<b>22.475.588</b>	<b>22.644.979</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.186.513,50</b>	<b>-13.915.933</b>	<b>-13.921.213</b>	<b>-15.166.024</b>	<b>-15.654.728</b>	<b>-15.936.598</b>
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.186.513,50</b>	<b>-13.915.933</b>	<b>-13.921.213</b>	<b>-15.166.024</b>	<b>-15.654.728</b>	<b>-15.936.598</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.186.513,50</b>	<b>-13.915.933</b>	<b>-13.921.213</b>	<b>-15.166.024</b>	<b>-15.654.728</b>	<b>-15.936.598</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.310.145,93	4.506.077	4.962.071	5.239.432	5.639.388	5.594.122
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.496.659,43</b>	<b>-18.422.010</b>	<b>-18.883.284</b>	<b>-20.405.456</b>	<b>-21.294.116</b>	<b>-21.530.720</b>

## Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
HH-Plan	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.394,70	1.083.010	1.898.580	0	1.893.010	1.891.510	1.712.010
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	21.350,00	16.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.850,00	63.500	61.000	0	61.000	62.000	63.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.780,39	108.500	104.500	0	110.500	118.500	110.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.743.081,33	2.020.500	1.972.500	0	1.957.500	1.957.500	1.957.500
7 + Sonstige Einzahlungen	307.014,03	65.150	65.150	0	65.150	65.150	65.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.210.470,45</b>	<b>3.356.660</b>	<b>4.101.730</b>	<b>0</b>	<b>4.087.160</b>	<b>4.094.660</b>	<b>3.908.160</b>
10 - Personalauszahlungen	4.608.115,62	5.193.708	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	299.557,77	367.141	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025.440,74	7.602.181	8.265.600	0	9.101.530	9.141.930	9.176.330
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.034.699,41	1.358.800	1.353.140	0	1.653.140	1.868.140	1.868.140
15 - Sonstige Auszahlungen	1.262.544,88	1.334.241	1.059.400	0	1.040.400	1.041.400	1.027.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.230.358,42</b>	<b>15.856.071</b>	<b>10.678.140</b>	<b>0</b>	<b>11.795.070</b>	<b>12.051.470</b>	<b>12.071.870</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.019.887,97</b>	<b>-12.499.411</b>	<b>-6.576.410</b>	<b>0</b>	<b>-7.707.910</b>	<b>-7.956.810</b>	<b>-8.163.710</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.197,69	0	181.440	0	375.000	375.000	375.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.529,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>132.726,69</b>	<b>0</b>	<b>181.440</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.304.786,46	500.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.258.409,24	1.391.750	491.200	0	694.770	694.770	694.770
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.763.195,70</b>	<b>1.993.750</b>	<b>593.200</b>	<b>0</b>	<b>796.770</b>	<b>796.770</b>	<b>796.770</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.630.469,01</b>	<b>-1.993.750</b>	<b>-411.760</b>	<b>0</b>	<b>-421.770</b>	<b>-421.770</b>	<b>-421.770</b>