

## Kreishaushalt 2021

Teilergebnisplan Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport							
Budget		05	Bildung, Schule, Kultur und Sport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.617.992,33	4.349.910	6.647.508	4.158.724	3.960.163	3.691.995
03	+ Sonstige Transfererträge	5.675,00	100.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.089,66	61.000	54.500	54.500	54.500	54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.010,99	104.500	110.000	112.500	110.000	112.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.399,37	1.972.500	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.252.520,41	284.993	288.577	305.643	326.043	326.043
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.141.687,76</b>	<b>6.872.903</b>	<b>9.110.585</b>	<b>6.641.367</b>	<b>6.460.706</b>	<b>6.195.038</b>
11	- Personalaufwendungen	4.764.874,53	5.591.156	5.780.669	6.158.946	6.030.482	5.775.609
12	- Versorgungsaufwendungen	550.907,88	622.404	548.913	358.095	629.600	1.014.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367.671,70	8.436.631	11.203.347	8.779.410	8.681.300	8.564.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.147.567,50	3.105.744	3.306.336	3.311.995	3.269.561	3.142.235
15	- Transferaufwendungen	1.340.553,40	1.358.140	1.609.140	1.832.140	1.865.140	1.865.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499.446,79	1.732.471	1.732.730	1.713.725	1.700.928	1.703.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.671.021,80</b>	<b>20.846.546</b>	<b>24.181.135</b>	<b>22.154.311</b>	<b>22.177.011</b>	<b>22.065.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.529.334,04</b>	<b>-13.973.643</b>	<b>-15.070.550</b>	<b>-15.512.944</b>	<b>-15.716.305</b>	<b>-15.870.109</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.529.334,04</b>	<b>-13.973.643</b>	<b>-15.070.550</b>	<b>-15.512.944</b>	<b>-15.716.305</b>	<b>-15.870.109</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.529.334,04</b>	<b>-13.973.643</b>	<b>-15.070.550</b>	<b>-15.512.944</b>	<b>-15.716.305</b>	<b>-15.870.109</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.224.078,04	4.974.296	5.370.689	5.681.042	5.597.817	5.665.651
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.753.412,08</b>	<b>-18.947.939</b>	<b>-20.441.239</b>	<b>-21.193.986</b>	<b>-21.314.122</b>	<b>-21.535.760</b>

## Kreishaushalt 2021

Teilfinanzplan Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport								
Budget		05 Bildung, Schule, Kultur und Sport						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095.132,93	1.898.580	4.068.080	0	1.527.910	1.351.910	1.165.418
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.675,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.357,40	61.000	54.500	0	54.500	54.500	54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.984,09	104.500	110.000	0	112.500	110.000	112.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.237.113,83	1.972.500	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	374.363,64	65.150	65.000	0	65.000	65.000	65.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.876.626,89</b>	<b>4.101.730</b>	<b>6.307.580</b>	<b>0</b>	<b>3.769.910</b>	<b>3.591.410</b>	<b>3.407.418</b>
10	- Personalauszahlungen	4.604.160,14	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	310.045,28	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.314.135,52	8.269.051	10.998.817	0	8.610.717	8.509.717	8.390.949
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.595.601,72	1.358.140	1.609.140	0	1.832.140	1.865.140	1.865.140
15	- Sonstige Auszahlungen	1.371.579,88	1.068.789	1.071.300	0	1.034.300	1.020.300	1.021.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.195.522,54</b>	<b>10.695.980</b>	<b>13.679.257</b>	<b>0</b>	<b>11.477.157</b>	<b>11.395.157</b>	<b>11.277.389</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.318.895,65</b>	<b>-6.594.250</b>	<b>-7.371.677</b>	<b>0</b>	<b>-7.707.247</b>	<b>-7.803.747</b>	<b>-7.869.971</b>
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.099.357,92	181.440	754.200	0	540.000	90.000	60.508
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	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	160.263,31	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.260.921,23</b>	<b>181.440</b>	<b>754.200</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>90.000</b>	<b>60.508</b>
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	271.068,37	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.173.353,60	491.200	1.453.800	500.000	946.800	446.800	414.031
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	617.992,44	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.062.414,41</b>	<b>593.200</b>	<b>1.555.800</b>	<b>500.000</b>	<b>1.048.800</b>	<b>548.800</b>	<b>516.031</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-801.493,18</b>	<b>-411.760</b>	<b>-801.600</b>	<b>-500.000</b>	<b>-508.800</b>	<b>-458.800</b>	<b>-455.523</b>