

Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	2.144.295	2.233.055	2.308.875	2.315.075
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	23.000	23.000	56.000	56.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	106.500	109.500	108.500	111.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	831.000	831.000	926.000	926.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	86.900	86.900	86.900	86.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	3.191.695	3.283.455	3.486.275	3.495.475
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	3.931.729	4.046.237	4.017.398	4.300.113
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	325.814	303.309	421.206	238.697
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	4.924.197	4.938.454	4.825.122	4.833.382
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	2.610.101	2.755.220	2.890.220	2.917.546
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	1.234.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	1.295.084	1.308.858	1.326.344	1.344.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.321.425	14.586.578	14.714.790	14.868.808
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-11.129.730	-11.303.123	-11.228.515	-11.373.333
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.129.730	-11.303.123	-11.228.515	-11.373.333
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-11.129.730	-11.303.123	-11.228.515	-11.373.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	911.046	926.366	941.498	966.645
29 = Teilergebnis	0,00	0	-12.040.776	-12.229.489	-12.170.013	-12.339.978

Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	358.120	0	0	0	0	356.880	0	342.700	0	348.900	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	23.000	0	0	0	0	23.000	0	56.000	0	56.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	106.500	0	0	0	0	109.500	0	108.500	0	111.500	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	831.000	0	0	0	0	831.000	0	926.000	0	926.000	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	58.000	0	0	0	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.376.620	0	0	0	0	1.378.380	0	1.491.200	0	1.500.400	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	3.745.168	0	0	0	0	3.819.343	0	3.894.593	0	3.971.754	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	232.176	0	0	0	0	239.379	0	248.742	0	263.118	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	4.924.197	0	0	0	0	4.938.454	0	4.825.122	0	4.833.382	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	1.234.500	0	0	0	0	1.234.500	0	1.234.500	0	1.234.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	1.068.884	0	0	0	0	1.062.258	0	1.059.344	0	1.057.170	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	11.204.925	0	0	0	0	11.293.934	0	11.262.301	0	11.359.924	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-9.828.305	0	0	0	0	-9.915.554	0	-9.771.101	0	-9.859.524	0
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.230.000	0	0	0	0	2.415.000	0	982.000	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	5.230.000	0	0	0	0	2.415.000	0	982.000	0	0	0
Auszahlungen														
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.600.000	0	0	0	4.720.000	3.500.000	0	1.220.000	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	624.225	0	0	0	0	622.500	0	622.500	0	622.500	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	102.000	0	0	0	0	102.000	0	102.000	0	102.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	6.326.225	0	0	0	4.720.000	4.224.500	0	1.944.500	0	724.500	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.096.225	0	0	0	-4.720.000	-1.809.500	0	-962.500	0	-724.500	0