

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	2.144.295	2.198.512	2.259.744	2.275.212	2.270.712
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	23.000	42.000	73.000	73.000	73.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	106.500	114.500	107.500	111.500	107.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	831.000	954.000	980.000	980.000	980.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	86.900	261.000	261.000	261.000	261.000
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	3.191.695	3.570.012	3.681.244	3.700.712	3.692.212
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	4.020.737	4.137.517	4.160.122	4.439.358	4.450.146
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	215.137	321.877	436.326	262.644	361.756
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	5.239.197	5.370.549	5.299.549	5.372.737	5.429.132
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	2.610.101	2.814.845	2.960.184	2.970.522	2.970.522
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	1.234.500	1.226.500	1.226.500	1.226.500	1.226.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.295.084	1.432.275	1.424.712	1.426.435	1.438.051
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.614.756	15.303.563	15.507.393	15.698.196	15.876.107
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-11.423.061	-11.733.551	-11.826.149	-11.997.484	-12.183.895
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	-11.423.061	-11.733.551	-11.826.149	-11.997.484	-12.183.895
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	-11.423.061	-11.733.551	-11.826.149	-11.997.484	-12.183.895
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	904.875	4.608.160	4.544.144	4.579.852	4.996.648
29 = Teilergebnis	0,00	-12.327.936	-16.341.711	-16.370.293	-16.577.336	-17.180.543

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		VE 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019	
	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	358.120	334.300	334.300	0	315.500	321.000	316.500	0	315.500	321.000	316.500	0	316.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	42.000	42.000	0	73.000	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0	73.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	106.500	114.500	114.500	0	107.500	111.500	107.500	0	107.500	111.500	107.500	0	107.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	831.000	954.000	954.000	0	980.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000	0	980.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	58.000	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400	0	56.400
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	1.376.620	1.501.200	1.501.200	0	1.532.400	1.541.900	1.533.400	0	1.532.400	1.541.900	1.533.400	0	1.533.400
10 - Personalauszahlungen	0,00	3.745.168	3.937.696	3.937.696	0	4.016.103	4.096.083	4.177.662	0	4.016.103	4.096.083	4.177.662	0	4.177.662
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	240.230	282.249	282.249	0	280.030	294.653	305.954	0	280.030	294.653	305.954	0	305.954
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.239.197	5.370.549	5.370.549	0	5.299.549	5.372.737	5.429.132	0	5.299.549	5.372.737	5.429.132	0	5.429.132
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.234.500	1.226.500	1.226.500	0	1.226.500	1.226.500	1.226.500	0	1.226.500	1.226.500	1.226.500	0	1.226.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.068.884	1.052.975	1.052.975	0	1.045.412	1.047.135	1.058.751	0	1.045.412	1.047.135	1.058.751	0	1.058.751
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.527.979	11.869.969	11.869.969	0	11.867.594	12.037.108	12.197.999	0	11.867.594	12.037.108	12.197.999	0	12.197.999
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.151.359	-10.368.769	-10.368.769	0	-10.335.194	-10.495.208	-10.664.599	0	-10.335.194	-10.495.208	-10.664.599	0	-10.664.599
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.230.000	5.985.000	5.985.000	0	1.487.000	0	0	0	1.487.000	0	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	5.230.000	5.985.000	5.985.000	0	1.487.000	0	0	0	1.487.000	0	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	5.600.000	3.500.000	3.500.000	0	1.220.000	0	0	0	1.220.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	624.225	715.527	715.527	0	715.527	715.527	715.527	0	715.527	715.527	715.527	0	715.527
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	102.000	1.600.000	1.600.000	0	102.000	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	0	102.000
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	6.326.225	5.815.527	5.815.527	0	2.037.527	817.527	817.527	0	2.037.527	817.527	817.527	0	817.527
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.096.225	169.473	169.473	0	-550.527	-817.527	-817.527	0	-550.527	-817.527	-817.527	0	-817.527