

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 998

Produkt/PSP-Element

1.21701

Gymnasien

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21701.90	53180000	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Zusch. an übr. Bereiche	11.800			3.300		15.100	erhöhter Zuschuss an die Edith-Stein- Stiftung gem. Vertrag
		Ordentliche Erträge	184.424	0	0	0	0	184.424	
		Ordentliche Aufwendungen	3.321.985	0	0	3.300	0	3.325.285	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.137.561	0	0	-3.300	0	-3.140.861	

Hinweis: Es sind nur absolute Zahlen (ohne Vorzeichen) einzutragen
Die hinterlegten Formeln sind beizubehalten

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2017 - 2019**Geschäftsbereich****IV****Fachbereich Bildung****16_4-510_1**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 998

Produkt/PSP-Element**1.21701****Gymnasien**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21701.90	53180000	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Zusch. an übr. Bereiche	2017	12.000			3.260		15.260	erhöhter Zuschuss an die Edith-Stein- Stiftung gem. Vertrag
			2018	12.200			3.230		15.430	
			2019	12.400			3.200		15.600	
		Ordentliche Erträge	2017	182.279					182.279	
			2018	181.779					181.779	
			2019	180.779					180.779	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	3.524.848			3.260		3.528.108	
			2018	3.671.934			3.230		3.675.164	
			2019	3.657.471			3.200		3.660.671	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-3.342.569	0	0	3.260	0	-3.345.829	
			2018	-3.490.155	0	0	3.230	0	-3.493.385	
			2019	-3.476.692	0	0	3.200	0	-3.479.892	

-Anlage 3-

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016 nach Fachaus- schuss
1.21701.90	Overhead, Abschreibung	-300	-15.172	-11.800	-15.100

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1020

Produkt/PSP-Element

1.24101

Schülerbeförderung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.24101.04	54290100	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Schülerbeförderung	1.130.683				3.300	1.127.383	erhöhter Zuschuss an die Edith-Stein- Stiftung gem. Vertrag
		Ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	2	
		Ordentliche Aufwendungen	3.366.185	0	0	0	3.300	3.362.885	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.366.183	0	0	0	3.300	-3.362.883	

Hinweis: Es sind nur absolute Zahlen (ohne Vorzeichen) einzutragen
Die hinterlegten Formeln sind beizubehalten

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2017 - 2019**Geschäftsbereich****IV****Fachbereich Bildung****16_4-510_1**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1020

Produkt/PSP-Element**1.24101****Schülerbeförderung**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.24101.04	54290100	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Schülerbeförderung	2017	1.130.683				3.260	1.127.423	erhöhter Zuschuss an die Edith-Stein- Stiftung gem. Vertrag
			2018	1.130.683				3.230	1.127.453	
			2019	1.130.683				3.200	1.127.483	
		Ordentliche Erträge	2017	2					2	
			2018	2					2	
			2019	2					2	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	3.375.834			0	3.260	3.372.574	
			2018	3.386.082			0	3.230	3.382.852	
			2019	3.396.716			0	3.200	3.393.516	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-3.375.832	0	0	0	3.260	-3.372.572	
			2018	-3.386.080	0	0	0	3.230	-3.382.850	
			2019	-3.396.714	0	0	0	3.200	-3.393.514	

-Anlage 3-

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016 nach Fachaus- schuss
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	-874.799	-1.112.824	-1.141.935	-1.138.635