

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_4 Fachbereiche des GB IV
17_4_510 FB Bildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.401.272	35.006.785	37.182.065	36.443.318	36.319.078	36.240.389
3	+ Sonstige Transfererträge	3.152.229	2.186.000	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.695	323.500	304.900	304.900	304.900	304.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091.380	7.638.692	14.796.426	14.878.892	14.866.769	14.757.259
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.290.980	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	280	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	44.158.838	45.154.977	55.115.891	54.459.610	54.323.247	54.135.048
10	Personalaufwendungen	-14.258.324	-16.882.000	-17.978.900	-18.271.900	-18.535.600	-18.804.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	-11.772	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.549.738	-18.266.999	-18.329.904	-18.317.565	-18.338.775	-18.353.160
13	+ Transferaufwendungen	-109.620.953	-122.513.039	-140.766.797	-141.540.031	-142.006.394	-142.605.567
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.025.095	-13.505.549	-13.674.506	-13.860.406	-13.961.437	-14.449.188
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-665	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.556.746	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.023.294	-171.167.587	-190.750.107	-191.989.903	-192.842.206	-194.212.515
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.864.456	-126.012.610	-135.634.216	-137.530.293	-138.518.959	-140.077.467
19	Außerordentliche Erträge	2.975	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-67.459	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-64.484	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.928.941	-126.012.610	-135.634.216	-137.530.293	-138.518.959	-140.077.467
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.035	-185.185	-140.222	-140.420	-140.420	-140.420
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-117.091.976	-126.197.795	-135.774.438	-137.670.713	-138.659.379	-140.217.887

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_4 Fachbereiche des GB IV
17_4_510 FB Bildung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.811.153	35.006.785	37.182.065	36.443.318	36.319.078	36.240.389	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.766.238	2.186.000	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.687	323.500	304.900	304.900	304.900	304.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411.462	7.638.692	14.796.426	14.878.892	14.866.769	14.757.259	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	54.366	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.286.186	45.154.977	55.115.891	54.459.610	54.323.247	54.135.048	0
9	Personalauszahlungen	-14.228.293	-16.882.000	-17.951.300	-18.248.400	-18.511.800	-18.780.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-11.772	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.561.918	-18.242.273	-18.306.216	-18.293.877	-18.315.087	-18.329.472	0
12	+ Transferauszahlungen	-109.724.786	-122.576.200	-140.766.797	-141.540.031	-142.006.394	-142.605.567	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.584.384	-13.505.549	-13.692.506	-13.860.406	-13.961.437	-14.449.188	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-665	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.111.818	-171.206.022	-190.716.819	-191.942.715	-192.794.718	-194.164.727	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.825.632	-126.051.045	-135.600.928	-137.483.105	-138.471.471	-140.029.679	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.832.619	1.973.000	3.167.600	8.227.400	15.767.500	14.838.800	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.300	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.378	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.297	1.973.000	3.167.600	8.227.400	15.767.500	14.838.800	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-4.969.200	-1.114.600	0	0	-1.114.600
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-657.812	-849.400	-845.300	-1.607.100	-1.828.300	-1.040.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-6.495.003	-11.393.600	-21.493.400	-28.599.200	-37.208.000	-33.430.300	-25.043.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.152.814	-12.243.000	-27.307.900	-31.320.900	-39.036.300	-34.470.900	-26.158.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.315.518	-10.270.000	-24.140.300	-23.093.500	-23.268.800	-19.632.100	-26.158.500