

## 17\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		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	66.829.621	70.730.707	75.128.865	74.390.118	74.265.878	74.187.189
3	+ Sonstige Transfererträge	6.577.534	4.277.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.464	563.200	541.700	541.700	541.700	542.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.348.505	84.927.638	58.625.276	58.707.742	58.695.619	58.586.109
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.412.903	11.100	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Finanzerträge	280	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.649.308</b>	<b>160.510.445</b>	<b>139.247.141</b>	<b>138.590.860</b>	<b>138.454.497</b>	<b>138.266.798</b>
10	Personalaufwendungen	-37.560.299	-45.726.900	-46.478.800	-48.368.600	-49.063.500	-49.776.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-32.042	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.810.747	-25.454.879	-26.503.722	-26.491.383	-26.512.593	-26.526.978
13	+ Transferaufwendungen	-150.000.329	-193.259.591	-187.244.397	-188.023.131	-188.483.989	-188.911.322
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.524.081	-111.435.856	-103.778.016	-103.956.386	-104.057.417	-104.545.168
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-665	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.812.769	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313.740.931</b>	<b>-375.877.226</b>	<b>-364.004.935</b>	<b>-366.839.501</b>	<b>-368.117.499</b>	<b>-369.759.468</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.091.624</b>	<b>-215.366.781</b>	<b>-224.757.794</b>	<b>-228.248.641</b>	<b>-229.663.002</b>	<b>-231.492.670</b>
19	Außerordentliche Erträge	2.975	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-67.459	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.156.108</b>	<b>-215.366.781</b>	<b>-224.757.794</b>	<b>-228.248.641</b>	<b>-229.663.002</b>	<b>-231.492.670</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.039	-419.285	-300.462	-300.660	-300.660	-300.660
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-202.547.147</b>	<b>-215.786.066</b>	<b>-225.058.256</b>	<b>-228.549.301</b>	<b>-229.963.662</b>	<b>-231.793.330</b>

## 17\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.173.943	70.730.707	75.128.865	74.390.118	74.265.878	74.187.189	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.174.796	4.277.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800	4.933.800	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.493	563.200	541.700	541.700	541.700	542.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.749.692	84.927.638	58.625.276	58.707.742	58.695.619	58.586.109	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	73.445	11.100	17.500	17.500	17.500	17.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.658.650</b>	<b>160.510.445</b>	<b>139.247.141</b>	<b>138.590.860</b>	<b>138.454.497</b>	<b>138.266.798</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-37.506.410	-45.726.900	-46.451.200	-48.345.100	-49.039.700	-49.751.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-32.042	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.378.610	-25.225.770	-26.438.691	-26.426.352	-26.447.562	-26.461.947	0
12	+ Transferauszahlungen	-150.516.467	-193.322.752	-187.244.397	-188.023.131	-188.483.989	-188.911.322	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-103.419.058	-111.435.856	-103.796.016	-103.956.386	-104.057.417	-104.545.168	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-665	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.853.252</b>	<b>-375.711.278</b>	<b>-363.930.304</b>	<b>-366.750.969</b>	<b>-368.028.668</b>	<b>-369.670.337</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.194.602</b>	<b>-215.200.833</b>	<b>-224.683.163</b>	<b>-228.160.109</b>	<b>-229.574.171</b>	<b>-231.403.539</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	2.550	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
	immateriellen Vermögensgegenständ en							
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 Investitionseinzahlung en	2.378	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.837.547</b>	<b>1.973.000</b>	<b>3.167.600</b>	<b>8.227.400</b>	<b>15.767.500</b>	<b>14.838.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	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 Vermögensgegenständ en	-707.978	-895.500	-917.800	-1.656.700	-1.879.800	-1.116.600	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 Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.202.981</b>	<b>-12.289.100</b>	<b>-27.380.400</b>	<b>-31.370.500</b>	<b>-39.087.800</b>	<b>-34.546.900</b>	<b>-26.158.500</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.365.434</b>	<b>-10.316.100</b>	<b>-24.212.800</b>	<b>-23.143.100</b>	<b>-23.320.300</b>	<b>-19.708.100</b>	<b>-26.158.500</b>

17\_GB\_IV  
17\_IVBildung und Soziales  
Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	607	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-386.988	-430.500	-644.700	-654.100	-663.800	-673.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.804	-18.476	-19.883	-19.883	-19.883	-19.883
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.271	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.758	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.822</b>	<b>-457.276</b>	<b>-670.883</b>	<b>-680.283</b>	<b>-689.983</b>	<b>-699.783</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.215</b>	<b>-457.276</b>	<b>-670.883</b>	<b>-680.283</b>	<b>-689.983</b>	<b>-699.783</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.215</b>	<b>-457.276</b>	<b>-670.883</b>	<b>-680.283</b>	<b>-689.983</b>	<b>-699.783</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.166	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-411.380</b>	<b>-461.076</b>	<b>-674.583</b>	<b>-683.983</b>	<b>-693.683</b>	<b>-703.483</b>

17\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 17\_IV                Beigeordnetenbüro GB IV  
 1112-401            Büro des Beigeordneten des GB IV  
 1.11124             Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	607	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-386.988	-430.500	-644.700	-654.100	-663.800	-673.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.804	-18.476	-19.883	-19.883	-19.883	-19.883
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.271	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.758	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.822</b>	<b>-457.276</b>	<b>-670.883</b>	<b>-680.283</b>	<b>-689.983</b>	<b>-699.783</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.215</b>	<b>-457.276</b>	<b>-670.883</b>	<b>-680.283</b>	<b>-689.983</b>	<b>-699.783</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.215</b>	<b>-457.276</b>	<b>-670.883</b>	<b>-680.283</b>	<b>-689.983</b>	<b>-699.783</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.166	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-411.380</b>	<b>-461.076</b>	<b>-674.583</b>	<b>-683.983</b>	<b>-693.683</b>	<b>-703.483</b>

17\_GB\_IV

Bildung und Soziales

17\_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-397.457	-430.500	-644.700	-654.100	-663.800	-673.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42	-16.662	-18.685	-18.685	-18.685	-18.685	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.067	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-402.566	-455.462	-669.685	-679.085	-688.785	-698.585	0
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-402.566	-455.462	-669.685	-679.085	-688.785	-698.585	0
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	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
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
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 Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0