

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_510 **FB Bildung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	37.993.387	37.699.925	38.803.194	37.162.167	37.043.437	36.353.275
3	+ Sonstige Transfererträge	6.481.304	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.897	304.900	347.395	347.395	347.395	347.395
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045.972	14.796.426	14.345.906	14.325.806	14.314.426	14.307.426
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.939.514	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	274	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	51.698.349	55.633.751	56.328.995	54.667.868	54.537.758	53.840.596
10	Personalaufwendungen	-15.026.992	-18.506.900	-19.063.600	-19.335.300	-19.598.100	-19.881.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.176	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.460.615	-18.402.455	-18.682.087	-18.976.481	-18.899.768	-18.313.603
13	+ Transferaufwendungen	-134.738.547	-141.378.820	-145.718.638	-147.496.595	-148.897.556	-148.815.679
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.833.235	-13.857.792	-14.537.898	-14.861.437	-15.234.259	-15.341.995
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.781	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.606.163	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.674.507	-192.145.967	-198.002.223	-200.669.812	-202.629.682	-202.352.478
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.976.159	-136.512.216	-141.673.228	-146.001.944	-148.091.924	-148.511.882
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.976.159	-136.512.216	-141.673.228	-146.001.944	-148.091.924	-148.511.882
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.073	-140.222	-133.750	-133.750	-133.750	-133.750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-138.083.232	-136.652.438	-141.806.978	-146.135.694	-148.225.674	-148.645.632

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_510 **FB Bildung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
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	36.707.268	37.699.925	38.803.194	37.162.167	37.043.437	36.353.275	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.421.763	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.782	304.900	347.395	347.395	347.395	347.395	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.566.496	14.796.426	14.345.906	14.325.806	14.314.426	14.307.426	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	31.945	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.971.530	55.633.751	56.328.995	54.667.868	54.537.758	53.840.596	0
9	Personalauszahlungen	-15.024.191	-18.479.300	-19.002.700	-19.335.300	-19.598.100	-19.881.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-5.176	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.678.139	-18.378.767	-18.682.087	-18.976.481	-18.899.768	-18.313.603	0
12	+ Transferauszahlungen	-128.428.761	-141.378.820	-145.718.638	-147.496.595	-148.897.556	-148.815.679	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-13.648.833	-13.875.792	-14.548.998	-14.861.437	-15.234.259	-15.341.995	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.785.100	-192.112.679	-197.952.423	-200.669.812	-202.629.682	-202.352.478	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.813.571	-136.478.928	-141.623.428	-146.001.944	-148.091.924	-148.511.882	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	103.769	3.167.600	5.044.800	15.120.100	14.825.300	6.836.900	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	570	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	37.378	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.717	3.167.600	5.044.800	15.120.100	14.825.300	6.836.900	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-347.575	-4.969.200	-434.500	-1.065.800	-200.000	0	-1.265.800
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-742.486	-845.300	-910.100	-2.735.000	-3.631.100	-1.868.700	-1.118.900
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-6.054.019	-20.894.500	-22.377.400	-51.910.100	-52.479.000	-34.456.600	-124.988.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.144.080	-26.709.000	-23.722.000	-55.710.900	-56.310.100	-36.325.300	-127.372.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.002.363	-23.541.400	-18.677.200	-40.590.800	-41.484.800	-29.488.400	-127.372.700