

211 Produktgruppe Schulen und Kultur

Verantwortlich: Herr Niemeyer

21110 - 21182 Produktgruppe Schulen, Schülerbeförderung und Kreismedienzentrum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.337,06	223.200	228.200	223.200	223.200	223.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.006,52	35.600	36.200	25.000	16.700	15.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.880,34	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	67.844,84	36.200	37.200	37.200	37.200	37.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.859,65	286.800	307.700	18.000	18.000	18.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	37.263,17	8.600	11.300	11.300	11.300	11.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	565.191,58	591.700	621.700	315.800	307.500	306.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.446.874,40	2.796.000	2.847.500	2.885.400	2.913.300	2.941.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.473,16	732.200	689.100	689.100	689.100	689.100
16.	Abschreibungen	564.595,17	846.200	901.500	753.600	627.500	504.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.151.627,26	1.793.000	1.674.600	1.674.600	1.674.600	1.674.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.406.684,34	6.058.100	6.357.200	6.362.200	6.367.200	6.367.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.166.254,33	12.225.500	12.469.900	12.364.900	12.271.700	12.176.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.601.062,75	-11.633.800	-11.848.200	-12.049.100	-11.964.200	-11.870.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	189.700	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.396.037,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.396.037,10	189.700	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-12.997.099,85	-11.444.100	-11.848.200	-12.049.100	-11.964.200	-11.870.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.246,75	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.245.682,15	6.351.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.198.435,40	-6.351.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.195.535,25	-17.795.900	-11.848.200	-12.049.100	-11.964.200	-11.870.300

Hinweis:

Im ordentlichen Gesamtergebnis 2014 (Ifd. Nr. 21) ist das Produkt 21170 „BBS Nienburg“ aus systembedingten Gründen mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.124.500 € (Ansatz 2013: Jahresfehlbetrag 1.143.300 €) enthalten. Ohne die BBS Nienburg ergibt sich ein **Jahresfehlbetrag von 10.723.700 €**.