

211 Produktgruppe Bildung

Verantwortlich: Frau Immel

211 Produktgruppe Bildung:
allgemein bildenden Schulen, Schülerbeförderung, allgemeine Schulverwaltung und Bildungsbüro
Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 243.805,79 | 233.600 | 110.900 | 110.900 | 110.900 | 110.900 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 20.193,65 | 21.300 | 21.800 | 13.500 | 13.300 | 13.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.288,27 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 33.728,40 | 27.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.448,89 | 31.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 34.428,54 | 7.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 395.893,54 | 321.400 | 153.300 | 145.000 | 144.800 | 144.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 2.234.693,81 | 2.150.700 | 2.148.500 | 2.188.400 | 2.229.000 | 2.270.200 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 423.872,37 | 774.000 | 1.132.700 | 806.200 | 806.200 | 756.200 |
| 16. | Abschreibungen | 627.217,31 | 682.000 | 720.500 | 731.300 | 733.100 | 794.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 2.094.360,05 | 1.663.700 | 1.841.000 | 1.887.100 | 1.887.100 | 1.885.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.127.674,43 | 6.417.000 | 6.598.700 | 6.539.300 | 6.551.100 | 6.491.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.507.817,97 | 11.687.400 | 12.441.400 | 12.152.300 | 12.206.500 | 12.198.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -11.111.924,43 | -11.366.000 | -12.288.100 | -12.007.300 | -12.061.700 | -12.053.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 17.357,24 | 15.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 264.846,08 | 260.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | -247.488,84 | -244.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -11.359.413,27 | -11.610.300 | -12.288.100 | -12.007.300 | -12.061.700 | -12.053.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 41.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.880.975,36 | 5.411.600 | 4.710.600 | 4.653.800 | 4.568.200 | 4.662.200 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.839.275,36 | -5.411.600 | -4.710.600 | -4.653.800 | -4.568.200 | -4.662.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.198.688,63 | -17.021.900 | -16.998.700 | -16.661.100 | -16.629.900 | -16.716.000 |

211 Produktgruppe Bildung

Verantwortlich: Frau Immel

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € | VE 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 375.278,38 | 292.200 | 126.500 | 0 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.012.688,20 | 9.419.000 | 10.064.900 | 0 | 9.770.900 | 9.832.200 | 9.763.800 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -10.637.409,82 | -9.126.800 | -9.938.400 | 0 | -9.644.400 | -9.705.700 | -9.637.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 504.747,23 | 2.211.000 | 1.243.900 | 0 | 500.100 | 526.500 | 517.600 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 230.348,98 | 544.100 | 140.400 | 0 | 140.400 | 140.400 | 139.200 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 735.096,21 | 2.755.100 | 1.384.300 | 0 | 640.500 | 666.900 | 656.800 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -733.096,21 | -2.755.100 | -1.384.300 | 0 | -640.500 | -666.900 | -656.800 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -11.370.506,03 | -11.881.900 | -11.322.700 | 0 | -10.284.900 | -10.372.600 | -10.294.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -11.370.506,03 | -11.881.900 | -11.322.700 | 0 | -10.284.900 | -10.372.600 | -10.294.100 |
| | Summe der Einzahlungen | 377.278,38 | 292.200 | 126.500 | 0 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| | Summe der Auszahlungen | 11.747.784,41 | 12.174.100 | 11.449.200 | 0 | 10.411.400 | 10.499.100 | 10.420.600 |