

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt 13 Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.040.143	2.222.342	3.244.413	3.212.413	3.212.392	3.212.392
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.778	182.150	181.150	181.150	181.150	181.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.357	565.980	570.400	570.400	570.400	570.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.691	321.160	383.460	376.060	376.060	376.060
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	10.261	0	0	0	0	0
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.182.230	3.291.632	4.379.423	4.340.023	4.340.002	4.340.002
11 - Personalaufwendungen	1.652.395	1.797.910	1.868.690	1.916.610	1.965.720	2.016.090
12 - Versorgungsaufwendungen	38.573	35.220	40.300	40.790	41.270	41.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354.569	7.082.846	7.239.289	6.799.589	6.796.089	6.794.089
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	819	568.172	568.172	568.172	568.200	568.200
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.120	131.378	135.432	132.244	133.009	133.908
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.818.272	4.811.847	4.802.263	4.800.443	4.802.023	4.800.593
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.015.748	14.427.373	14.654.146	14.257.848	14.306.311	14.354.660
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	9.833.518-	11.135.741-	10.274.723-	9.917.825-	9.966.309-	10.014.658-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	9.833.518-	11.135.741-	10.274.723-	9.917.825-	9.966.309-	10.014.658-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	9.833.518-	11.135.741-	10.274.723-	9.917.825-	9.966.309-	10.014.658-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	9.833.518-	11.135.741-	10.274.723-	9.917.825-	9.966.309-	10.014.658-