

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 13 Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.751.392	2.422.251	2.421.383	2.416.383	2.416.383	2.416.345
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.169	163.050	179.150	179.150	179.150	179.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.537	502.200	565.880	565.880	565.880	565.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.411	453.780	321.660	321.060	321.060	321.060
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	487	0	0	0	0	0
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.859.996	3.541.281	3.488.073	3.482.473	3.482.473	3.482.435
11 - Personalaufwendungen	1.441.282	1.512.540	1.559.590	1.599.360	1.640.110	1.681.880
12 - Versorgungsaufwendungen	18.216-	300	7.990-	8.110-	8.240-	8.370-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286.010	7.228.104	6.775.750	6.726.950	6.716.950	6.716.950
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	1.994	570.427	564.399	564.399	564.399	564.400
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	222.761	181.373	131.378	130.433	126.136	126.887
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.666.941	4.614.712	4.702.182	4.702.842	4.699.892	4.701.932
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.600.772	14.107.456	13.725.309	13.715.874	13.739.247	13.783.679
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	9.740.776-	10.566.175-	10.237.236-	10.233.401-	10.256.774-	10.301.244-
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)	9.740.776-	10.566.175-	10.237.236-	10.233.401-	10.256.774-	10.301.244-
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)	9.740.776-	10.566.175-	10.237.236-	10.233.401-	10.256.774-	10.301.244-
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)	9.740.776-	10.566.175-	10.237.236-	10.233.401-	10.256.774-	10.301.244-