

Teilfinanzhaushalt 2016

Teilhaushalt	13	Schulen und Sport
---------------------	-----------	--------------------------

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.750.153	2.325.715	2.326.145	0	2.321.145	2.321.145	2.321.145
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.163	163.050	179.150	0	179.150	179.150	179.150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	411.895	502.200	565.880	0	565.880	565.880	565.880
6	Kostenerstattungen und -umlagen	531.468	453.780	321.660	0	321.060	321.060	321.060
7	Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	10.581	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.879.260	3.444.745	3.392.835	0	3.387.235	3.387.235	3.387.235
11	Personalauszahlungen	1.410.014	1.488.540	1.537.390	0	1.576.010	1.615.570	1.656.090
12	Versorgungsauszahlungen	40.093	39.660	53.180	0	54.580	56.000	57.450
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895.388	7.226.560	6.775.750	0	6.726.950	6.716.950	6.716.950
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	207.091	181.373	131.378	0	130.433	126.136	126.887
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige laufende Auszahlungen	4.663.279	4.634.812	4.719.582	0	4.720.682	4.718.182	4.720.682
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	12.215.865	13.570.945	13.217.280	0	13.208.655	13.232.838	13.278.059
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	9.336.605-	10.126.200-	9.824.445-	0	9.821.420-	9.845.603-	9.890.824-
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	9.336.605-	10.126.200-	9.824.445-	0	9.821.420-	9.845.603-	9.890.824-
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

Teilhaushalt 13 Schulen und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	9.336.605-	10.126.200-	9.824.445-	0	9.821.420-	9.845.603-	9.890.824-
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	9.336.605-	10.126.200-	9.824.445-	0	9.821.420-	9.845.603-	9.890.824-
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	3.578	30.000	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	3.578	30.000	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.557	15.700	4.809	0	4.809	4.809	4.809
41 Auszahlungen für Sachanlagen	134.282	181.310	107.000	0	200.000	165.000	165.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	160.839	197.010	111.809	0	204.809	169.809	169.809
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	157.261-	167.010-	111.809-	0	204.809-	169.809-	169.809-
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	9.493.866-	10.293.210-	9.936.254-	0	10.026.229-	10.015.412-	10.060.633-