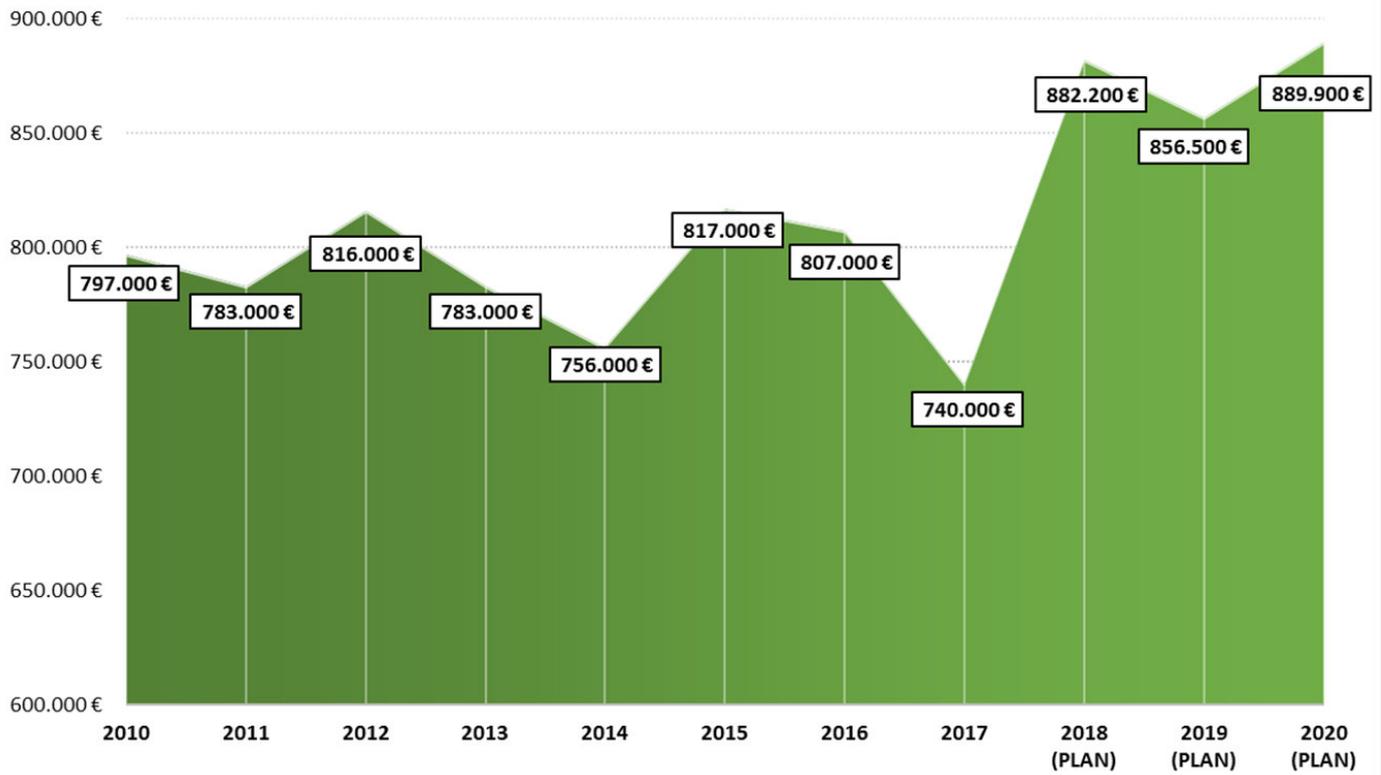


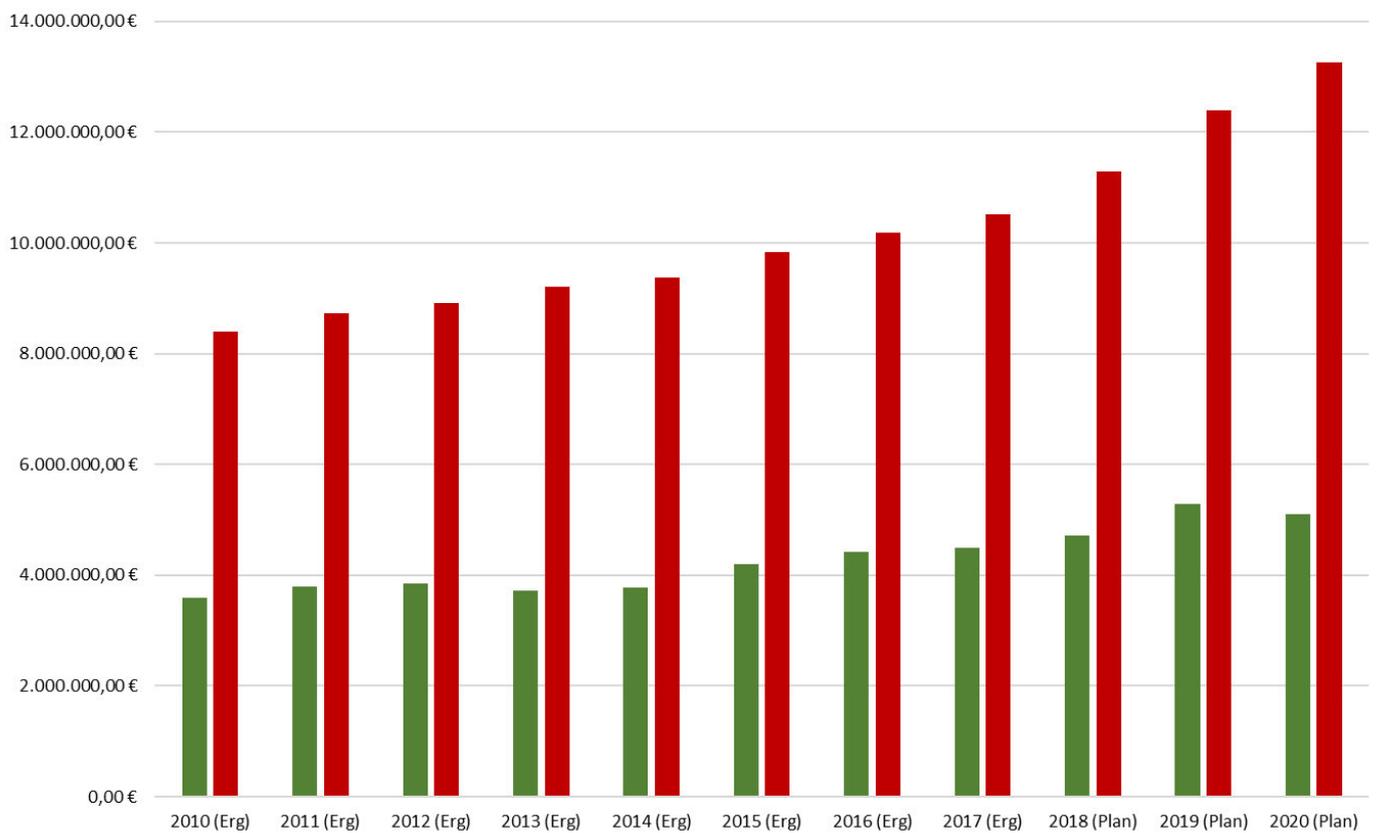
Summe aus Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben und den Produkten 36200202 Schulsozialarbeit, 36500102 Horte und 36500103 GTB

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.697.000	4.105.800	3.866.100	3.866.100	3.866.100	3.866.100
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.697.000	4.105.800	3.866.100	3.866.100	3.866.100	3.866.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.760	72.000	84.900	138.600	205.400	214.800
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.760	72.000	84.900	138.600	205.400	214.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.600	387.600	512.000	512.000	512.000	512.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342.600	387.600	512.000	512.000	512.000	512.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.200	135.700	187.700	187.700	187.700	187.700
	+ • 341 Mieten und Pachten	70.200	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	73.000	73.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	68.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.000	68.000	73.500	73.500	73.500	73.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.288.560	4.769.100	4.724.200	4.777.900	4.844.700	4.854.100
12	- Personalaufwendungen	3.635.756	3.789.500	4.323.400	4.388.100	4.453.900	4.520.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	2.796.777	2.920.700	3.332.200	3.382.200	3.433.000	3.484.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	286.125	288.000	330.400	335.200	340.100	345.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	552.854	580.800	660.800	670.700	680.800	691.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993.849	3.557.460	3.486.960	3.452.260	3.403.960	3.389.260
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	455.500	449.000	523.000	528.000	490.000	465.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	490.700	472.000	534.300	504.600	494.300	504.600
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	17.000	25.000	31.900	21.900	21.900	21.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	842.429	889.540	1.116.640	1.116.640	1.116.640	1.116.640
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.120	22.620	21.120	21.120	21.120	21.120
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.161.600	1.696.800	1.257.500	1.257.500	1.257.500	1.257.500
15	- Abschreibungen	1.611.168	1.799.800	1.885.500	2.044.000	2.222.200	2.275.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.611.168	1.799.800	1.885.500	2.044.000	2.222.200	2.275.500
17	- Transferaufwendungen	56.700	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.700	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.733	600.070	650.400	611.400	612.400	613.400
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183.300	219.400	223.300	223.300	223.300	223.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	146.633	157.670	205.100	165.100	165.100	165.100
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	161.000	215.000	216.000	217.000	218.000	219.000
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.796.206	9.826.830	10.423.260	10.572.760	10.769.460	10.875.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.507.646	-5.057.730	-5.699.060	-5.794.860	-5.924.760	-6.021.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	427.057	512.756	384.296	386.892	389.956	393.444
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.057	512.756	384.296	386.892	389.956	393.444
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.497.773	2.573.113	2.835.229	2.730.837	2.726.460	2.909.972
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497.773	2.573.113	2.835.229	2.730.837	2.726.460	2.909.972
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.070.717	-2.060.357	-2.450.933	-2.343.945	-2.336.504	-2.516.528
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.578.363	-7.118.087	-8.149.993	-8.138.805	-8.261.264	-8.538.388

Ausgaben für Lernmittel + Lehr- und Unterrichtsmittel



Entwicklung der konsumtiven Einnahmen und Ausgaben im Schulbereich 2010 - 2020



Entwicklung der investiven Einnahmen und Ausgaben im Schulbereich 2010 - 2020

