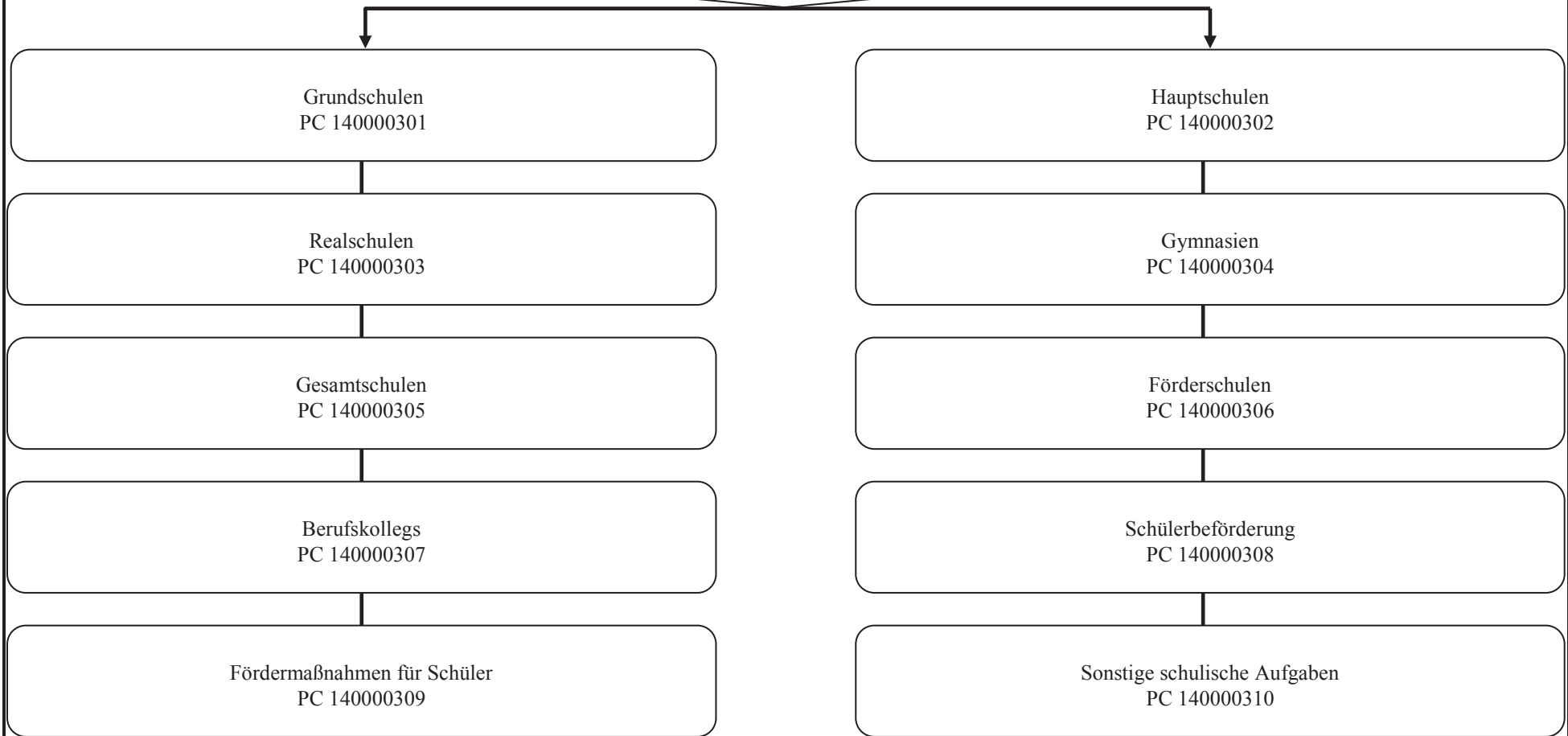


PC=Profitcenter

Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.369.181	7.221.975	7.843.331	8.813.701	9.051.919	9.331.647	9.494.672	9.491.824
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.927.577	3.475.646	4.059.946	4.143.680	4.337.000	4.553.000	4.679.000	4.679.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.112	547.888	587.400	524.500	529.500	529.500	529.500	529.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.227	305.217	519.650	567.780	567.780	567.780	567.780	567.786
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.911	393.826	10.400	190.989	116.416	116.421	116.425	116.430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.057							
10	= Ordentliche Erträge	12.671.951	11.944.552	13.020.727	14.240.650	14.602.615	15.098.348	15.387.377	15.384.540
11	- Personalaufwendungen	8.644.219	8.887.344	8.546.416	10.627.797	9.273.113	9.457.686	9.517.120	9.745.664
12	- Versorgungsaufwendungen	398.216	619.263	457.666	587.085	626.067	526.459	601.666	548.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.337.115	44.595.233	40.317.550	38.832.422	38.933.422	38.952.422	38.952.422	38.952.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503.312	946.435	980.470	1.480.200	1.495.667	1.553.779	1.472.575	1.503.398
15	- Transferaufwendungen	12.376.038	13.751.660	15.438.391	15.800.917	16.368.795	17.004.295	17.374.420	17.374.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019.353	1.505.514	1.382.214	1.720.452	1.742.452	1.784.952	1.784.952	1.784.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.278.253	70.305.449	67.122.707	69.048.873	68.439.516	69.279.593	69.703.155	69.909.491
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.606.302	-58.360.897	-54.101.980	-54.808.223	-53.836.901	-54.181.245	-54.315.778	-54.524.951

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	35.926	22.139	20.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.476	39.233						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.550	-17.094	20.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.638.852	-58.377.991	-54.081.980	-54.778.723	-53.807.401	-54.151.745	-54.286.278	-54.495.451
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.638.852	-58.377.991	-54.081.980	-54.778.723	-53.807.401	-54.151.745	-54.286.278	-54.495.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.618	792.836	667.158	1.068.899	1.068.899	968.899	968.899	968.899
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.450.396	4.707.487	5.052.564	5.461.891	5.892.591	6.132.830	6.345.343	6.490.474
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-54.617.630	-62.292.642	-58.467.387	-59.171.715	-58.631.093	-59.315.675	-59.662.722	-60.017.026

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.132.241	1.159.944	1.119.513	1.818.250		1.668.250		1.668.250	1.668.250	1.668.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.132.241	1.159.944	1.119.513	1.818.250	0	1.668.250	0	1.668.250	1.668.250	1.668.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.132.241	-1.159.944	-1.119.513	-1.818.250	0	-1.668.250	0	-1.668.250	-1.668.250	-1.668.250