

## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.038.923	4.230.217	4.272.788	4.327.732	4.465.902	4.465.866
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	127.160	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	231.185	226.540	202.660	202.660	202.660	202.660
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.009.125	1.124.970	1.276.320	1.400.610	1.531.280	1.531.280
	41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0	0	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.874.789	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Gemeinden	130.682	169.340	182.200	112.500	120.000	120.000
	41450000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	663.182	542.327	607.214	607.214	607.214	607.178
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	163.000	354	708	708	708
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	2.800	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.168	652.670	757.040	801.130	845.170	845.170
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	107.898	91.870	89.260	85.290	81.370	81.370
	43215000 Elternbeiträge OGS	462.270	560.800	667.780	715.840	763.800	763.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.533	429.600	475.590	506.260	536.860	536.860
	44110000 Mieten und Pachten	60.647	51.040	52.580	53.000	53.400	53.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	435.123	377.300	421.750	452.000	482.200	482.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	763	60	60	60	60	60
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.301	10	10	10	10	10
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	1.750	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	17.551	10	10	10	10	10

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.683	450	450	450	450	450
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	139.278	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	5.595	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	450	450	450	450	450
	45996000 Einnahmen für Festwerte	6.811	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.276.608</b>	<b>5.312.947</b>	<b>5.505.878</b>	<b>5.635.582</b>	<b>5.848.392</b>	<b>5.848.356</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.073.396	-5.344.390	-5.950.050	-6.170.920	-6.261.010	-6.384.200
	50110000 Bezüge Beamte	-282.362	-318.120	-247.860	-251.440	-256.470	-261.620
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.562.604	-3.674.140	-4.222.250	-4.407.760	-4.471.510	-4.560.620
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-177.314	-191.150	-195.310	-175.090	-175.130	-178.320
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-12.064	-44.850	-50.350	-54.100	-57.850	-57.850
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-274.817	-293.900	-336.990	-351.740	-356.830	-363.910
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-11.249	-11.230	-8.670	-8.830	-9.020	-9.170
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-704.355	-762.720	-844.630	-882.040	-894.160	-911.940
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-48.631	-48.280	-43.990	-39.920	-40.040	-40.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851.134	-3.171.590	-3.207.630	-3.207.420	-3.246.070	-3.245.180
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-8.782	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-406.516	-436.800	-458.640	-458.640	-458.640	-458.640
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-100	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-896	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-144.436	-676.520	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.196.928</b>	<b>-12.216.074</b>	<b>-12.268.099</b>	<b>-12.559.913</b>	<b>-12.741.746</b>	<b>-12.868.695</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.920.320</b>	<b>-6.903.128</b>	<b>-6.762.221</b>	<b>-6.924.331</b>	<b>-6.893.354</b>	<b>-7.020.339</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.920.320</b>	<b>-6.903.128</b>	<b>-6.762.221</b>	<b>-6.924.331</b>	<b>-6.893.354</b>	<b>-7.020.339</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.920.320</b>	<b>-6.903.128</b>	<b>-6.762.221</b>	<b>-6.924.331</b>	<b>-6.893.354</b>	<b>-7.020.339</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.873.668	-4.746.985	-2.529.972	-2.411.698	-2.290.872	-2.366.419
	91000000 Personalverrechnung	-122.888	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-18.191	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-6.271	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
	92110221 Umlage Portokosten	-10.022	-12.933	-10.059	-11.017	-11.736	-11.017
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-920	-1.121	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-505	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-4.725.526	-2.511.332	-2.392.099	-2.270.555	-2.346.820
	92250001 Umlage GBM Erträge	231.763	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-1.388.053	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-56.785	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-1.041.848	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-245.947	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-915.250	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-160.664	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-137.543	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-544	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.873.668</b>	<b>-4.746.985</b>	<b>-2.529.972</b>	<b>-2.411.698</b>	<b>-2.290.872</b>	<b>-2.366.419</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.793.988</b>	<b>-11.650.112</b>	<b>-9.292.193</b>	<b>-9.336.029</b>	<b>-9.184.226</b>	<b>-9.386.758</b>

## 03 Schulträgeraufgaben

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.373.923	2.162.348	3.059.535	0	2.458.788	1.752.750	1.878.909
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.369.207	2.162.348	3.059.535	0	2.458.788	1.752.750	1.878.909
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.000	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	716	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	100.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.473.923</b>	<b>2.162.348</b>	<b>3.059.535</b>	<b>0</b>	<b>2.458.788</b>	<b>1.752.750</b>	<b>1.878.909</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.598	-4.271.229	-8.649.160	-8.297.491	-7.299.991	-2.447.500	-2.250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-48.598	-4.271.229	-8.649.160	-8.297.491	-7.299.991	-2.447.500	-2.250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.672	-725.500	-545.250	0	-425.250	-425.250	-425.250
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-46.027	-48.980	-545.250	0	-425.250	-425.250	-425.250
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-295.645	-676.520	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-390.270</b>	<b>-4.996.729</b>	<b>-9.194.410</b>	<b>-8.297.491</b>	<b>-7.725.241</b>	<b>-2.872.750</b>	<b>-2.675.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.083.653</b>	<b>-2.834.381</b>	<b>-6.134.875</b>	<b>-8.297.491</b>	<b>-5.266.453</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-796.341</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.038.923	4.230.217	4.272.788	4.327.732	4.465.902	4.465.866
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	127.160	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	231.185	226.540	202.660	202.660	202.660	202.660
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.009.125	1.124.970	1.276.320	1.400.610	1.531.280	1.531.280
	41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0	0	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.874.789	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	130.682	169.340	182.200	112.500	120.000	120.000
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	663.182	542.327	607.214	607.214	607.214	607.178
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	163.000	354	708	708	708
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	2.800	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.168	652.670	757.040	801.130	845.170	845.170
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	107.898	91.870	89.260	85.290	81.370	81.370
	43215000 Elternbeiträge OGS	462.270	560.800	667.780	715.840	763.800	763.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.533	429.600	475.590	506.260	536.860	536.860
	44110000 Mieten und Pachten	60.647	51.040	52.580	53.000	53.400	53.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	435.123	377.300	421.750	452.000	482.200	482.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	763	60	60	60	60	60
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.301	10	10	10	10	10
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	1.750	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	17.551	10	10	10	10	10

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.683	450	450	450	450	450
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	139.278	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	5.595	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	450	450	450	450	450
	45996000 Einnahmen für Festwerte	6.811	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.276.608</b>	<b>5.312.947</b>	<b>5.505.878</b>	<b>5.635.582</b>	<b>5.848.392</b>	<b>5.848.356</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.073.396	-5.344.390	-5.950.050	-6.170.920	-6.261.010	-6.384.200
	50110000 Bezüge Beamte	-282.362	-318.120	-247.860	-251.440	-256.470	-261.620
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.562.604	-3.674.140	-4.222.250	-4.407.760	-4.471.510	-4.560.620
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-177.314	-191.150	-195.310	-175.090	-175.130	-178.320
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-12.064	-44.850	-50.350	-54.100	-57.850	-57.850
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-274.817	-293.900	-336.990	-351.740	-356.830	-363.910
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-11.249	-11.230	-8.670	-8.830	-9.020	-9.170
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-704.355	-762.720	-844.630	-882.040	-894.160	-911.940
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-48.631	-48.280	-43.990	-39.920	-40.040	-40.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851.134	-3.171.590	-3.207.630	-3.207.420	-3.246.070	-3.245.180
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-8.782	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-406.516	-436.800	-458.640	-458.640	-458.640	-458.640
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-100	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-896	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-144.436	-676.520	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.196.928</b>	<b>-12.216.074</b>	<b>-12.268.099</b>	<b>-12.559.913</b>	<b>-12.741.746</b>	<b>-12.868.695</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.920.320</b>	<b>-6.903.128</b>	<b>-6.762.221</b>	<b>-6.924.331</b>	<b>-6.893.354</b>	<b>-7.020.339</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.920.320</b>	<b>-6.903.128</b>	<b>-6.762.221</b>	<b>-6.924.331</b>	<b>-6.893.354</b>	<b>-7.020.339</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.920.320</b>	<b>-6.903.128</b>	<b>-6.762.221</b>	<b>-6.924.331</b>	<b>-6.893.354</b>	<b>-7.020.339</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.873.668	-4.746.985	-2.529.972	-2.411.698	-2.290.872	-2.366.419
	91000000 Personalverrechnung	-122.888	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-18.191	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-6.271	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
	92110221 Umlage Portokosten	-10.022	-12.933	-10.059	-11.017	-11.736	-11.017
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-920	-1.121	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-505	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-4.725.526	-2.511.332	-2.392.099	-2.270.555	-2.346.820
	92250001 Umlage GBM Erträge	231.763	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-1.388.053	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-56.785	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-1.041.848	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-245.947	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-915.250	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-160.664	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-137.543	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-544	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.873.668</b>	<b>-4.746.985</b>	<b>-2.529.972</b>	<b>-2.411.698</b>	<b>-2.290.872</b>	<b>-2.366.419</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.793.988</b>	<b>-11.650.112</b>	<b>-9.292.193</b>	<b>-9.336.029</b>	<b>-9.184.226</b>	<b>-9.386.758</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.373.923	2.162.348	3.059.535	0	2.458.788	1.752.750	1.878.909
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.369.207	2.162.348	3.059.535	0	2.458.788	1.752.750	1.878.909
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.000	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	716	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	100.000	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.473.923</b>	<b>2.162.348</b>	<b>3.059.535</b>	<b>0</b>	<b>2.458.788</b>	<b>1.752.750</b>	<b>1.878.909</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.598	-4.271.229	-8.649.160	-8.297.491	-7.299.991	-2.447.500	-2.250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-48.598	-4.271.229	-8.649.160	-8.297.491	-7.299.991	-2.447.500	-2.250.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.672	-725.500	-545.250	0	-425.250	-425.250	-425.250
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-46.027	-48.980	-545.250	0	-425.250	-425.250	-425.250
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-295.645	-676.520	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-390.270</b>	<b>-4.996.729</b>	<b>-9.194.410</b>	<b>-8.297.491</b>	<b>-7.725.241</b>	<b>-2.872.750</b>	<b>-2.675.250</b>

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.083.653	-2.834.381	-6.134.875	-8.297.491	-5.266.453	-1.120.000	-796.341

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Grundschulen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.358	1.384.443	1.398.368	1.521.818	1.651.498	1.651.498
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.641	0	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	835.482	891.190	996.120	1.112.170	1.234.350	1.234.350
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	63.503	73.600	81.100	88.500	96.000	96.000
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	339.733	256.653	321.148	321.148	321.148	321.148
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	163.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.591	536.120	611.440	655.530	699.570	699.570
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	106.841	91.870	89.260	85.290	81.370	81.370
	43215000 Elternbeiträge OGS	372.750	444.250	522.180	570.240	618.200	618.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.927	323.130	349.230	379.680	410.080	410.080
	44110000 Mieten und Pachten	23.878	24.820	20.470	20.670	20.870	20.870
	44212000 Abgabe von Verpflegung	354.566	298.300	328.750	359.000	389.200	389.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	483	10	10	10	10	10
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	1.250	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.274	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	44.868	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	5.595	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45996000 Einnahmen für Festwerte	6.811	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.159.400</b>	<b>2.243.743</b>	<b>2.359.088</b>	<b>2.557.078</b>	<b>2.761.198</b>	<b>2.761.198</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.209.063	-3.399.480	-3.686.250	-3.845.010	-3.916.640	-3.993.230
	50110000 Bezüge Beamte	-111.764	-128.630	-97.820	-99.080	-101.060	-103.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.277.577	-2.360.860	-2.603.870	-2.743.120	-2.795.000	-2.850.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-143.157	-149.750	-171.420	-150.810	-150.430	-153.190
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-4.963	-34.600	-38.350	-42.100	-45.850	-45.850
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-175.007	-188.840	-207.820	-218.910	-223.070	-227.440
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-9.299	-8.850	-7.530	-7.670	-7.850	-7.980
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-447.649	-490.090	-520.860	-548.910	-558.940	-570.000
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-39.647	-37.860	-38.580	-34.410	-34.440	-35.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183.774	-1.302.420	-1.329.840	-1.355.580	-1.394.780	-1.393.470
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl. Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	0	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-19.457	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	52710000 Lernmittel	-57.691	-59.080	-65.950	-65.950	-65.950	-65.950
	52720000 Aufwendungen für EDV	-269	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.063	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	52811100 Verpflegungsaufwand	-331.705	-368.100	-405.700	-443.000	-480.200	-480.200
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-39.155	-34.600	-38.350	-42.100	-45.850	-45.850
	52811200 Schulkinderbetreuung	-6.929	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-68.556	-103.310	-100.630	-86.130	-86.130	-86.130
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-54.080	-83.650	-83.650	-85.180	-85.180	-85.180
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-595.196	-612.460	-587.300	-584.960	-583.210	-581.900

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911500 Abfallbeseitigung	-5.672	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-891.050	-866.951	-910.322	-975.342	-1.025.419	-1.026.752
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-211	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-835.886	-866.951	-910.322	-975.342	-1.025.419	-1.026.752
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.434	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-52.518	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.701	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-18.701	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.798	-172.320	-36.480	-36.480	-36.480	-36.480
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.030	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	54121000 Dienstreisekosten	-2.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.209	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-205	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.813	-25.300	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-360	-360	-360	-360	-360	-360
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-719	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-62.662	-139.620	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.392.386</b>	<b>-5.766.671</b>	<b>-5.988.392</b>	<b>-6.237.912</b>	<b>-6.398.819</b>	<b>-6.475.432</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.232.986</b>	<b>-3.522.929</b>	<b>-3.629.304</b>	<b>-3.680.834</b>	<b>-3.637.621</b>	<b>-3.714.234</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.232.986</b>	<b>-3.522.929</b>	<b>-3.629.304</b>	<b>-3.680.834</b>	<b>-3.637.621</b>	<b>-3.714.234</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.232.986</b>	<b>-3.522.929</b>	<b>-3.629.304</b>	<b>-3.680.834</b>	<b>-3.637.621</b>	<b>-3.714.234</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307.140	-1.511.031	-831.852	-793.024	-753.364	-778.167
		91000000 Personalverrechnung	-54.621	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-8.230	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.535	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565
		92110221 Umlage Portokosten	-3.096	-3.996	-3.108	-3.404	-3.626	-3.404
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-533	-650	-682	-682	-682	-682
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-246	-452	-452	-452	-452	-452
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.502.368	-824.045	-784.921	-745.038	-770.063
		92250001 Umlage GBM Erträge	11.627	0	0	0	0	0
		92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-414.664	0	0	0	0	0
		92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-11.849	0	0	0	0	0
		92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-291.759	0	0	0	0	0
		92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-83.842	0	0	0	0	0
		92250060 Umlage GBM Reinigung	-341.087	0	0	0	0	0
		92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-58.167	0	0	0	0	0
		92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-46.609	0	0	0	0	0
		92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-528	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.307.140</b>	<b>-1.511.031</b>	<b>-831.852</b>	<b>-793.024</b>	<b>-753.364</b>	<b>-778.167</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.540.125</b>	<b>-5.033.960</b>	<b>-4.461.156</b>	<b>-4.473.858</b>	<b>-4.390.985</b>	<b>-4.492.401</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Grundschulen**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.716	165.600	0	0	627.750	1.752.750	1.878.909
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	165.600	0	0	627.750	1.752.750	1.878.909
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.000	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	716	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.716</b>	<b>165.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.750</b>	<b>1.752.750</b>	<b>1.878.909</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.321	-184.000	-2.355.000	-3.245.000	-2.297.500	-2.397.500	-2.250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.321	-184.000	-2.355.000	-3.245.000	-2.297.500	-2.397.500	-2.250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.677	-159.620	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.807	-20.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-134.869	-139.620	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-156.998</b>	<b>-343.620</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.245.000</b>	<b>-2.442.500</b>	<b>-2.542.500</b>	<b>-2.395.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-152.282</b>	<b>-178.020</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.245.000</b>	<b>-1.814.750</b>	<b>-789.750</b>	<b>-516.091</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000001 Offene Ganztagschule KGS Notburgaschule</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.184	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.184	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.184	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7000102 Festwert BGA Grundschulen</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	716	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.263	-64.070	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-75.263	-64.070	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-74.547	-64.070	0	0	0	0	0	0	0
<b>7000241 Baul. Maßn. KGS Bockert (Konj. II)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	731.100	731.100
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	731.100	731.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.373	0	0	0	0	0	0	-802.942	-802.942
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.373	0	0	0	0	0	0	-802.942	-802.942
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.373	0	0	0	0	0	0	-71.842	-71.842

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000243 Baul. Maßn .GGS Körnerschule (Konj.II)</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	330.060	330.060
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.060</b>	<b>330.060</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.889	0	0	0	0	0	0	-419.849	-419.849
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419.849</b>	<b>-419.849</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.789</b>	<b>-89.789</b>

<b>7000246 Baul. Maßn. KGS Paul-Weyers (Konj. II)</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	807.711	807.711
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807.711</b>	<b>807.711</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124	0	0	0	0	0	0	-808.333	-808.333
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808.333</b>	<b>-808.333</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-622</b>	<b>-622</b>

<b>7000372 Baul. Maßn. GGS Rahser Regentenstr.</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	165.600	0	0	0	0	0	165.600	165.600
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>165.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-184.000	-1.100.000	0	0	0	0	-184.000	-1.284.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>-1.284.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>-1.118.400</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000399 Baul. Maßn. Remigiusschule</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0	-1.100.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

<b>7000400 Baul. Maßn. GGS Rahser Krefelder Str.</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.125.000	978.909	0	2.103.909
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.125.000</b>	<b>978.909</b>	<b>0</b>	<b>2.103.909</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.350.000	-1.250.000	0	-2.600.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-271.091</b>	<b>0</b>	<b>-496.091</b>

<b>7000401 Baul. Maßn. Albert-Schweitzer-Schule</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.050.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-2.250.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000404 Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	627.750	627.750	0	0	1.255.500
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.750</b>	<b>627.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.255.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-1.495.000	-747.500	-747.500	0	0	-1.600.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-747.500</b>	<b>-747.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-119.750</b>	<b>-119.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.500</b>

<b>7000450 IT-Infrastruktur an Grundschulen</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-550.000	-350.000	-200.000	0	0	-650.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>

<b>7501001 Beschaffungen BGA Grundschulen</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.413	-95.550	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-78.413</b>	<b>-95.550</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.413</b>	<b>-95.550</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30102 Hauptschulen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.988	50.139	45.609	45.609	45.609	45.609
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	25.375	25.750	21.220	21.220	21.220	21.220
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	26.613	24.389	24.389	24.389	24.389	24.389
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.596	5.850	11.090	11.200	11.320	11.320
	44110000 Mieten und Pachten	10.596	5.840	11.080	11.190	11.310	11.310
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.633	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.633	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.216</b>	<b>56.039</b>	<b>56.749</b>	<b>56.859</b>	<b>56.979</b>	<b>56.979</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.970	-143.820	-147.330	-150.280	-153.250	-156.340
	50110000 Bezüge Beamte	-16.556	-17.260	-13.200	-13.360	-13.630	-13.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.595	-94.850	-97.450	-99.480	-101.470	-103.500
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.606	-3.360	-7.310	-7.450	-7.600	-7.760
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.362	-7.590	-7.770	-7.940	-8.090	-8.260
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-210	-410	-420	-420	-430
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-19.455	-19.690	-19.500	-19.910	-20.290	-20.700

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.394	-860	-1.690	-1.720	-1.750	-1.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.445	-271.900	-226.790	-219.340	-218.670	-216.170
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	0	-320	-320	-320	-320
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6.968	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52710000 Lernmittel	-15.198	-25.210	-21.410	-21.600	-21.600	-21.600
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-321	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-22.067	-45.830	-41.530	-34.620	-34.620	-32.620
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.353	-8.920	-8.920	-9.090	-9.090	-9.090
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-146.615	-180.790	-143.460	-142.560	-141.890	-141.390
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.922	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.286	-206.430	-206.430	-206.430	-206.430	-206.430
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.856	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-12.648	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.375	-25.750	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-25.375	-25.750	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.356	-49.740	-6.810	-6.810	-6.810	-6.810
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103	-110	-110	-110	-110	-110
	54121000 Dienstreisekosten	-186	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.094	-6.010	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.939	-43.290	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-605.432</b>	<b>-697.640</b>	<b>-608.580</b>	<b>-604.080</b>	<b>-606.380</b>	<b>-606.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-532.215</b>	<b>-641.601</b>	<b>-551.831</b>	<b>-547.221</b>	<b>-549.401</b>	<b>-549.991</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-532.215</b>	<b>-641.601</b>	<b>-551.831</b>	<b>-547.221</b>	<b>-549.401</b>	<b>-549.991</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-532.215</b>	<b>-641.601</b>	<b>-551.831</b>	<b>-547.221</b>	<b>-549.401</b>	<b>-549.991</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.385	-441.476	-174.633	-166.599	-158.364	-163.483
	91000000 Personalverrechnung	-19.048	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-2.870	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-1.799	-2.322	-1.806	-1.978	-2.107	-1.978
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-439.154	-172.827	-164.621	-156.257	-161.505
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-76.817	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-857	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-97.250	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-11.880	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-62.974	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-12.544	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-6.329	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-16	0	0	0	0	0

---

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-292.385	-441.476	-174.633	-166.599	-158.364	-163.483
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-824.600	-1.083.077	-726.464	-713.820	-707.765	-713.474

---

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30102 Hauptschulen**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.347	-43.290	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-20.347	-43.290	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.347</b>	<b>-43.290</b>	<b>-49.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.347</b>	<b>-43.290</b>	<b>-49.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30102 Hauptschulen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000405 IT-Infrastruktur Hauptschule Süchteln</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.347	-43.290	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-20.347	-43.290	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.347	-43.290	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	0	0

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30103 Realschulen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.917	171.871	156.195	156.549	156.549	156.549
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	126.948	125.750	109.720	109.720	109.720	109.720
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	49.970	46.121	46.121	46.121	46.121	46.121
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	354	708	708	708
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.799	7.210	7.240	7.270	7.270	7.270
	44110000 Mieten und Pachten	5.799	6.000	6.030	6.060	6.060	6.060
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.303	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	28.303	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>211.019</b>	<b>179.181</b>	<b>163.535</b>	<b>163.919</b>	<b>163.919</b>	<b>163.919</b>
11	- Personalaufwendungen	-283.582	-279.590	-295.870	-301.210	-307.210	-313.360
	50110000 Bezüge Beamte	-18.862	-19.640	-15.980	-16.200	-16.530	-16.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.253	-198.500	-218.690	-222.680	-227.140	-231.680
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-3.310	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-15.762	-15.880	-17.460	-17.770	-18.120	-18.490
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-55	-210	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-41.648	-41.200	-43.740	-44.560	-45.420	-46.330
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2	-850	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.845	-336.900	-373.820	-371.450	-368.660	-367.080
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	0	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.595	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	52710000 Lernmittel	-50.443	-52.750	-52.770	-52.020	-52.020	-52.020
	52720000 Aufwendungen für EDV	-39	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.990	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-29.768	-49.840	-48.590	-47.650	-45.630	-44.630
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.804	-7.850	-7.850	-8.200	-8.200	-8.200
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-205.717	-211.510	-248.380	-247.350	-246.580	-246.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.489	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-343.001	-317.772	-320.926	-331.003	-331.003	-331.003
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-175	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-310.849	-317.772	-320.926	-331.003	-331.003	-331.003
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.212	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-30.765	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-115.375	-125.750	-109.720	-109.720	-109.720	-109.720
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-115.375	-125.750	-109.720	-109.720	-109.720	-109.720
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.966	-56.770	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-515	-520	-520	-520	-520	-520
		54121000 Dienstreisekosten	-302	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-109	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.384	-8.900	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.596	-46.880	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.077.768</b>	<b>-1.116.782</b>	<b>-1.111.906</b>	<b>-1.124.953</b>	<b>-1.128.163</b>	<b>-1.132.733</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-866.749</b>	<b>-937.601</b>	<b>-948.371</b>	<b>-961.034</b>	<b>-964.244</b>	<b>-968.814</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-866.749</b>	<b>-937.601</b>	<b>-948.371</b>	<b>-961.034</b>	<b>-964.244</b>	<b>-968.814</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-866.749</b>	<b>-937.601</b>	<b>-948.371</b>	<b>-961.034</b>	<b>-964.244</b>	<b>-968.814</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445.587	-644.394	-293.661	-279.916	-265.870	-274.647
		91000000 Personalverrechnung	-12.705	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.553	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
		92110221 Umlage Portokosten	-1.339	-1.728	-1.344	-1.472	-1.568	-1.472
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-642.551	-292.202	-278.329	-264.187	-273.060
		92250001 Umlage GBM Erträge	422	0	0	0	0	0
		92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-106.105	0	0	0	0	0
		92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-7.614	0	0	0	0	0
		92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-127.626	0	0	0	0	0
		92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-14.034	0	0	0	0	0
		92250060 Umlage GBM Reinigung	-131.257	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-21.711	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-21.952	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-445.587</b>	<b>-644.394</b>	<b>-293.661</b>	<b>-279.916</b>	<b>-265.870</b>	<b>-274.647</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.312.336</b>	<b>-1.581.995</b>	<b>-1.242.032</b>	<b>-1.240.949</b>	<b>-1.230.113</b>	<b>-1.243.461</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30103 Realschulen**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	353.700	1.215.000	0	663.920	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	353.700	1.215.000	0	663.920	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>353.700</b>	<b>1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>663.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.788	-393.000	-1.950.000	-1.635.500	-1.635.500	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.788	-393.000	-1.950.000	-1.635.500	-1.635.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.697	-46.880	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-43.697	-46.880	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.484</b>	<b>-439.880</b>	<b>-2.004.000</b>	<b>-1.635.500</b>	<b>-1.689.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.484</b>	<b>-86.180</b>	<b>-789.000</b>	<b>-1.635.500</b>	<b>-1.025.580</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30103 Realschulen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000060 Baul.Maßn.RS an d.Josefskirche(Konj. II)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.379.375	1.379.375
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.379.375</b>	<b>1.379.375</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.969	0	0	0	0	0	0	-1.750.976	-1.750.976
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.976</b>	<b>-1.750.976</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-371.601</b>	<b>-371.601</b>

<b>7000061 Baul. Maßn. Joh.-Kepler-Realschule</b>									
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.664	0	0	0	0	0	0	-308.950	-308.950
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.950</b>	<b>-308.950</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.950</b>	<b>-308.950</b>

<b>7000225 Ganztagsrealschule An der Josefskirche</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.155	0	0	0	0	0	0	-513.551	-513.551
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-513.551</b>	<b>-513.551</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-413.551</b>	<b>-413.551</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000398 Baul. Maßn. Johannes-Kepler-Sch. (KlnvFG)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	353.700	1.215.000	0	663.920	0	0	353.700	2.232.620
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>353.700</b>	<b>1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>663.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.700</b>	<b>2.232.620</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-393.000	-1.950.000	-1.535.500	-1.535.500	0	0	-393.000	-3.878.500
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.535.500</b>	<b>-1.535.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b>	<b>-3.878.500</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-39.300</b>	<b>-735.000</b>	<b>-1.535.500</b>	<b>-871.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.300</b>	<b>-1.645.880</b>

<b>7000448 IT-Infrastruktur Realsch. a.d. Josefski.</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.697	-46.880	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.697</b>	<b>-46.880</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.697</b>	<b>-46.880</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30104 Gymnasien**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.748	131.474	128.154	128.154	128.154	128.154
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	74.367	75.040	71.720	71.720	71.720	71.720
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	79.580	56.434	56.434	56.434	56.434	56.434
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	2.800	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.198	7.810	8.360	8.440	8.520	8.520
	44110000 Mieten und Pachten	8.037	7.800	8.350	8.430	8.510	8.510
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	162	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.478	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	23.478	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.424</b>	<b>139.384</b>	<b>136.614</b>	<b>136.694</b>	<b>136.774</b>	<b>136.774</b>
11	- Personalaufwendungen	-327.667	-318.480	-306.320	-311.500	-317.690	-324.060
	50110000 Bezüge Beamte	-17.664	-18.340	-14.630	-14.830	-15.120	-15.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.799	-210.630	-227.900	-231.790	-236.440	-241.160
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-21.918	-21.940	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.118	-16.850	-18.190	-18.490	-18.860	-19.250
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.699	-1.380	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-42.972	-43.730	-45.600	-46.390	-47.270	-48.220

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.498	-5.610	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.754	-457.110	-454.820	-447.430	-445.560	-444.790
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	0	-960	-960	-960	-960
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-186	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-11.467	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52710000 Lernmittel	-82.505	-79.820	-79.070	-77.990	-77.990	-77.990
	52720000 Aufwendungen für EDV	-56	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.084	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-40.537	-54.300	-54.300	-49.000	-48.150	-48.150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.996	-9.990	-9.990	-10.340	-10.340	-10.340
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-300.160	-295.280	-292.780	-291.420	-290.400	-289.630
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.763	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.471	-434.047	-434.046	-434.047	-434.046	-434.047
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.301	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-434.046	-434.047	-434.046	-434.047	-434.046	-434.047
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-74	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-48.050	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.300	-20.600	-47.740	-47.740	-47.740	-47.740
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-20.300	-20.600	-47.740	-47.740	-47.740	-47.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.111	-261.180	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-420	-420	-420	-420	-420

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-320	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.221	-4.040	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.300	-256.350	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.304.303</b>	<b>-1.491.417</b>	<b>-1.250.156</b>	<b>-1.247.947</b>	<b>-1.252.266</b>	<b>-1.257.867</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.115.879</b>	<b>-1.352.032</b>	<b>-1.113.542</b>	<b>-1.111.252</b>	<b>-1.115.492</b>	<b>-1.121.092</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.115.879</b>	<b>-1.352.032</b>	<b>-1.113.542</b>	<b>-1.111.252</b>	<b>-1.115.492</b>	<b>-1.121.092</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.115.879</b>	<b>-1.352.032</b>	<b>-1.113.542</b>	<b>-1.111.252</b>	<b>-1.115.492</b>	<b>-1.121.092</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144.566	-1.053.609	-696.413	-663.558	-630.030	-651.030
	91000000 Personalverrechnung	-16.758	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-2.099	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-1.423	-1.836	-1.428	-1.564	-1.666	-1.564
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-1.051.658	-694.870	-661.879	-628.249	-649.351
	92250001 Umlage GBM Erträge	29.846	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-588.803	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-21.780	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-218.024	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-68.671	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-188.921	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-34.465	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-33.354	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.144.566	-1.053.609	-696.413	-663.558	-630.030	-651.030
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.260.445	-2.405.641	-1.809.955	-1.774.810	-1.745.522	-1.772.122

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30104 Gymnasien**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.241	0	-1.400.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.241	0	-1.400.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.293	-256.350	-83.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-83.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-56.293	-256.350	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.534</b>	<b>-256.350</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-59.534</b>	<b>-256.350</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30104 Gymnasien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000105 Festwert BGA Gymnasien</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.181	-230.370	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-22.181	-230.370	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.181	-230.370	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000227 Umbaumaßn. städt. Gymn. Dülken</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	96.650	96.650
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	96.650	96.650
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.241	0	0	0	0	0	0	-157.520	-157.520
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.082	-4.082
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.241	0	0	0	0	0	0	-161.602	-161.602
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.241	0	0	0	0	0	0	-64.952	-64.952

<b>7000402 Baul. Maßn. Erasm.-v.-Rotterd.-Gymnasium</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000445 IT-Infrastruktur Clara-Schumann-Gymn.</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.112	-25.980	-83.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-34.112	-25.980	-83.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.112	-25.980	-83.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	0	0

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30105 Gesamtschulen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.659	132.357	132.357	132.357	132.357	132.357
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	136.659	132.357	132.357	132.357	132.357	132.357
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.377	6.590	6.660	6.660	6.660	6.660
	44110000 Mieten und Pachten	6.298	6.580	6.650	6.650	6.650	6.650
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	79	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.474	150	150	150	150	150
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.474	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.511</b>	<b>139.097</b>	<b>139.167</b>	<b>139.167</b>	<b>139.167</b>	<b>139.167</b>
11	- Personalaufwendungen	-283.047	-283.430	-343.210	-348.990	-355.940	-363.070
	50110000 Bezüge Beamte	-16.511	-17.150	-13.240	-13.410	-13.670	-13.950
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.422	-206.810	-257.810	-262.190	-267.450	-272.800
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.075	-16.540	-20.580	-20.920	-21.340	-21.770
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-42.041	-42.930	-51.580	-52.470	-53.480	-54.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.288	-398.470	-375.850	-371.830	-370.800	-370.030

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	0	-760	-760	-760	-760
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.689	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
	52710000 Lernmittel	-59.928	-58.250	-58.870	-58.500	-58.500	-58.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.192	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-36.716	-38.210	-38.210	-35.760	-35.760	-35.760
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.119	-4.310	-4.310	-4.480	-4.480	-4.480
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-272.781	-282.300	-258.300	-256.930	-255.900	-255.130
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.863	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348.610	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-496	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-24.280	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.108	-159.920	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-420	-420	-420	-420	-420
	54121000 Dienstreisekosten	-416	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-133	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.739	-8.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.348	-150.380	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.048.054</b>	<b>-1.165.653</b>	<b>-1.054.833</b>	<b>-1.056.593</b>	<b>-1.062.513</b>	<b>-1.068.873</b>

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-884.543	-1.026.557	-915.667	-917.427	-923.347	-929.707
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-884.543	-1.026.557	-915.667	-917.427	-923.347	-929.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-884.543	-1.026.557	-915.667	-917.427	-923.347	-929.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522.365	-695.902	-317.552	-302.685	-287.501	-296.999
	91000000 Personalverrechnung	-7.742	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.395	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-912	-920	-920	-920	-920	-920
	92110221 Umlage Portokosten	-1.109	-1.431	-1.113	-1.219	-1.299	-1.219
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-24	-55	-55	-55	-55	-55
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-693.401	-315.364	-300.391	-285.128	-294.705
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-95.061	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-2.465	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-203.044	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-32.673	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-143.098	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-16.222	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-18.543	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-522.365	-695.902	-317.552	-302.685	-287.501	-296.999
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-1.406.908	-1.722.458	-1.233.218	-1.220.111	-1.210.848	-1.226.705

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30105 Gesamtschulen**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.369.207	1.643.048	1.844.535	0	1.167.118	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.369.207	1.643.048	1.844.535	0	1.167.118	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.369.207</b>	<b>1.643.048</b>	<b>1.844.535</b>	<b>0</b>	<b>1.167.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.248	-1.827.009	-2.944.160	-3.166.991	-3.166.991	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.248	-1.827.009	-2.944.160	-3.166.991	-3.166.991	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.115	-150.380	-157.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-157.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.115	-150.380	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.363</b>	<b>-1.977.389</b>	<b>-3.101.160</b>	<b>-3.166.991</b>	<b>-3.223.991</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.313.844</b>	<b>-334.341</b>	<b>-1.256.625</b>	<b>-3.166.991</b>	<b>-2.056.873</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30105 Gesamtschulen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000106 Festwert BGA Gesamtschulen</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.741	-126.100	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-7.741	-126.100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.741	-126.100	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000391 Baul.Maßn.Ann-Frank-Gesamtschule (Süds)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.369.207	1.643.048	1.844.535	0	1.167.118	0	0	3.012.255	6.023.908
= Summe (investive Einzahlungen)	1.369.207	1.643.048	1.844.535	0	1.167.118	0	0	3.012.255	6.023.908
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.248	-1.827.009	-2.844.160	-3.066.991	-3.066.991	0	0	-1.869.497	-7.780.648
= Summe (investive Auszahlungen)	-25.248	-1.827.009	-2.844.160	-3.066.991	-3.066.991	0	0	-1.869.497	-7.780.648
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.343.959	-183.961	-999.625	-3.066.991	-1.899.873	0	0	1.142.758	-1.756.740

<b>7000446 IT-Infrastruktur A-F-G Lindenstr.</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000447 IT-Infrastruktur A-F-G Rahserstr.</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000

<b>7501005 Beschaffungen BGA Gesamtschulen</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-133.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	-232.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-133.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	-232.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-133.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	-232.000

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.374	-24.280	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-22.374	-24.280	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.374	-24.280	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30106 Förderschulen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.577	0	0	0	0	0
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	1.057	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge OGS	89.520	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.039	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	6.039	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	379	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	379	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.369</b>	<b>26.373</b>	<b>26.373</b>	<b>26.373</b>	<b>26.373</b>	<b>26.373</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.311	-2.770	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.584	-2.150	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-205	-170	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-522	-450	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.995	-137.616	-137.616	-130.932	-130.932	-130.932
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-137.616	-137.616	-137.616	-130.932	-130.932	-130.932
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-379	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-721	0	0	0	0	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.027</b>	<b>-140.386</b>	<b>-137.616</b>	<b>-130.932</b>	<b>-130.932</b>	<b>-130.932</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.658</b>	<b>-114.013</b>	<b>-111.243</b>	<b>-104.559</b>	<b>-104.559</b>	<b>-104.559</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.658</b>	<b>-114.013</b>	<b>-111.243</b>	<b>-104.559</b>	<b>-104.559</b>	<b>-104.559</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.658</b>	<b>-114.013</b>	<b>-111.243</b>	<b>-104.559</b>	<b>-104.559</b>	<b>-104.559</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.545	-166.226	-59.671	-56.911	-54.090	-55.851
	91000000 Personalverrechnung	-10.463	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.587	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-335	-432	-336	-368	-392	-368
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-78	-95	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	0	-438	-438	-438	-438	-438
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-165.261	-58.797	-56.005	-53.160	-54.945
	92250001 Umlage GBM Erträge	186.268	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-17.801	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-6.625	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-38.315	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-14.193	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-7.798	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-3.529	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	85.545	-166.226	-59.671	-56.911	-54.090	-55.851
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	66.886	-280.239	-170.914	-161.470	-158.648	-160.410





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30107 Zentrale Leistungen für Schüler**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069.226	2.079.280	2.081.140	2.004.040	2.004.040	2.004.040
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	127.160	129.040	129.040	129.040	129.040	129.040
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0	0	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.874.789	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	67.179	75.240	77.100	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	98	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.551	10	10	10	10	10
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	17.551	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	227	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.087.004</b>	<b>2.079.300</b>	<b>2.081.160</b>	<b>2.004.060</b>	<b>2.004.060</b>	<b>2.004.060</b>
11	- Personalaufwendungen	-328.757	-350.670	-460.120	-492.990	-475.300	-484.800
	50110000 Bezüge Beamte	-76.246	-91.510	-74.540	-75.960	-77.480	-79.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.367	-194.550	-296.110	-320.570	-305.490	-311.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.539	-6.560	-5.130	-5.230	-5.340	-5.440
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.995	-15.570	-23.630	-25.580	-24.380	-24.870
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-197	-410	-290	-290	-300	-300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-38.771	-40.390	-59.240	-64.150	-61.080	-62.310
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-643	-1.680	-1.180	-1.210	-1.230	-1.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.454	-145.760	-152.860	-137.360	-137.360	-137.360
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.576	-420	-420	-420	-420	-420
	52720000 Aufwendungen für EDV	-87.956	-85.630	-102.730	-102.730	-102.730	-102.730
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.703	-11.460	-11.460	-3.460	-3.460	-3.460
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-41.703	-45.250	-35.250	-27.750	-27.750	-27.750
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-516	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-325	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-325	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.151	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-31.151	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.721	-495.900	-477.740	-477.740	-477.740	-477.740
	54121000 Dienstreisekosten	-519	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.056	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.981	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-8.782	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
		54413000 Versicherungen	-406.516	-436.800	-458.640	-458.640	-458.640	-458.640
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-100	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-177	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.590	-40.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-931.408</b>	<b>-1.005.940</b>	<b>-1.104.330</b>	<b>-1.121.700</b>	<b>-1.104.010</b>	<b>-1.113.510</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.155.596</b>	<b>1.073.360</b>	<b>976.830</b>	<b>882.360</b>	<b>900.050</b>	<b>890.550</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.155.596</b>	<b>1.073.360</b>	<b>976.830</b>	<b>882.360</b>	<b>900.050</b>	<b>890.550</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.155.596</b>	<b>1.073.360</b>	<b>976.830</b>	<b>882.360</b>	<b>900.050</b>	<b>890.550</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.278	-49.440	-18.108	-17.477	-16.810	-17.204
		91000000 Personalverrechnung	-1.551	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-456	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.596	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
		92110221 Umlage Portokosten	-921	-1.188	-924	-1.012	-1.078	-1.012
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-231	-281	-295	-295	-295	-295
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-235	-134	-134	-134	-134	-134
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-46.227	-15.145	-14.426	-13.693	-14.153
		92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-268	0	0	0	0	0
		92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-11.643	0	0	0	0	0
		92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-4.083	0	0	0	0	0
		92250060 Umlage GBM Reinigung	-4.478	0	0	0	0	0
		92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-1.573	0	0	0	0	0
		92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-1.244	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.278	-49.440	-18.108	-17.477	-16.810	-17.204
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.127.317	1.023.920	958.722	864.883	883.240	873.346

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30107 Zentrale Leistungen für Schüler**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.667.220	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-1.667.220	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.323	-40.000	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.323	-40.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.323</b>	<b>-1.707.220</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.323</b>	<b>-1.707.220</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30107 Zentrale Leistungen für Schüler**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000108 Festwert BGA Zentrale Leist. für Schüler</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.323	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-10.323	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.323	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000437 Maßnahmen "Gute Schule 2020"</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.667.220	0	0	0	0	0	-1.667.220	-1.667.220
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.667.220	0	0	0	0	0	-1.667.220	-1.667.220
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-1.667.220	0	0	0	0	0	-1.667.220	-1.667.220

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	0	0

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30108 Primusschule**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.654	254.280	304.592	312.832	321.322	321.286
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	854	0	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	173.643	233.780	280.200	288.440	296.930	296.930
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.157	0	392	392	392	356
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	116.550	145.600	145.600	145.600	145.600
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge OGS	0	116.550	145.600	145.600	145.600	145.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.596	79.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	44212000 Abgabe von Verpflegung	80.557	79.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.915	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.915	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270.665</b>	<b>449.830</b>	<b>543.192</b>	<b>551.432</b>	<b>559.922</b>	<b>559.886</b>
11	- Personalaufwendungen	-491.999	-566.150	-710.950	-720.940	-734.980	-749.340
	50110000 Bezüge Beamte	-24.759	-25.590	-18.450	-18.600	-18.980	-19.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-355.006	-405.790	-520.420	-527.930	-538.520	-549.280
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.095	-6.230	-11.450	-11.600	-11.760	-11.930
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-7.101	-10.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-27.294	-32.460	-41.540	-42.130	-42.970	-43.830
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-170	-440	-450	-450	-460
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-71.296	-84.240	-104.110	-105.650	-107.680	-109.830
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.447	-1.420	-2.540	-2.580	-2.620	-2.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.575	-259.030	-293.650	-304.430	-310.240	-316.280
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	0	-640	-640	-640	-640
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.228	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52710000 Lernmittel	-5.182	-8.390	-7.760	-12.860	-16.170	-19.490
	52720000 Aufwendungen für EDV	-893	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-51	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52811100 Verpflegungsaufwand	-72.474	-106.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-5.770	-13.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-6.274	-10.510	-16.240	-22.160	-25.030	-28.030
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.678	-6.820	-6.820	-7.080	-7.080	-7.080
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-87.026	-97.660	-109.790	-109.290	-108.920	-108.640
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.072	-4.215	-5.134	-7.876	-10.892	-14.208
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-154	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-73	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-14.846	-4.215	-5.134	-7.876	-10.892	-14.208
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.905	-2.190	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-25	-550	-550	-550	-550	-550
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-573	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.968	-1.400	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-695.551</b>	<b>-831.585</b>	<b>-1.012.284</b>	<b>-1.035.796</b>	<b>-1.058.662</b>	<b>-1.082.378</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-424.886</b>	<b>-381.755</b>	<b>-469.093</b>	<b>-484.364</b>	<b>-498.740</b>	<b>-522.491</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-424.886</b>	<b>-381.755</b>	<b>-469.093</b>	<b>-484.364</b>	<b>-498.740</b>	<b>-522.491</b>

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-424.886</b>	<b>-381.755</b>	<b>-469.093</b>	<b>-484.364</b>	<b>-498.740</b>	<b>-522.491</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.891	-184.907	-138.083	-131.527	-124.844	-129.038
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-184.907	-138.083	-131.527	-124.844	-129.038
		92250001 Umlage GBM Erträge	3.600	0	0	0	0	0
		92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-88.534	0	0	0	0	0
		92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-5.594	0	0	0	0	0
		92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-54.188	0	0	0	0	0
		92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-16.572	0	0	0	0	0
		92250060 Umlage GBM Reinigung	-43.435	0	0	0	0	0
		92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-8.185	0	0	0	0	0
		92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-5.983	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-218.891</b>	<b>-184.907</b>	<b>-138.083</b>	<b>-131.527</b>	<b>-124.844</b>	<b>-129.038</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-643.777</b>	<b>-566.662</b>	<b>-607.176</b>	<b>-615.892</b>	<b>-623.585</b>	<b>-651.529</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30108 Primusschule**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.220	-28.980	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-35.220	-28.980	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.220</b>	<b>-228.980</b>	<b>-56.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.220</b>	<b>-228.980</b>	<b>-56.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-56.000</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30108 Primusschule**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000430 Aufzugesanlage an der Primusschule</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
<b>7000449 IT-Infrastruktur PRIMUS-Schule</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.220	-28.980	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-80.936	-80.936
= Summe (investive Auszahlungen)	-35.220	-28.980	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-80.936	-80.936
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-35.220	-28.980	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-80.936	-80.936

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.804	436.798	337.431	304.931	304.931	304.931
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	43.194	21.010	21.010	21.010	21.010	21.010
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	8.010	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	7.700	2.110	34.610	2.110	2.110	2.110
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.625	20	20	20	20	20
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	89.934	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	13.756	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	250	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	312.503	179.998	179.998	179.998	179.998	179.998
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	134.200	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	2.333	0	2.333	2.333	2.333	2.333
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	2.500	0	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.104	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.894	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.022	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43211100 Büchereientgelte	103.188	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.809	440.470	528.770	452.970	452.970	452.970
	44110000 Mieten und Pachten	20.610	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.932	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	389.419	374.030	462.330	386.530	386.530	386.530
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	30	30	30	30	30
	44612000 Entgelte Jazzfestival	36.849	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	500	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.844	217.250	241.450	164.580	164.580	164.580
	45210000 Erstattung von Steuern	329.993	217.250	241.450	164.580	164.580	164.580
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.571	0	0	0	0	0
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	60	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.225	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	12.995	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.432.073</b>	<b>1.239.618</b>	<b>1.252.751</b>	<b>1.067.581</b>	<b>1.067.581</b>	<b>1.067.581</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.978.271	-2.025.710	-2.014.810	-2.074.010	-2.105.830	-2.146.490
	50110000 Bezüge Beamte	-107.902	-111.350	-60.090	-61.300	-62.500	-63.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.369.487	-1.394.760	-1.427.230	-1.470.150	-1.492.180	-1.520.870
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-99.228	-90.550	-99.680	-102.060	-104.100	-106.180
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-108.330	-111.590	-113.910	-117.310	-119.080	-121.370
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.597	-5.500	-5.740	-5.810	-5.960	-6.090
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-260.537	-289.560	-285.520	-294.210	-298.380	-304.110
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-26.190	-22.400	-22.640	-23.170	-23.630	-24.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-878.608	-834.140	-1.157.640	-1.056.840	-1.049.340	-1.056.840
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-2.487	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	-142.330	-142.330	-142.330	-142.330
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-350	-350	-350	-350	-350
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-5.790	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16.436	-21.960	-21.960	-21.960	-21.960	-21.960
	52720000 Aufwendungen für EDV	-6.949	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-31.905	-35.080	-45.080	-45.080	-45.080	-45.080
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-222.495	-138.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
	52811250 Verleihung Ernst-Klusen-Preis	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-37.120	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52812100 Veranstaltungskosten	-484.971	-518.300	-636.970	-528.670	-528.670	-528.670
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-69.213	-65.970	-65.970	-65.970	-65.970	-65.970
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0	0	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	-1.242	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392.343	-209.898	-215.391	-215.391	-215.391	-212.140
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-298.823	-155.221	-155.221	-155.221	-155.221	-155.221
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-36.161	-6.193	-11.687	-11.687	-11.687	-8.435
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-94	-1	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-57.266	-48.484	-48.484	-48.484	-48.484	-48.484
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.421	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-25.011	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.230	-392.660	-337.130	-364.950	-365.450	-365.950
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-192	-700	-700	-700	-700	-700
	54121000 Dienstreisekosten	-4.811	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.053	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
	54220000 Mieten und Pachten	-184	-150	-150	-150	-150	-150
	54230000 Leasing	0	0	0	-40.440	-40.440	-40.440

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-6.765	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.012	-29.790	-29.790	-29.790	-29.790	-29.790
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-6.357	-6.590	-6.630	-6.680	-6.680	-6.680
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-283.486	-164.580	-144.830	-131.660	-131.660	-131.660
	54413000 Versicherungen	-12.823	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-11	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-357	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-177.180	-159.320	-123.500	-124.000	-124.500	-125.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.801.873</b>	<b>-3.497.708</b>	<b>-3.760.271</b>	<b>-3.746.491</b>	<b>-3.771.311</b>	<b>-3.816.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.369.799</b>	<b>-2.258.090</b>	<b>-2.507.520</b>	<b>-2.678.910</b>	<b>-2.703.730</b>	<b>-2.749.138</b>
19	+ Finanzerträge	1.525.720	1.040.000	915.200	832.000	832.000	832.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	1.525.720	1.040.000	915.200	832.000	832.000	832.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.525.720</b>	<b>1.040.000</b>	<b>915.200</b>	<b>832.000</b>	<b>832.000</b>	<b>832.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-844.079</b>	<b>-1.218.090</b>	<b>-1.592.320</b>	<b>-1.846.910</b>	<b>-1.871.730</b>	<b>-1.917.138</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-844.079</b>	<b>-1.218.090</b>	<b>-1.592.320</b>	<b>-1.846.910</b>	<b>-1.871.730</b>	<b>-1.917.138</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.624	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	1.763	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	584	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	2.487	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	5.790	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576.950	-755.609	-369.670	-354.999	-339.655	-348.880
	91000000 Personalverrechnung	-29.856	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-4.285	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-11.060	-11.155	-11.155	-11.155	-11.155	-11.155
	92110221 Umlage Portokosten	-15.106	-19.494	-15.162	-16.606	-17.689	-16.606
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.836	-2.238	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.090	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-721.137	-339.417	-323.302	-306.875	-317.183
	92250001 Umlage GBM Erträge	8.874	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-66.127	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-143.008	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-21.250	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-104.688	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-28.495	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-79.233	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-79.790	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-566.326</b>	<b>-755.609</b>	<b>-369.670</b>	<b>-354.999</b>	<b>-339.655</b>	<b>-348.880</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.410.405</b>	<b>-1.973.700</b>	<b>-1.961.990</b>	<b>-2.201.909</b>	<b>-2.211.385</b>	<b>-2.266.018</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.225	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	13.225	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.500	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.560	-159.720	-155.650	0	-156.150	-156.650	-157.150
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-31.750	0	-31.750	-31.750	-31.750
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-230.160	-159.320	-123.500	0	-124.000	-124.500	-125.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-230.560</b>	<b>-159.720</b>	<b>-157.150</b>	<b>0</b>	<b>-156.150</b>	<b>-156.650</b>	<b>-157.150</b>
14 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-217.335</b>	<b>-159.720</b>	<b>-157.150</b>	<b>0</b>	<b>-156.150</b>	<b>-156.650</b>	<b>-157.150</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Veranstaltungen / Kulturförderung**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.707	116.570	149.070	116.570	116.570	116.570
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	37.244	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	4.010	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	7.700	2.100	34.600	2.100	2.100	2.100
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	89.934	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	13.756	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	134.564	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	2.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.022	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.022	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.185	436.290	524.590	448.790	448.790	448.790
	44110000 Mieten und Pachten	20.610	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.496	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	389.231	373.010	461.310	385.510	385.510	385.510
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	20	20	20	20	20
	44612000 Entgelte Jazzfestival	36.849	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.849	217.250	241.450	164.580	164.580	164.580
	45210000 Erstattung von Steuern	329.993	217.250	241.450	164.580	164.580	164.580
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.856	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.108.763</b>	<b>800.110</b>	<b>945.110</b>	<b>759.940</b>	<b>759.940</b>	<b>759.940</b>
11	- Personalaufwendungen	-588.490	-562.380	-610.330	-622.130	-634.530	-647.240
	50110000 Bezüge Beamte	-45.282	-46.620	-49.960	-50.960	-51.960	-53.020
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-379.704	-359.690	-392.160	-399.670	-407.690	-415.840
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-47.011	-39.900	-45.450	-46.360	-47.290	-48.230
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-29.491	-28.780	-31.300	-31.890	-32.540	-33.190
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.296	-2.510	-2.530	-2.570	-2.630	-2.690
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-70.779	-74.680	-78.450	-79.990	-81.520	-83.150
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-12.926	-10.200	-10.480	-10.690	-10.900	-11.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.113	-757.830	-929.000	-828.200	-820.700	-828.200
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-2.487	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-350	-350	-350	-350	-350
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement, sonst. Bewir	-5.790	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.588	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.747	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-222.495	-138.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
	52811250 Verleihung Ernst-Klusen-Preis	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-37.120	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52812100 Veranstaltungskosten	-484.115	-518.300	-636.970	-528.670	-528.670	-528.670
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-31.528	-34.470	-34.470	-34.470	-34.470	-34.470
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0	0	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	-1.242	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.603	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280	-3.029

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-143.689	-87	-87	-87	-87	-87
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-30.667	-6.193	-6.193	-6.193	-6.193	-2.942
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-94	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.152	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.721	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-25.011	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.795	-211.894	-171.500	-158.330	-158.330	-158.330
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-192	-700	-700	-700	-700	-700
	54121000 Dienstreisekosten	-1.299	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-950	-950	-950	-950	-950
	54220000 Mieten und Pachten	-184	-130	-130	-130	-130	-130
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-6.765	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.159	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-5.698	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-283.486	-164.580	-144.830	-131.660	-131.660	-131.660
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-357	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-29.654	-20.644	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.934.720</b>	<b>-1.572.984</b>	<b>-1.751.710</b>	<b>-1.649.540</b>	<b>-1.654.440</b>	<b>-1.671.399</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-825.957</b>	<b>-772.874</b>	<b>-806.600</b>	<b>-889.600</b>	<b>-894.500</b>	<b>-911.459</b>
19	+ Finanzerträge	1.525.720	1.040.000	915.200	832.000	832.000	832.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	1.525.720	1.040.000	915.200	832.000	832.000	832.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.525.720</b>	<b>1.040.000</b>	<b>915.200</b>	<b>832.000</b>	<b>832.000</b>	<b>832.000</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>699.763</b>	<b>267.126</b>	<b>108.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-62.500</b>	<b>-79.459</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>699.763</b>	<b>267.126</b>	<b>108.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-62.500</b>	<b>-79.459</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.624	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	1.763	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	584	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	2.487	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	5.790	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.953	-349.632	-130.003	-125.254	-120.200	-123.150
	91000000 Personalverrechnung	-29.702	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-4.271	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-4.105	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
	92110221 Umlage Portokosten	-8.285	-10.692	-8.316	-9.108	-9.702	-9.108
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-533	-650	-682	-682	-682	-682
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-102	-162	-162	-162	-162	-162
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-333.988	-116.703	-111.162	-105.514	-109.058
	92250001 Umlage GBM Erträge	8.874	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-24.412	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-69.290	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-7.661	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-18.659	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-17.777	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-31.087	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-4.944	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-201.329</b>	<b>-349.632</b>	<b>-130.003</b>	<b>-125.254</b>	<b>-120.200</b>	<b>-123.150</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>498.434</b>	<b>-82.506</b>	<b>-21.403</b>	<b>-182.854</b>	<b>-182.700</b>	<b>-202.609</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Veranstaltungen / Kulturförderung**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.577	-20.644	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-76.577	-20.644	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.577</b>	<b>-20.644</b>	<b>-21.250</b>	<b>0</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-76.577</b>	<b>-20.644</b>	<b>-21.250</b>	<b>0</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Veranstaltungen / Kulturförderung**  
**40101 Theater, Konzerte**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.708	81.570	114.070	81.570	81.570	81.570
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	10	10	10	10	10
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	4.010	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	7.700	2.100	34.600	2.100	2.100	2.100
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	89.934	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	134.564	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.926	413.870	502.170	426.370	426.370	426.370
	44110000 Mieten und Pachten	6.063	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	388.015	372.600	460.900	385.100	385.100	385.100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44612000 Entgelte Jazzfestival	36.849	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.849	217.250	241.450	164.580	164.580	164.580
	45210000 Erstattung von Steuern	329.993	217.250	241.450	164.580	164.580	164.580
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.856	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.012.483</b>	<b>712.690</b>	<b>857.690</b>	<b>672.520</b>	<b>672.520</b>	<b>672.520</b>
11	- Personalaufwendungen	-311.254	-305.990	-324.740	-330.600	-337.190	-343.950

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-37.967	-39.000	-42.160	-43.000	-43.860	-44.740
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.387	-175.700	-183.060	-186.220	-189.960	-193.760
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-36.539	-30.910	-37.540	-38.290	-39.060	-39.840
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.946	-14.060	-14.610	-14.860	-15.160	-15.460
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.566	-1.940	-2.090	-2.130	-2.170	-2.220
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-31.867	-36.480	-36.620	-37.270	-37.980	-38.740
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-9.982	-7.900	-8.660	-8.830	-9.000	-9.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.602	-691.980	-870.650	-762.350	-762.350	-762.350
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-458	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.824	-14.220	-14.220	-14.220	-14.220	-14.220
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-222.495	-138.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-7.644	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-484.115	-518.300	-636.970	-528.670	-528.670	-528.670
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.824	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0	0	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	-1.242	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.206	-5.883	-5.883	-5.883	-5.883	-2.942
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-143.602	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-30.357	-5.883	-5.883	-5.883	-5.883	-2.942
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-94	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.152	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.640	-209.070	-169.320	-156.150	-156.150	-156.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-192	-700	-700	-700	-700	-700

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-590	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-530	-530	-530	-530	-530
	54220000 Mieten und Pachten	-184	-130	-130	-130	-130	-130
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-6.765	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.609	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-5.330	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-283.486	-164.580	-144.830	-131.660	-131.660	-131.660
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-357	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-29.127	-20.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.559.702</b>	<b>-1.212.923</b>	<b>-1.370.593</b>	<b>-1.254.983</b>	<b>-1.261.573</b>	<b>-1.265.392</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-547.219</b>	<b>-500.233</b>	<b>-512.903</b>	<b>-582.463</b>	<b>-589.053</b>	<b>-592.872</b>
19	+ Finanzerträge	1.525.720	1.040.000	915.200	832.000	832.000	832.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	1.525.720	1.040.000	915.200	832.000	832.000	832.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.525.720</b>	<b>1.040.000</b>	<b>915.200</b>	<b>832.000</b>	<b>832.000</b>	<b>832.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>978.502</b>	<b>539.767</b>	<b>402.297</b>	<b>249.537</b>	<b>242.947</b>	<b>239.128</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>978.502</b>	<b>539.767</b>	<b>402.297</b>	<b>249.537</b>	<b>242.947</b>	<b>239.128</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.118	-15.417	-13.064	-13.856	-14.450	-13.856
	91000000 Personalverrechnung	-1.188	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-92	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-4.105	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
	92110221 Umlage Portokosten	-8.285	-10.692	-8.316	-9.108	-9.702	-9.108
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-380	-464	-487	-487	-487	-487

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-68	-121	-121	-121	-121	-121
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-14.118</b>	<b>-15.417</b>	<b>-13.064</b>	<b>-13.856</b>	<b>-14.450</b>	<b>-13.856</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>964.384</b>	<b>524.350</b>	<b>389.233</b>	<b>235.681</b>	<b>228.497</b>	<b>225.272</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Veranstaltungen / Kulturförderung**  
**40101 Theater, Konzerte**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.049	-20.000	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-76.049	-20.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.049</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.250</b>	<b>0</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-76.049</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.250</b>	<b>0</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>

**04**                                    **Kultur und Wissenschaft**  
**0401**                                  **Veranstaltungen / Kulturförderung**  
**40101**                                **Theater, Konzerte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.049	-20.000	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-76.049	-20.000	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.049	-20.000	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250	0	0

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Veranstaltungen / Kulturförderung**  
**40102 Veranstaltungen, Kulturförderung**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.022	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.022	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.547	22.270	22.270	22.270	22.270	22.270
	44110000 Mieten und Pachten	14.547	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	260	260	260	260	260
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.568</b>	<b>52.270</b>	<b>52.270</b>	<b>52.270</b>	<b>52.270</b>	<b>52.270</b>
11	- Personalaufwendungen	-179.462	-174.890	-190.310	-194.010	-197.880	-201.840
	50110000 Bezüge Beamte	-3.658	-3.810	-3.900	-3.980	-4.050	-4.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.866	-124.780	-138.660	-141.350	-144.190	-147.070
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.264	-7.890	-6.950	-7.090	-7.230	-7.370
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.751	-9.980	-11.070	-11.280	-11.510	-11.740
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-647	-500	-390	-390	-400	-410
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-24.669	-25.910	-27.740	-28.290	-28.830	-29.410
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.608	-2.020	-1.600	-1.630	-1.670	-1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.280	-20.850	-13.350	-20.850	-13.350	-20.850
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-2.487	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-350	-350	-350	-350	-350

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-5.790	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.131	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-537	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	52811250 Verleihung Ernst-Klusen-Preis	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-407	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-929	-10.470	-10.470	-10.470	-10.470	-10.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310	-310	-310	-310	-310	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-310	-310	-310	-310	-310	0
15	- Transferaufwendungen	-27.181	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-25.011	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.061	-1.424	-780	-780	-780	-780
	54121000 Dienstreisekosten	-85	-260	-260	-260	-260	-260
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-220	-220	-220	-220	-220
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-448	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-527	-644	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.293</b>	<b>-227.534</b>	<b>-234.810</b>	<b>-246.010</b>	<b>-242.380</b>	<b>-253.530</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.725</b>	<b>-175.264</b>	<b>-182.540</b>	<b>-193.740</b>	<b>-190.110</b>	<b>-201.260</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.725</b>	<b>-175.264</b>	<b>-182.540</b>	<b>-193.740</b>	<b>-190.110</b>	<b>-201.260</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.725</b>	<b>-175.264</b>	<b>-182.540</b>	<b>-193.740</b>	<b>-190.110</b>	<b>-201.260</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.277	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	2.487	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	5.790	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.141	-334.215	-116.939	-111.398	-105.750	-109.294
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-153	-186	-195	-195	-195	-195
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-34	-41	-41	-41	-41	-41
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-333.988	-116.703	-111.162	-105.514	-109.058
	92250001 Umlage GBM Erträge	8.874	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-24.412	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-69.290	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-7.661	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-18.659	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-17.777	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-31.087	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-4.944	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-156.864</b>	<b>-334.215</b>	<b>-116.939</b>	<b>-111.398</b>	<b>-105.750</b>	<b>-109.294</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-334.589</b>	<b>-509.479</b>	<b>-299.478</b>	<b>-305.137</b>	<b>-295.859</b>	<b>-310.554</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Veranstaltungen / Kulturförderung**  
**40102 Veranstaltungen, Kulturförderung**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-527	-644	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-527	-644	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-527</b>	<b>-644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-527</b>	<b>-644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Veranstaltungen / Kulturförderung**  
**40102 Veranstaltungen, Kulturförderung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-527	-644	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-527	-644	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-527	-644	0	0	0	0	0	0	0

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Veranstaltungen / Kulturförderung**  
**40103 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	37.244	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	13.756	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712	150	150	150	150	150
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.496	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.216	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.712</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.774	-81.500	-95.280	-97.520	-99.460	-101.450
	50110000 Bezüge Beamte	-3.658	-3.810	-3.900	-3.980	-4.050	-4.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.452	-59.210	-70.440	-72.100	-73.540	-75.010
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.208	-1.100	-960	-980	-1.000	-1.020
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.795	-4.740	-5.620	-5.750	-5.870	-5.990
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-83	-70	-50	-50	-60	-60
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-14.243	-12.290	-14.090	-14.430	-14.710	-15.000
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-336	-280	-220	-230	-230	-230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.230	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.386	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-29.070	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		52812100 Veranstaltungskosten	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-19.775	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87	-87	-87	-87	-87	-87
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87	-87	-87	-87	-87	-87
15	-	Transferaufwendungen	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
		53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.094	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54121000 Dienstreisekosten	-623	-330	-330	-330	-330	-330
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-102	-500	-500	-500	-500	-500
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-368	-370	-370	-370	-370	-370
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.726</b>	<b>-132.527</b>	<b>-146.307</b>	<b>-148.547</b>	<b>-150.487</b>	<b>-152.477</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.014</b>	<b>-97.377</b>	<b>-111.157</b>	<b>-113.397</b>	<b>-115.337</b>	<b>-117.327</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.014</b>	<b>-97.377</b>	<b>-111.157</b>	<b>-113.397</b>	<b>-115.337</b>	<b>-117.327</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.014</b>	<b>-97.377</b>	<b>-111.157</b>	<b>-113.397</b>	<b>-115.337</b>	<b>-117.327</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.347	0	0	0	0	0
		91000000 Personalverrechnung	1.763	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	584	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.694	0	0	0	0	0
		91000000 Personalverrechnung	-28.514	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-4.179	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.347	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-131.361	-97.377	-111.157	-113.397	-115.337	-117.327

04

Kultur und Wissenschaft

0402

Bibliothek, bildende Kunst, Archiv

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.097	320.228	188.361	188.361	188.361	188.361
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	4.000	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.625	20	20	20	20	20
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	250	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	177.938	179.998	179.998	179.998	179.998	179.998
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	134.200	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	2.333	0	2.333	2.333	2.333	2.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.082	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.894	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43211100 Büchereientgelte	103.188	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.436	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	188	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	500	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.995	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.715	0	0	0	0	0
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	60	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.225	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	12.995	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>323.310</b>	<b>439.508</b>	<b>307.641</b>	<b>307.641</b>	<b>307.641</b>	<b>307.641</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-1.389.781	-1.463.330	-1.404.480	-1.451.880	-1.471.300	-1.499.250
	50110000 Bezüge Beamte	-62.620	-64.730	-10.130	-10.340	-10.540	-10.750
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-989.782	-1.035.070	-1.035.070	-1.070.480	-1.084.490	-1.105.030
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-52.217	-50.650	-54.230	-55.700	-56.810	-57.950
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-78.839	-82.810	-82.610	-85.420	-86.540	-88.180
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.301	-2.990	-3.210	-3.240	-3.330	-3.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-189.758	-214.880	-207.070	-214.220	-216.860	-220.960
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-13.264	-12.200	-12.160	-12.480	-12.730	-12.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.495	-76.310	-228.640	-228.640	-228.640	-228.640
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	-142.330	-142.330	-142.330	-142.330
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-14.848	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	52720000 Aufwendungen für EDV	-6.949	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.158	-15.830	-25.830	-25.830	-25.830	-25.830
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	0	0	0	0	0	0
	52812100 Veranstaltungskosten	-855	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-37.685	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.741	-203.618	-209.111	-209.111	-209.111	-209.111
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-155.133	-155.133	-155.133	-155.133	-155.133	-155.133
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.494	0	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-1	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-54.114	-48.484	-48.484	-48.484	-48.484	-48.484
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.435	-180.766	-165.630	-206.620	-207.120	-207.620

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-3.512	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.053	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
	54220000 Mieten und Pachten	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54230000 Leasing	0	0	0	-40.440	-40.440	-40.440
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.852	-22.110	-22.110	-22.110	-22.110	-22.110
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-659	-830	-870	-920	-920	-920
	54413000 Versicherungen	-12.823	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-11	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-147.526	-138.676	-123.500	-124.000	-124.500	-125.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.867.152</b>	<b>-1.924.724</b>	<b>-2.008.561</b>	<b>-2.096.951</b>	<b>-2.116.871</b>	<b>-2.145.321</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.543.842</b>	<b>-1.485.216</b>	<b>-1.700.920</b>	<b>-1.789.310</b>	<b>-1.809.230</b>	<b>-1.837.680</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.543.842</b>	<b>-1.485.216</b>	<b>-1.700.920</b>	<b>-1.789.310</b>	<b>-1.809.230</b>	<b>-1.837.680</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.543.842</b>	<b>-1.485.216</b>	<b>-1.700.920</b>	<b>-1.789.310</b>	<b>-1.809.230</b>	<b>-1.837.680</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364.997	-405.978	-239.667	-229.745	-219.455	-225.730
	91000000 Personalverrechnung	-154	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-14	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-6.955	-7.015	-7.015	-7.015	-7.015	-7.015
	92110221 Umlage Portokosten	-6.821	-8.802	-6.846	-7.498	-7.987	-7.498
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.303	-1.588	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-988	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-387.149	-222.715	-212.141	-201.362	-208.125
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-41.715	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-73.718	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-13.589	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-86.029	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-10.718	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-48.147	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-74.846	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-364.997</b>	<b>-405.978</b>	<b>-239.667</b>	<b>-229.745</b>	<b>-219.455</b>	<b>-225.730</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.908.839</b>	<b>-1.891.194</b>	<b>-1.940.587</b>	<b>-2.019.055</b>	<b>-2.028.685</b>	<b>-2.063.409</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.225	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	13.225	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.983	-139.076	-134.400	0	-134.900	-135.400	-135.900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-153.583	-138.676	-123.500	0	-124.000	-124.500	-125.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-153.983</b>	<b>-139.076</b>	<b>-135.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.900</b>	<b>-135.400</b>	<b>-135.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-140.758</b>	<b>-139.076</b>	<b>-135.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.900</b>	<b>-135.400</b>	<b>-135.900</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv**  
**40201 Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.276	320.208	186.008	186.008	186.008	186.008
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.625	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	177.701	179.998	179.998	179.998	179.998	179.998
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	134.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.188	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	43211100 Büchereientgelte	103.188	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	121	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.390	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.323	0	0	0	0	0
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	60	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	12.995	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>308.988</b>	<b>433.208</b>	<b>299.008</b>	<b>299.008</b>	<b>299.008</b>	<b>299.008</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.091.398	-1.140.080	-1.148.620	-1.190.560	-1.204.760	-1.227.380
	50110000 Bezüge Beamte	-7.316	-7.620	-7.790	-7.950	-8.110	-8.270
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-837.382	-867.530	-878.410	-910.420	-921.220	-938.490
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.955	-12.110	-13.010	-13.660	-13.930	-14.210
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-66.207	-69.400	-70.110	-72.650	-73.510	-74.890
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-888	-800	-910	-900	-940	-960
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-165.190	-180.100	-175.730	-182.190	-184.210	-187.660



Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.185.863	-1.088.030	-1.221.310	-1.304.240	-1.318.940	-1.342.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.114	-318.008	-171.023	-164.051	-156.793	-161.192
	91000000 Personalverrechnung	-154	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-14	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-4.903	-4.945	-4.945	-4.945	-4.945	-4.945
	92110221 Umlage Portokosten	-5.816	-7.506	-5.838	-6.394	-6.811	-6.394
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-842	-1.026	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-600	-590	-590	-590	-590	-590
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-303.941	-158.573	-151.044	-143.370	-148.185
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-35.971	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-60.947	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-9.515	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-79.652	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-8.914	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-31.519	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-29.267	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-268.114	-318.008	-171.023	-164.051	-156.793	-161.192
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.453.977	-1.406.038	-1.392.333	-1.468.290	-1.475.733	-1.503.251

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv**  
**40201 Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.225	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	13.225	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.030	-133.000	-133.500	0	-134.000	-134.500	-135.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-152.030	-133.000	-123.500	0	-124.000	-124.500	-125.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-152.030</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.500</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.500</b>	<b>-135.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-138.805</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.500</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.500</b>	<b>-135.000</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv**  
**40201 Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000160 Festwert Medien</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.375	0	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.811	-123.000	-123.500	0	-124.000	-124.500	-125.000	0	0
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-129.811</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.500</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-123.436</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.500</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>unterhalb Wertgrenze</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.850	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.584</b>	<b>122.584</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-122.584	-122.584
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.219	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.219</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-122.584</b>	<b>-122.584</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-15.369</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv**  
**40202 Museum, Galerie**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.319	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	4.000	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	250	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	69	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	44210000 Erträge aus Verkauf	574	400	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	188	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.147</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>
11	- Personalaufwendungen	-209.555	-221.970	-255.860	-261.320	-266.540	-271.870
	50110000 Bezüge Beamte	-2.195	-2.290	-2.340	-2.390	-2.430	-2.480
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.921	-134.840	-156.660	-160.060	-163.270	-166.540
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-38.762	-34.940	-41.220	-42.040	-42.880	-43.740
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.544	-10.790	-12.500	-12.770	-13.030	-13.290
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.413	-2.190	-2.300	-2.340	-2.390	-2.440
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-19.519	-27.990	-31.340	-32.030	-32.650	-33.300
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-10.201	-8.930	-9.500	-9.690	-9.890	-10.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.184	-36.210	-46.210	-46.210	-46.210	-46.210
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.111	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.588	-11.310	-21.310	-21.310	-21.310	-21.310
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	0	0	0	0	0	0
	52812100 Veranstaltungskosten	-855	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-21.630	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.184	-9.050	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-1	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-135	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.570	-20.866	-16.890	-16.890	-16.890	-16.890
	54121000 Dienstreisekosten	-1.877	-650	-650	-650	-650	-650
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-120	-120	-120	-120	-120
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-710	-840	-840	-840	-840	-840
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-260	-270	-270	-270	-270	-270
	54413000 Versicherungen	-12.823	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-900	-3.976	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.493</b>	<b>-288.096</b>	<b>-328.009</b>	<b>-333.469</b>	<b>-338.689</b>	<b>-344.019</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.346</b>	<b>-286.666</b>	<b>-326.579</b>	<b>-332.039</b>	<b>-337.259</b>	<b>-342.589</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.346</b>	<b>-286.666</b>	<b>-326.579</b>	<b>-332.039</b>	<b>-337.259</b>	<b>-342.589</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-267.346</b>	<b>-286.666</b>	<b>-326.579</b>	<b>-332.039</b>	<b>-337.259</b>	<b>-342.589</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.568	-68.189	-27.907	-26.766	-25.580	-26.301
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-114	-115	-115	-115	-115	-115
		92110221 Umlage Portokosten	-900	-1.161	-903	-989	-1.053	-989
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-231	-281	-295	-295	-295	-295
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-348	-759	-759	-759	-759	-759
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-65.873	-25.835	-24.608	-23.358	-24.143
		92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-5.744	0	0	0	0	0
		92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-8.377	0	0	0	0	0
		92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-757	0	0	0	0	0
		92250060 Umlage GBM Reinigung	-4.754	0	0	0	0	0
		92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-1.804	0	0	0	0	0
		92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-15.540	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-38.568</b>	<b>-68.189</b>	<b>-27.907</b>	<b>-26.766</b>	<b>-25.580</b>	<b>-26.301</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-305.914</b>	<b>-354.855</b>	<b>-354.486</b>	<b>-358.805</b>	<b>-362.840</b>	<b>-368.890</b>

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Bibliothek, bildende Kunst, Archiv  
**40202** Museum, Galerie

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.953	-4.376	-900	0	-900	-900	-900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.553	-3.976	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.953</b>	<b>-4.376</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.953</b>	<b>-4.376</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv**  
**40202 Museum, Galerie**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.953	-4.376	-900	0	-900	-900	-900	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.953	-4.376	-2.400	0	-900	-900	-900	0	-1.500
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.953	-4.376	-2.400	0	-900	-900	-900	0	-1.500

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv**  
**40203 Archiv**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.502	20	2.353	2.353	2.353	2.353
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	169	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	2.333	0	2.333	2.333	2.333	2.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.894	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.741	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	326	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.213	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.176</b>	<b>4.870</b>	<b>7.203</b>	<b>7.203</b>	<b>7.203</b>	<b>7.203</b>
11	- Personalaufwendungen	-88.829	-101.280	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-53.109	-54.820	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.479	-32.700	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.500	-3.600	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.088	-2.620	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-5.049	-6.790	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-603	-750	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828	-4.050	-146.380	-146.380	-146.380	-146.380
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	-142.330	-142.330	-142.330	-142.330
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-132	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-696	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-5.988	0	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.494	0	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-494	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.163	-10.060	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
	54121000 Dienstreisekosten	-73	-690	-690	-690	-690	-690
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-210	-210	-210	-210	-210
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.090	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-120	-120	-120	-120	-120
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-1.700	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.808</b>	<b>-115.390</b>	<b>-160.234</b>	<b>-160.234</b>	<b>-160.234</b>	<b>-160.234</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.633</b>	<b>-110.520</b>	<b>-153.031</b>	<b>-153.031</b>	<b>-153.031</b>	<b>-153.031</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.633</b>	<b>-110.520</b>	<b>-153.031</b>	<b>-153.031</b>	<b>-153.031</b>	<b>-153.031</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.633</b>	<b>-110.520</b>	<b>-153.031</b>	<b>-153.031</b>	<b>-153.031</b>	<b>-153.031</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.315	-19.781	-40.737	-38.928	-37.082	-38.238
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.938	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
	92110221 Umlage Portokosten	-105	-135	-105	-115	-123	-115
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-231	-281	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-41	-75	-75	-75	-75	-75
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-17.335	-38.307	-36.488	-34.634	-35.798
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-4.395	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-3.316	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-1.622	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-1.088	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-45.579	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-58.315</b>	<b>-19.781</b>	<b>-40.737</b>	<b>-38.928</b>	<b>-37.082</b>	<b>-38.238</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-148.948</b>	<b>-130.301</b>	<b>-193.768</b>	<b>-191.959</b>	<b>-190.113</b>	<b>-191.268</b>

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Bibliothek, bildende Kunst, Archiv  
**40203** Archiv

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.700	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-1.700	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv**  
**40203 Archiv**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	0