

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich 2 Jugend und Bildung**Produktdefinition**

Verantwortlich:

2, Raimund Gausmann,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.805.787,22	14.799.787,22	16.916.787,22	2.117.000,00	14,30
3	+ Sonstige Transfererträge	3.430.000,00	3.430.000,00	3.610.000,00	180.000,00	5,25
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.952.197,01	4.122.197,01	2.949.197,01	-1.173.000,00	-28,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034,00	4.034,00	4.034,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500.200,00	2.500.200,00	2.772.200,00	272.000,00	10,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.500,00	161.500,00	161.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	25.855.718,23	25.017.718,23	26.413.718,23	1.396.000,00	5,58
11	- Personalaufwendungen	7.078.892,70	7.078.892,70	7.078.892,70		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.617,00	1.189.617,00	1.189.617,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376.575,49	376.575,49	376.575,49		
15	- Transferaufwendungen	49.606.201,00	49.806.201,00	53.830.201,00	4.024.000,00	8,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.547,00	694.547,00	694.547,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.925.833,19	59.145.833,19	63.169.833,19	4.024.000,00	6,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.070.114,96	-34.128.114,96	-36.756.114,96	-2.628.000,00	-7,70
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.070.114,96	-34.128.114,96	-36.756.114,96	-2.628.000,00	-7,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.070.114,96	-34.128.114,96	-36.756.114,96	-2.628.000,00	-7,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776.406,32	1.776.406,32	1.776.406,32		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.846.521,28	-35.904.521,28	-38.532.521,28	-2.628.000,00	-7,32

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	928.500,00	928.500,00	928.500,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.000,00	164.000,00	164.000,00		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.208,00	16.208,00	16.208,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.108.708,00	1.108.708,00	1.108.708,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	119.300,00	119.300,00	119.300,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.413,00	240.413,00	240.413,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.110.500,00	2.110.500,00	2.110.500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.440.213,00	2.470.213,00	2.470.213,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.331.505,00	-1.361.505,00	-1.361.505,00		