

**Elly-Heuss-Knapp-
Schule
Regionales
Bildungszentrum
AöR**



Haushalts- und Wirtschaftsplan 2012

**der Elly-Heuss-Knapp-Schule
Regionales Berufsbildungszentrum
der Stadt Neumünster
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Der Haushalts- und Wirtschaftsplan 2012 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.024.300 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.024.300 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.008.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.976.200 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	256.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	289.300 €

festgesetzt.

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans werden gem. § 20 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Ergebnisbudget verbunden.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik zu einem Investitionsbudget verbunden.

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan werden die zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnisbudgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen des Investitionsbudgets gem. § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig erklärt.

Minderaufwendungen und zugehörige Auszahlungen des gebildeten Budgets im Ergebnisplan können zu 100% übertragen werden. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen.

Soweit Mehrerträge und zugehörige Einzahlungen nicht für entsprechende Mehraufwendungen und zugehörige Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik), können Haushaltsreste gebildet werden, die übertragen werden können.

Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

RBZ Eilly-Heuss-Knapp-Schule Haushalts- und Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

1. Ergebnisplan

<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>	
A. Schulkostenbeiträge	A. Mieten und Nebenkosten	849.200,00 €
B. Erträge aus Vermietung	B. Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)	16.000,00 €
C. Verwaltungsgebühren	C. Schönheitsreparaturen	2.900,00 €
D. Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	D. Personalaufwand	259.500,00 €
E. Spenden	E. Laufende Kosten des Schulbetriebs	376.700,00 €
F. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsbeiträge	F. Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)	5.400,00 €
G. Zuweisung Land Reisekosten etc.	G. Beitrag Internatskosten (Kiek in)	150.000,00 €
H. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	H. Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster	150.000,00 €
I. Betriebszuschuss Anstaltsträger	I. Aufwendungen für städtische Dienstleistungen	26.600,00 €
	J. Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ	26.000,00 €
	K. Aufwendungen Land Reisekosten etc.	7.000,00 €
	L. Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher	106.900,00 €
	M. Abschreibungen	48.100,00 €
Summe Erträge	Summe Aufwendungen	2.024.300,00 €

2. Finanzplan

<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	
A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	A. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.200,00 €
	<u>Investive Einzahlungen</u>	
B. Investitionszuschuss Anstaltsträger	B. Investive Auszahlungen	39.300,00 €
C. Investitionszuschuss - Ausstattung	C. Investitionen - Ausstattung	
Gebäude Riemenschneiderstraße	Gebäude Riemenschneiderstraße	250.000,00 €
Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	2.265.500,00 €

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.467,74	552.900	895.300	913.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359,50	300	300	1.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,65	23.500	23.500	36.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.914,64	944.400	990.800	1.055.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
J	= Ordentliche Erträge	1.320.955,53	1.521.200	1.910.000	2.006.900
11	Personalaufwendungen	0,00	30.300	33.300	52.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.823,83	803.600	1.166.800	1.187.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.100	48.100	48.100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.825,55	704.300	667.500	735.900
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.330.649,38	1.586.300	1.915.700	2.024.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.693,85	-65.100	-5.700	-17.400
20	Finanzerträge	0,00	32.600	32.600	17.400
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	32.600	32.600	17.400
23	= Ordentliches Ergebnis	-9.693,85	-32.500	26.900	0
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.693,85	-32.500	26.900	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
		1	2	3	4
30	= Ergebnis	<u>-9.693,85</u>	<u>-32.500</u>	<u>26.900</u>	<u>0</u>
	<i>nachrichtlich: Erträge aus kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0
	<i>nachrichtlich: Aufwand aus kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0
	= Betriebsergebnis	<u>-9.693,85</u>	<u>-32.500</u>	<u>26.900</u>	<u>0</u>
	= Erträge gesamt	1.320.955,53	1.554.100	1.942.900	2.024.300
	= Aufwendungen gesamt	1.330.649,38	1.586.600	1.916.000	2.024.300

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
	1	2	3	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.003,00	537.300	879.700	897.600
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359,50	300	300	1.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143,65	7.000	23.500	36.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.309,64	944.400	990.800	1.055.500
7 + sonstige Einzahlungen	961.216,24	0	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	49.100	32.600	17.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718.032,03	1.538.100	1.927.000	2.008.700
10 Personalauszahlungen	0,00	30.300	33.300	52.500
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.821,04	803.600	1.166.800	1.187.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	959.779,90	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	638.314,07	704.300	667.500	735.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.915,01	1.538.200	1.867.600	1.976.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.117,02	-100	59.400	32.500
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderung	20.900,00	81.500	112.300	256.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €		Ansatz 2010 €		Ansatz 2011 €		Ansatz 2012 €	
	1	2	3	4	5	6	7	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 = Summe der investiven Einzahlungen	20.900,00	81.500	112.300	256.800				
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.013,47	114.000	144.800	289.300				
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Summe der investiven Auszahlungen	29.013,47	114.000	144.800	289.300				
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.113,47	-32.500	-32.500	-32.500				
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	437.003,55	-32.600	26.900	0				
37 + Aufnahme von Krediten für Investitione n und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darle hen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	100	0	0	0	0	0	
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
	1	2	3	5
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	100	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	437.003,55	-32.500	26.900	0
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0
44 = Liquide Mittel	437.003,55	-32.500	26.900	0

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

11100000 Vorkostenstelle EHKS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.467,74	552.900	895.300	913.200
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.346,50	2.100	2.100	24.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	436.814,24	555.400	897.800	937.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	30.300	33.300	52.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.396,40	611.300	866.800	974.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.100	48.100	48.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.239,26	609.900	572.000	624.200
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.214.635,66	1.299.600	1.520.200	1.699.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-777.821,42	-744.200	-622.400	-761.800
46	20	Finanzerträge	0,00	100	100	200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	100	100	200
	23	= Ordentliches Ergebnis	-777.821,42	-744.100	-622.300	-761.600
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.821,42	-744.100	-622.300	-761.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	30	= Ergebnis	-777.821,42	-744.100	-622.300	-761.600
950 000 0		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
940 000 0		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
		= Betriebsergebnis	-777.821,42	-744.100	-622.300	-761.600

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

111000000 Vorkostenstelle EHKS

Teilfinanzplan

	1	2	3	4	5	6	8
				Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
681	18			20.900,00	81.500	112.300	256.800
682	19			0,00	0	0	0
683	20			0,00	0	0	0
684	21			0,00	0	0	0
685	22			0,00	0	0	0
686	23			0,00	0	0	0
688	24			0,00	0	0	0
689	25			0,00	0	0	0
781	26			20.900,00	81.500	112.300	256.800
782	27			0,00	0	0	0
783	28			0,00	0	0	0
784	29			29.013,47	114.000	62.800	39.300
785	30			0,00	0	0	0
786	31			0,00	0	0	0
787	32			0,00	0	0	0
787	33			0,00	0	0	0
787	34			29.013,47	114.000	62.800	39.300
787	35			-8.113,47	-32.500	49.500	217.500

RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11200000 RBZ-Büro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
441,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
442,						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	400
542	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
966						
0						
	18	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-1.000
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-1.000
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-1.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	30	= Ergebnis	0,00	0	0	-1.000
950		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
000						
0						
940		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
000						
0						
		= Betriebsergebnis	0,00	0	0	-1.000

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

23100000 Fachschulen, Berufsfachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,00	0	0	400
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	224,12	1.500	1.500	1.000
45	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.422,41	250.500	275.000	299.500
471	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
472	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	262.835,53	252.000	276.500	300.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.356,83	57.000	67.600	41.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.263,27	34.200	37.000	44.700
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	35.620,10	91.200	104.600	85.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	227.215,43	160.800	171.900	215.200
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis	227.215,43	160.800	171.900	215.200
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	227.215,43	160.800	171.900	215.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	0
	30	= Ergebnis	227.215,43	160.800	171.900	215.200
950 000 0		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
940 000 0		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
		= Betriebsergebnis	227.215,43	160.800	171.900	215.200

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt **232000000 Fachoberschulen, Berufliche Gymnasien, BOS**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,50	0	0	0
441,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0
442,						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.554,00	124.200	143.400	229.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	112.684,50	125.200	144.400	229.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.794,57	40.000	126.300	97.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.730,85	14.300	14.500	17.900
542	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
966						
0						
	18	= ordentliche Aufwendungen	38.525,42	54.300	140.800	115.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.159,08	70.900	3.600	113.800
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis	74.159,08	70.900	3.600	113.800
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.159,08	70.900	3.600	113.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	0
	30	= Ergebnis	<u>74.159,08</u>	<u>70.900</u>	<u>3.600</u>	<u>113.800</u>
950		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
000						
0						
940		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
000						
0						
		= Betriebsergebnis	<u>74.159,08</u>	<u>70.900</u>	<u>3.600</u>	<u>113.800</u>

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt 232000000 Fachoberschulen, Berufliche Gymnasien, BOS

Teilfinanzplan

		1	2	3	4	5	6	8
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
					4	5	6	8
681	18	Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)			0,00	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0,00	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0
781	26	= Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0
782	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0
783	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0
784	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	82.000	82.000	250.000
785	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0
786	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0
787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0,00	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0
787	34	= Summe der investiven Auszahlungen			0,00	82.000	82.000	250.000
787	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-82.000	-82.000	-250.000

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt	233000000 Berufsschulen
---------	-------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	1.300
441,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	643,03	2.400	2.400	2.500
442,						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.938,23	569.700	572.400	526.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	508.621,26	572.100	574.800	530.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.276,03	46.300	57.100	48.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.592,17	45.900	44.000	48.700
542	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
966						
0						
	18	= ordentliche Aufwendungen	41.868,20	92.200	101.100	96.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	466.753,06	479.900	473.700	433.600
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis	466.753,06	479.900	473.700	433.600
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	466.753,06	479.900	473.700	433.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	0
	30	= Ergebnis	466.753,06	479.900	473.700	433.600
950		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
000						
0						
940		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
000						
0						
		= Betriebsergebnis	466.753,06	479.900	473.700	433.600

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

23400000 Fort- und Weiterbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.500	33.500	17.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
542	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
966 0	18	= ordentliche Aufwendungen	0,00	33.500	33.500	17.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.500	-33.500	-17.200
46	20	Finanzerträge	0,00	32.500	32.500	17.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	32.500	32.500	17.200
	23	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	0
19	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	30	= Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	0
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0
		= Betriebsergebnis	0,00	-1.000	-1.000	0

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt **23500000 BGA Hauswirtschaft**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	16.500	8.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.500	16.500	8.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500	15.500	8.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
542	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
966 0	18	= ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500	15.500	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	1.000	0
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	30	= Ergebnis	0,00	1.000	1.000	0
950 000 0		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0
940 000 0		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0
		= Betriebsergebnis	0,00	1.000	1.000	0

Stellenplan 2012

Elly-Heuss-Knapp-Schule

Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.11	Bewertung lfd. Jahr	Std./KU/KW-Vermerke/Bemerkungen	Name, Vorname	städtische MA
1	Beschäftigte/r	9	9	9	RBZ-Büro		x
2	Beschäftigte/r	6	6	6			x
3	Wirtschafter/-in	5	5	5	19,50		
			2		19,50		
4	Beschäftigte/r	3/5	5	3/5	30,00		x
5	Beschäftigte/r	3/5	5	3/5	20,26 ku 20		x
6	Schulhausmeister/-in	6	6	6			x
7	Beschäftigte/r	3/5		3/5	19,50 kw 12/2012		