

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



Haushalts- und Wirtschaftsplan 2013

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

Der Haushalts- und Wirtschaftsplan 2013 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.347.400 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.336.500 €
einem Jahresüberschuss von	10.900 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.308.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.245.700 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	166.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	229.100 €

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 Elly-Heuss-Knapp-Schule Haushalts- und Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

1. Ergebnisplan

<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
A. Schulkostenbeiträge	A. Mieten und Nebenkosten
B. Erträge aus Vermietung	B. Instandhaltung (Kleine Bauunterhaltung)
C. Verwaltungsgebühren	C. Schönheitsreparaturen
D. Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	D. Personalaufwand
E. Spenden	E. Laufende Kosten des Schulbetriebs
F. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsbeiträge	F. Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)
G. Zuweisung Land Reisekosten etc.	G. Beitrag Internatskosten (Kiek in)
H. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	H. Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster
I. Betriebszuschuss Anstaltsträger	I. Aufwendungen für städtische Dienstleistungen
	J. Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ
	K. Aufwendungen Land Reisekosten etc.
	L. Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher
	M. Abschreibungen
	N. Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude
Summe Erträge	Summe Aufwendungen
2.347.400,00 €	2.336.500,00 €

2. Finanzplan

<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>
A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	A. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<u>Investive Einzahlungen</u>	<u>Investive Auszahlungen</u>
B. Investitionszuschuss Anstaltsträger	B. Investive Auszahlungen
C. Investitionszuschuss - Ausstattung	C. Investitionen - Ausstattung
Gebäude Riemenschneiderstraße	Gebäude Riemenschneiderstraße
Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
2.474.800,00 €	2.474.800,00 €

¹ Büromöbel, EDV Standardarbeitsplätze, Schulmöbel, EDV-Räume

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.430,00	913.200	1.287.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164,50	1.800	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.013,91	36.300	50.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.932,49	1.055.500	1.006.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	16.668,09	0	0
10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.216.208,99	2.006.900	2.347.400
11	Personalaufwendungen	40.115,53	52.500	54.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.082,66	1.187.800	1.371.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.735,14	48.100	90.800
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	713.760,00	735.900	769.300
17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11-16)	1.949.693,33	2.024.300	2.336.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	266.515,66	-17.400	10.900
19	Finanzerträge	2.123,17	17.400	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.123,17	17.400	0
22	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 18/21)	268.638,83	0	10.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis	268.638,83	0	10.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	<i>nachrichtlich: Erträge aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>nachrichtlich: Aufwand aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= Betriebsergebnis	<u>268.638,83</u>	<u>0</u>	<u>10.900</u>

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
	1	2	3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.990,91	897.600	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172,50	1.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	61.270,12	36.300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.826,10	1.055.500	0
7 + sonstige Einzahlungen	3.594.525,90	100	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.234,22	17.400	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	5.454.019,75	2.008.700	0
1 Personalauszahlungen	40.115,53	52.500	0
0 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
1 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.467,72	1.187.800	0
2 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.661.514,24	0	0
3 + Transferauszahlungen	0,00	0	0
4 + sonstige Auszahlungen	703.532,59	735.900	0
5 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.499.630,08	1.976.200	0
6 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	-45.610,33	32.500	0
7 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	187.331,09	256.800	166.000
8 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
9 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
	1	2	3
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0
1 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
2 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0
2 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
2 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	187.331,09	256.800	166.000
2 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.966,66	0	0
2 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
2 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.935,53	289.300	229.100
3 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0
3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
3 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
3 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	146.902,19	289.300	229.100
3 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	40.428,90	-32.500	-63.100
3 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	194.910,73	0	0
3 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	127.096,28	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
		1	2	3
3	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	67.814,45	0	0
5				
C				
3	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	62.633,02	0	-63.100
3	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
7				
3	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0
8				
3	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
9				
4	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0
0				
4	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 40)	0,00	0	0
1				
4	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	62.633,02	0	-63.100
2				
4	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0
3				
4	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	62.633,02	0	-63.100
4				

Produkt

111000000 Vorkostenstelle EHKS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.430,00	913.200	1.287.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379,50	100	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.442,01	24.000	24.200
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	16.668,09	0	0
	10	= ordentliche Erträge	962.919,60	937.400	1.312.300
50	11	Personalaufwendungen	40.115,53	52.500	54.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.496,83	974.400	1.116.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.099,24	48.100	90.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	619.637,51	624.200	652.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.629.349,11	1.699.200	1.914.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.429,51	-761.800	-601.900
46	20	+ Finanzerträge	2.123,17	200	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	2.123,17	200	0
	23	= ordentliches Ergebnis	-664.306,34	-761.600	-601.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-664.306,34	-761.600	-601.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	-664.306,34	-761.600	-601.900
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	-664.306,34	-761.600	-601.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	
1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit				
681	18	187.331,09	256.800	166.000	
	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
682	19	0,00	0	0	
683	20	0,00	0	0	
684	21	0,00	0	0	
685	22	0,00	0	0	
686	23	0,00	0	0	
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)				
688	24	0,00	0	0	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
689	25	0,00	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
781	26	187.331,09	256.800	166.000	
	= Summe der investiven Einzahlungen				
781	27	2.966,66	0	0	
	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
782	28	0,00	0	0	
783	29	96.932,24	39.300	63.600	
784	30	0,00	0	0	
785	31	0,00	0	0	
786	32	0,00	0	0	
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)				
787	33	0,00	0	0	
	+ Sonstige Investitionsauszahlungen				
787	34	99.898,90	39.300	63.600	
	= Summe der investiven Auszahlungen				
787	35	87.432,19	217.500	102.400	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit				

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,78	600	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402,39	400	1.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	2.495,17	1.000	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.495,17	-1.000	-2.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis	-2.495,17	-1.000	-2.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.495,17	-1.000	-2.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	-2.495,17	-1.000	-2.600
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	-2.495,17	-1.000	-2.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,52	1.000	1.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.999,39	299.500	293.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge	396.735,91	300.900	294.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.727,26	41.000	41.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.639,28	44.700	46.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	61.366,54	85.700	87.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	335.369,37	215.200	206.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis	335.369,37	215.200	206.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	335.369,37	215.200	206.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	<u>335.369,37</u>	<u>215.200</u>	<u>206.900</u>
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	<u>335.369,37</u>	<u>215.200</u>	<u>206.900</u>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.632,00	229.400	301.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge	191.632,00	229.400	301.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.405,64	97.700	166.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.635,90	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.844,86	17.900	20.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	119.886,40	115.600	186.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.745,60	113.800	115.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis	71.745,60	113.800	115.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.745,60	113.800	115.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	71.745,60	113.800	115.300
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	71.745,60	113.800	115.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	3	4	5	6
18	Investitionstätigkeit			
19	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
24	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
27	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0
28	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.003,29	250.000	165.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0
31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0
32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
33	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
34	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	47.003,29	250.000	165.500
35	= Summe der investiven Auszahlungen	-47.003,29	-250.000	-165.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.300	1.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,77	2.500	11.600
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.564,75	526.600	391.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge	632.095,52	530.400	404.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.763,90	48.100	62.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.235,96	48.700	49.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	110.999,86	96.800	111.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	521.095,66	433.600	293.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis	521.095,66	433.600	293.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	521.095,66	433.600	293.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	<u>521.095,66</u>	<u>433.600</u>	<u>293.200</u>
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	<u>521.095,66</u>	<u>433.600</u>	<u>293.200</u>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.736,35	0	19.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge	16.736,35	0	19.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.066,07	17.200	16.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	10.066,07	17.200	16.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.670,28	-17.200	3.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	17.200	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	17.200	0
	23	= ordentliches Ergebnis	6.670,28	0	3.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.670,28	0	3.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	6.670,28	0	3.000
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	6.670,28	0	3.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.089,61	8.800	14.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge	16.089,61	8.800	14.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.530,18	8.800	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	15.530,18	8.800	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	559,43	0	-3.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis	559,43	0	-3.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	559,43	0	-3.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	559,43	0	-3.000
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	559,43	0	-3.000

Stellenplan 2013

Elly-Heuss-Knapp-Schule

Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.12	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		
4	Beschäftigte/r	3/5	2	3/5	19,50		
5	Beschäftigte/r	3/5	5	3/5	30,00		x
6	Schulhausmeister/-in	6	5	3/5	20,26		x
7	Beschäftigte/r	3/5	6	6			x
8	Sozialpädagoge/in	S11	5	3/5	24,74		
				S11	11,50 kw 12/2013		