

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



Haushalts- und Wirtschaftsplan 2014

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

Der Haushalts- und Wirtschaftsplan 2014 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.385.900 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.432.300 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	46.400 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.354.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.325.600 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	16.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	131.800 €

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 2014

1. Ergebnisplan		Aufwendungen
<u>Erträge</u>		
A. Schulkostenbeiträge	1.076.000,00 €	979.300,00 €
B. Erträge aus Vermietung	4.000,00 €	24.500,00 €
C. Verwaltungsgebühren	300,00 €	4.000,00 €
D. Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	28.300,00 €	266.500,00 €
E. Spenden	100,00 €	430.600,00 €
F. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsbeiträge	45.200,00 €	8.100,00 €
G. Zuweisung Land Reisekosten etc.	7.500,00 €	160.000,00 €
H. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.300,00 €	145.400,00 €
I. Betriebszuschuss Anstaltsträger	1.193.200,00 €	26.600,00 €
		28.300,00 €
		7.500,00 €
		49.000,00 €
		106.700,00 €
		195.800,00 €
Summe Erträge	2.385.900,00 €	2.432.300,00 €

2. Finanzplan		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		
A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354.600,00 €	2.325.600,00 €
		<u>Investive Auszahlungen</u>
B. Investitionszuschuss Anstaltsträger	16.000,00 €	77.800,00 €
		C. Alarmierungsanlage
		54.000,00 €
Summe Einzahlungen	2.370.600,00 €	2.457.400,00 €

¹ Büromöbel, EDV Standardarbeitsplätze, Schulmöbel, EDV-Räume

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.643,93	1.287.700	1.232.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.724,50	2.000	1.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.574,90	50.800	49.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.445,05	1.006.300	1.102.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.340,00	600	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.098.728,38	2.347.400	2.385.400
11	Personalaufwendungen	54.704,48	54.500	58.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.165,25	1.421.900	1.501.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.046,11	90.800	106.700
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	639.649,47	769.300	765.800
17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11-16)	1.836.565,31	2.336.500	2.432.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	262.163,07	10.900	-46.900
19	Finanzerträge	1.653,86	0	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.653,86	0	500
22	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 18/21)	263.816,93	10.900	-46.400
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	263.816,93	10.900	-46.400
	+ 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: Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>nachrichtlich: Kosten aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= Betriebsergebnis	263.816,93	10.900	-46.400

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
	1	2	3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.443,82	1.249.100	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.724,50	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	51.097,12	50.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.555,02	1.006.300	0
7 + sonstige Einzahlungen	3.015.822,32	600	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.653,86	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	5.104.296,64	2.308.800	0
10 Personalauszahlungen	37.512,23	54.500	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.619,96	1.421.400	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.021.733,77	0	0
14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	558.041,52	767.600	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.702.907,48	2.243.500	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	401.389,16	65.300	0
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	332.068,06	166.000	16.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	332.068,06	166.000	16.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.847,81	229.100	131.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €			Ansatz 2013 €			Ansatz 2014 €		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	317.847,81	229.100	131.800	317.847,81	229.100	131.800	317.847,81	229.100	131.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	14.220,25	-63.100	-115.800	14.220,25	-63.100	-115.800	14.220,25	-63.100	-115.800
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	357.312,73	0	0	357.312,73	0	0	357.312,73	0	0
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	145.112,85	0	0	145.112,85	0	0	145.112,85	0	0
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	212.199,88	0	0	212.199,88	0	0	212.199,88	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	627.809,29	2.200	-115.800	627.809,29	2.200	-115.800	627.809,29	2.200	-115.800
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 40)	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	627.809,29	2.200	-115.800	627.809,29	2.200	-115.800	627.809,29	2.200	-115.800
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	627.809,29	2.200	-115.800	627.809,29	2.200	-115.800	627.809,29	2.200	-115.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.643,93	1.287.700	1.232.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,50	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.519,50	24.200	23.100
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	660,00	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	989.152,93	1.312.300	1.255.600
50	11	Personalaufwendungen	54.704,48	54.500	58.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.308,68	1.116.300	1.312.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.104,30	90.800	106.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	526.908,58	652.600	647.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.552.026,04	1.914.200	2.124.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-562.873,11	-601.900	-869.200
46	20	+ Finanzerträge	1.653,86	0	500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	1.653,86	0	500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-561.219,25	-601.900	-868.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0,00	0	0
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-561.219,25	-601.900	-868.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-561.219,25	-601.900	-868.700
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-561.219,25	-601.900	-868.700

RBZ Eilly-Heuss-Knapp-Schule

Produkt

111000000 Vorkostenstelle EHKS

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
1	2	4	5	6
	3			
	Investitionstätigkeit			
681	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	332.068,06	166.000	16.000
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0
689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
781	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	332.068,06	166.000	16.000
782	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.640,81	63.600	112.300
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0
785	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0
786	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
787	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
787	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	73.640,81	63.600	112.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.427,25	102.400	-96.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
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 (= Z. 1 - 9)	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	1.709,22	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	236,15	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,59	1.600	2.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.399,96	2.600	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-3.399,96	-2.600	-3.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-3.399,96	-2.600	-3.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0,00	0	0
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-3.399,96	-2.600	-3.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-3.399,96	-2.600	-3.200
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-3.399,96	-2.600	-3.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
1	2	4	5	6
	3			
	Investitionstätigkeit			
681	18			
	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
682	19			
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
683	20			
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0
684	21			
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0
685	22			
	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
686	23			
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
688	24			
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0
689	25			
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
781	26			
	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0
782	27			
	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
783	28			
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
784	29			
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850,14	0	1.000
785	30			
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0
786	31			
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
787	32			
	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
788	33			
	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
789	34			
	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	850,14	0	1.000
790	35			
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-850,14	0	-1.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
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	315,00	400	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	1.000	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.579,49	293.300	374.300
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 (= Z. 1 - 9)	303.124,49	294.700	374.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.392,20	41.800	38.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.750,82	46.000	47.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	75.143,02	87.800	85.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	227.981,47	206.900	289.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	227.981,47	206.900	289.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0,00	0	0
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	227.981,47	206.900	289.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	227.981,47	206.900	289.500
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	227.981,47	206.900	289.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
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	247.845,34	301.900	300.000
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 (= Z. 1 - 9)	247.845,34	301.900	300.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.132,96	166.500	54.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.720,14	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.939,80	20.100	20.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11- 16)	88.792,90	186.600	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	159.052,44	115.300	225.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	159.052,44	115.300	225.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0,00	0	0
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	159.052,44	115.300	225.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	159.052,44	115.300	225.000
31		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	159.052,44	115.300	225.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
1	2	4	5	6
	3			
	Investitionstätigkeit			
681	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0
689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0
781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.356,86	165.500	18.500
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
787	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	243.356,86	165.500	18.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.356,86	-165.500	-18.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
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	1.080,00	1.300	1.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,15	11.600	9.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.251,09	391.900	416.700
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 (= Z. 1 - 9)	533.721,24	404.800	427.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.239,15	62.600	67.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	985,52	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.595,68	49.000	48.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	95.820,35	111.600	116.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	437.900,89	293.200	311.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	437.900,89	293.200	311.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0,00	0	0
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	437.900,89	293.200	311.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	437.900,89	293.200	311.000
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	437.900,89	293.200	311.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
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	8.769,13	19.200	11.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	10.299,13	19.700	11.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592,80	16.700	11.300
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 (= Z. 11 - 16)	6.592,80	16.700	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	3.706,33	3.000	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	3.706,33	3.000	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0,00	0	0
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	3.706,33	3.000	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	3.706,33	3.000	0
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	3.706,33	3.000	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
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	14.435,25	14.000	17.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	14.585,25	14.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.790,24	17.000	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 (= Z. 11 - 16)	14.790,24	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-204,99	-3.000	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-204,99	-3.000	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0,00	0	0
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-204,99	-3.000	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-204,99	-3.000	0
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-204,99	-3.000	0

Stellenplan 2014

Elly-Heuss-Knapp-Schule

Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.13	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		x
5	Beschäftigte/r	3/5	5	3/5	31,00		x
6	Schulhausmeister/-in	6	6	6	22,50		x
7	Beschäftigte/r	3/5	5	3/5	21,50		
8	Sozialpädagoge/in	S11	S11	S11	11,50 kw 12/2014		
9	Schulcoach	S9		S9	19,50 kw 07/2014		