

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



Haushalts- und Wirtschaftsplan 2015

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

Der Haushalts- und Wirtschaftsplan 2015 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.598.500 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.587.100 €
einem Jahresüberschuss von	11.400 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.527.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.453.800 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	0 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	216.300 €

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. 4 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 2015

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 ¹
F.	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	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 ¹
		M.	Abschreibungen
		N.	Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude
Summe Erträge	2.598.500,00 €	Summe Aufwendungen	2.587.100,00 €

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.	Investive Auszahlungen Bistro
		D.	Investive Auszahlungen BioteQ
Summe Einzahlungen	2.527.800,00 €	Summe Auszahlungen	2.670.100,00 €

¹ Einschließlich der Festwerte für Schulbücher

² Büromöbel, EDV Standardarbeitsplätze, Schulmöbel, EDV-Räume

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.491,04	1.232.100	1.314.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097,34	1.800	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.351,98	49.100	50.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.145,24	1.102.300	1.230.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	603,59	100	600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	40,00	0	0
10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.460.729,19	2.385.400	2.597.500
	Personalaufwendungen	53.494,74	58.000	189.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.940,30	1.461.800	1.419.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	106.700	133.300
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	746.466,66	765.800	844.500
17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11-16)	2.070.901,70	2.392.300	2.587.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	389.827,49	-6.900	10.400
19	Finanzerträge	1.447,09	500	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.447,09	500	1.000
	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 18/21)	391.274,58	-6.400	11.400
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	391.274,58	-6.400	11.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	= Betriebsergebnis	391.274,58	-6.400	11.400

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.300	1.200.800	1.243.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092,36	1.800	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.661,32	49.100	50.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.029,41	1.102.300	1.230.800
7	+ sonstige Einzahlungen	4.990.702,20	100	600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.447,09	500	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	7.243.232,38	2.354.600	2.527.800
10	Personalauszahlungen	54.770,36	58.000	189.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.375,88	1.460.600	1.419.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.958.314,99	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	665.348,27	765.800	844.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.881.809,50	2.284.400	2.453.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	361.422,88	70.200	74.500
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	166.000,00	16.000	0
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)	166.000,00	16.000	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.432,86	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.763,60	171.800	216.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
		1	2	3
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	191.196,46	171.800	216.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-25.196,46	-155.800	-216.300
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	171.685,91	0	0
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	161.413,56	0	0
35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	10.272,35	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	346.498,77	-85.600	-141.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 40)	0,00	0	0
44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	346.498,77	-85.600	-141.800
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0
46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	346.498,77	-85.600	-141.800
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0
42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.491,04	1.232.100	1.314.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537,34	300	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.957,80	23.100	24.100
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	603,59	100	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	40,00	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	1.278.629,77	1.255.600	1.339.200
50	11	Personalaufwendungen	53.494,74	58.000	110.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.226,66	1.287.900	1.242.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	106.700	133.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	627.605,98	647.700	649.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.781.327,38	2.100.300	2.135.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-502.697,61	-844.700	-796.400
46	20	+ Finanzerträge	1.447,09	500	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	1.447,09	500	1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-501.250,52	-844.200	-795.400
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)	-501.250,52	-844.200	-795.400
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)	-501.250,52	-844.200	-795.400
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-501.250,52	-844.200	-795.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
1	2	4	5	6	
681	Investitionstätigkeit				
682	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	166.000,00	16.000		0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0
685	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0
686	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0		0
688	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0
689	+ 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)	166.000,00	16.000		0
782	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.004,24	132.300		45.000
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)	109.437,10	132.300		45.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.562,90	-116.300		-45.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
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	0,00	1.100	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832,35	2.100	2.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.832,35	3.200	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-3.832,35	-3.200	-3.800
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)	-3.832,35	-3.200	-3.800
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)	-3.832,35	-3.200	-3.800
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)	-3.832,35	-3.200	-3.800
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-3.832,35	-3.200	-3.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €		Ansatz 2014 €		Ansatz 2015 €	
1	2	3		4		5	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00		0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00		0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00		0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0,00		0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00		0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00		0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00		0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		1.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00		0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00		1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00		-1.000	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
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	240,00	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.502,03	374.300	330.500
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)	379.742,03	374.500	330.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.812,98	29.000	24.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.698,20	47.000	50.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	81.511,18	76.000	74.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	298.230,85	298.500	256.200
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)	298.230,85	298.500	256.200
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)	298.230,85	298.500	256.200
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)	298.230,85	298.500	256.200
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	298.230,85	298.500	256.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
1	2	3	4	5
				6
	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	1.974,85	20.000	8.000
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)	1.974,85	20.000	8.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.974,85	-20.000	-8.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
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	280.464,61	300.000	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)	280.464,61	300.000	300.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.161,89	52.500	51.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.071,80	20.500	20.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	90.233,69	73.000	72.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	190.230,92	227.000	227.200
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)	190.230,92	227.000	227.200
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)	190.230,92	227.000	227.200
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)	190.230,92	227.000	227.200
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	190.230,92	227.000	227.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
1	2	3	4	5	6
681	Investitionstätigkeit				
682	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0
686	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0
688	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0
689	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0
	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0
781	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0
782	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0
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
	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		79.308,51	18.500	95.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-79.308,51	-18.500	-95.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
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	1.320,00	1.300	1.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.660,83	9.000	9.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.555,58	416.700	417.500
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)	502.536,41	427.000	427.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.254,12	63.000	51.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.860,00	48.500	49.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	99.114,12	111.500	100.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	403.422,29	315.500	327.200
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)	403.422,29	315.500	327.200
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)	403.422,29	315.500	327.200
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)	403.422,29	315.500	327.200
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	403.422,29	315.500	327.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
1	2	3	4	5
	Investitionstätigkeit			
681	18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00		0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0
781	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00		0
	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476,00		68.300
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0
34	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	476,00		68.300
35	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-476,00		-68.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
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	7.623,02	11.300	182.800
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)	7.623,02	11.300	182.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	79.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,15	11.300	30.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	398,33	0	72.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.308,48	11.300	182.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	4.314,54	0	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)	4.314,54	0	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)	4.314,54	0	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)	4.314,54	0	0
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	4.314,54	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
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	11.733,35	17.000	17.000
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 (= Z. 1 - 9)	11.733,35	17.000	17.000
	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.574,50	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)	11.574,50	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	158,85	0	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)	158,85	0	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)	158,85	0	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)	158,85	0	0
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	158,85	0	0

Stellenplan 2015

Elly-Heuss-Knapp-Schule

Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.14	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	ku EGr. 5		x
3	Wirtschafter/-in	5	5	5	19,50		
			2		19,50		
4	Beschäftigte/r	3/5	5	5	31,00		x
5	Beschäftigte/r	3/5	5	5	25,00 08/2015 ku 22,5		x
6	Schulhausmeister/-in	6	6	6			x
7	Beschäftigte/r	3/5	5	5	21,50		
8	Sozialpädagoge/in	S11	S11	S11	11,50 kw 05/2015		
9	Schulcoach	S9	S9	S9	kw 07/2016		
10	Beschäftigte/r			9	EDV-Administrator		
11	Beschäftigte/r			12	kw 06/2016		