

211 Produktgruppe Schulen und Kultur

Verantwortlich: Herr Niemeyer

211 Produktgruppe Schulen und Kultur
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.776,94	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.766,99	15.400	35.600	35.600	35.600	35.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.409,43	3.700	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte *	82.231,97	63.800	21.200	21.200	21.200	21.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.222,65	282.800	286.800	286.800	16.000	16.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.643,10	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	425.051,08	596.500	576.700	576.700	305.900	305.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.294.037,03	2.592.400	2.643.800	2.694.600	2.728.700	2.763.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	594.782,93	709.000	676.000	657.500	657.500	657.500
16.	Abschreibungen *	506.124,09	406.800	480.500	480.500	480.500	480.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.231.340,61	2.388.800	2.192.700	2.192.700	2.192.700	2.192.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.328.181,19	6.217.900	5.948.300	5.948.300	5.948.300	5.948.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.954.465,85	12.314.900	11.941.300	11.973.600	12.007.700	12.042.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.529.414,77	-11.718.400	-11.364.600	-11.396.900	-11.701.800	-11.736.100
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	19.160,11	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-19.160,11	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-10.548.574,88	-11.718.400	-11.364.600	-11.396.900	-11.701.800	-11.736.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.096,60	26.700	0	0	0	37.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.884.380,46	6.054.100	6.216.600	6.257.200	6.291.500	6.331.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.853.283,86	-6.027.400	-6.216.600	-6.257.200	-6.291.500	-6.294.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.401.858,74	-17.745.800	-17.581.200	-17.654.100	-17.993.300	-18.030.600

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21170 342100 Erträge aus Verkauf

Die Haushaltsansätze für das Jahr 2013 wurden auf Basis des künftigen Budgetierungskonzepts ermittelt und veranschlagt. Dieses Konzept wird am 06.11.2012 im Ausschuss für die berufsbildenden Schulen vorgestellt und ggf. beschlossen werden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211 Produktgruppe Schulen und Kultur

Verantwortlich: Herr Niemeyer

21181 422101 Instandsetzung von Fachunterrichtsräumen
sh. auch 443101

Der Gemeindeunfallversicherungsverband fordert eine regelmäßige Überprüfung und Instandsetzung.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

21181 471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Zuordnung zu den einzelnen Schulen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21180 442900 Aufwendungen für Schülerbeförderung

Die Differenz zwischen dem Ansatz 2013 und 2012 ergibt sich aufgrund der Nachzahlung für das Jahr 2011 in 2012 und der veränderten Kostenaufteilung zwischen FD 211 und FB 54.

21181 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag GUV Hannover - Schülerunfallversicherung rd. 330.000,00

KSA Hannover - Unfall rd. 10.000,00 €