

Theodor-Litt-Schule
Regionales
Bildungszentrum
AöR

Vw Rat 3/10 08

Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) RBZ Theodor-Litt-Schule für 2010

| 1. Ergebnisplan | | Aufwendungen | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Erträge | | | |
| A. Schulkostenbeiträge | 513.700,00 € | A. Mieten und Nebenkosten | 593.600,00 € |
| B. Erträge aus Vermietung | 8.500,00 € | B. Instandhaltung/Schönheitsreparaturen | 15.500,00 € |
| C. Verwaltungsgebühren | 600,00 € | C. Personalaufwand | 292.000,00 € |
| D. Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ | 14.000,00 € | D. Laufende Kosten des Schulbetriebs | 200.300,00 € |
| E. Spenden | 100,00 € | E. Erstattung Anteil Umschülerbeiträge für Personalkosten an Land | 26.800,00 € |
| F. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsbeiträge | 700,00 € | F. Beitrag Heimunterbringung (Kiek in) | 69.000,00 € |
| G. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 17.000,00 € | G. Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster | 73.700,00 € |
| H. Zuweisung Land Reisekosten etc. | 3.100,00 € | H. Aufwendungen für städtische Dienstleistungen | 26.600,00 € |
| I. Betriebszuschuss Anstaltsträger | 803.900,00 € | I. Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebots des RBZ | 14.000,00 € |
| | | J. Aufwendungen Land Reisekosten etc. | 3.100,00 € |
| | | K. Aufwendungen Festwerts ¹ | 30.000,00 € |
| | | L. Abschreibungen | 21.800,00 € |
| Summe Erträge | 1.361.600,00 € | Summe Aufwendungen | 1.366.400,00 € |

| 2. Finanzplan | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.344.600,00 € | A. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.344.600,00 € |
| Investive Einzahlungen | | Investive Auszahlungen | |
| B. Investitionszuschuss Anstaltsträger | 49.600,00 € | B. Investive Auszahlungen | 49.600,00 € |
| Summe Einzahlungen | 1.394.200,00 € | Summe Auszahlungen | 1.394.200,00 € |

¹ Büromöbel, EDV-Standardarbeitsplätze, Schulmöbel, Schulbücher, EDV-Räume

Stellenplan 2010 Theodor-Litt-Schule

| Nr. | Stellenbezeichnung | Bewertung Vorjahr | tatsächliche Besetzung am 01.10.09 | Bewertung lfd. Jahr | Std. | KU/KW-Vermerke/Bemerkungen | städtische MA |
|-----|--------------------|----------------------|--|------------------------|----------------|--|------------------|
| 1 | Oberinspektor/-in | - | A7 | A10 | | RBZ-Büro seit 01.09.09; 50% der PK Landeszuschuss | x |
| 2 | Beschäftigte/r | 6 | 3 5 | 6 | 25,00 14,00 | Schulbüro Schulbüro | x x |
| 3 | Beschäftigte/r | 5 3/5 | 5 | 5 | 19,5 | Chemisch-technische Assistentin | x |
| 4 | Beschäftigte/r | 3/5 | 5 | 3/5 | 30,39 8,61 | Schulbüro Schulbüro | x x |
| 5 | Beschäftigte/r | 6 | 6 | 6 | | Hausmeister | x |
| 6 | Beschäftigte/r | 5 | 5 | 5 | | Hausmeister | x |

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

Vu Rat s/m.03

Wirtschaftsplan 2010 der Elly-Heuss-Knapp-Schule Regionales Berufsbildungszentrum der Stadt Neumünster AdR

| 1. Ergebnisplan | |
|--|--|
| Erträge | Aufwendungen |
| A Schulkostenbeiträge | A Mieten und Nebenkosten |
| B Erträge aus Vermietung | B Instandhaltung/Schönheitsreparaturen |
| C Verwaltungsgebühren | C Personalaufwand |
| D Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ | D Laufende Aufwendungen des Schulbetriebs |
| E Spenden | Erstattung Anteil Umschülerbeiträge für Personalkosten an das Land |
| F Sonstige Verwaltungs- und Betriebsbeiträge | F Beitrag Heimunterbringung (Kleiklin) |
| G Erträge aus der Aufnahme von Sonderposten | G Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster |
| H Betriebszuschuss Land (Reisekosten, Schulfahrtkosten und Schulpartnerschaften sowie Prozesskosten) | H Erstattung für von der Stadt bezogene Dienstleistungen |
| I Betriebszuschuss Anstaltsträger | I Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ |
| | J Aufwendungen Reisekosten, Schulfahrtkosten und Schulpartnerschaften sowie Prozesskosten |
| | K Aufwendungen Festwert (Büromöbel, EDV Standardarbeitsplätze, Schulmöbel, Schulbücher, EDV-Räume) |
| | L Abschreibungen |
| Summe Erträge | Summe Aufwendungen |
| Summe Erträge | |
| J. Summe der Aufwendungen | |
| Betriebsergebnis (Verlust) | |

| 2. Finanzplan | |
|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| A Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | A Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| B Investitionszuschüsse Anstaltsträger | B Investitive Auszahlungen |
| Rest aus dem Vorjahr | Rest aus dem Vorjahr |
| Sonderzuweisung Biotechnologie | Investive Auszahlungen Biotechnologie |
| Rest aus dem Vorjahr | Rest aus dem Vorjahr |
| Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| Summe Einzahlungen | |
| J. Summe der Auszahlungen | |

**Stellenplan 2010 der Eilly-Heuss-Knapp-Schule
Regionales Berufsbildungszentrum der Stadt Neumünster AÖR**

| Nr. | Stellenbezeichnung | Bewertung Vorjahr | tatsächliche Besetzung am 01.10.09 | Bewertung lfd. Jahr | Stid./KU/KW-Vermerke/Bemerkungen | Name, Vorname | städtische MA |
|-----|--------------------|----------------------|--|------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|
| 1 | Beschäftigte/r | - | 9 | 9 | RBZ-Büro | | X |
| 2 | Beschäftigte/r | 6 | 6 | 6 | | | X |
| 3 | Wirtschaftler/-in | 5 | 5 | 5 | | | X |
| 4 | Stenotypist/-in | 3/5 | 5 | 3/5 | 30,00 | | X |
| 5 | Stenotypist/-in | 3/5 | 5 | 3/5 | 20,26 ku 20 | | X |
| 6 | Hausmeister/-in | 6 | 6 | 6 | | | X |

Erläuterung zu 1

Das RBZ-Büro hat seine Tätigkeit am 01.09.2009 aufgenommen.

Im RBZ-Büro sollen drei Mitarbeiter beschäftigt werden.

Den drei Regionalen Berufsbildungszentren sind jeweils ein Mitarbeiter zugeordnet.
Die Personalkosten werden von den drei RBZs gemeinsam getragen. Das Land beteiligt sich zu 50% an den Personalkosten. Die Beteiligung des Landes wird direkt mit dem Schulträger abgerechnet.

**Walther-Lehmkuhl-
Schule
Regionales
Bildungszentrum
AöR**

VZabdruck im Vorlauf 25.11.08

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule Haushaltsplan für das Jahr 2010

1. Ergebnisplan

| <u>Erträge</u> | <u>Aufwendungen</u> |
|--|---|
| A. Schulkostenbeiträge | A. Mieten und Nebenkosten |
| 1.237.600,00 € | 1.227.600,00 € |
| B. Erträge aus Vermietung | B. Instandhaltung/ Schönheitsreparaturen |
| 15.400,00 € | 27.900,00 € |
| C. Personalkostenersatzung vom Land | C. Personalaufwand |
| 36.000,00 € | 298.800,00 € |
| D. Verwaltungsgebühren | D. Laufende Kosten des Schulbetriebs |
| 900,00 € | 394.400,00 € |
| E. Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ | E. Erstattung Anteil Umschülerbeiträge für Personalkosten an das Land |
| 1.000,00 € | 70.300,00 € |
| F. Spenden | F. Beitrag Heimunterbringung (Kiek in) |
| 100,00 € | 423.000,00 € |
| G. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge Betriebszuschuss Land | G. Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster |
| 1.100,00 € | 310.500,00 € |
| H. Schulparterschaften, Schulwandrachten und (Reisekosten, Schulwandrachten sowie Prozesskosten) | H. Erstattung für von der Stadt bezogene Dienstleistungen |
| 3.900,00 € | 26.600,00 € |
| I. Betriebszuschuss Anstaltsträger | I. Kosten der sonstigen Bildungsangebote des RBZ |
| 1.586.500,00 € | 1.000,00 € |
| | J. Aufwendungen Reisekosten, Schulwandrachten und Schulparterschaften sowie Prozesskosten |
| | 3.900,00 € |
| | K. Abschreibungen |
| | 98.500,00 € |
| <u>Summe Erträge</u> | <u>Summe Aufwendungen</u> |
| | 2.882.500,00 € |

2. Finanzplan

| <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> |
|--|--|
| A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | A. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 2.882.500,00 € | 2.784.000,00 € |
| <u>Investive Einzahlungen</u> | <u>Investive Auszahlungen</u> |
| B. Investitionszuschuss Anstaltsträger | B. Investive Auszahlungen |
| 109.000,00 € | 207.500,00 € |
| <u>Summe Einzahlungen</u> | <u>Summe Auszahlungen</u> |
| | 2.991.500,00 € |