

Theodor-Litt-Schule
Regionales
Bildungszentrum
AöR



**Haushalts- und Wirtschaftsplan
2013**

**der Theodor-Litt-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	1.906.200 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.879.300 €
einem Jahresüberschuss von	26.900 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.872.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.811.700 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	20.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	81.700 €

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 Theodor-Litt-Schule Haushalts- und Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

1. Ergebnisplan

<u>Erträge</u>		<u>Aufwendungen</u>	
A. Schulkostenbeiträge	834.700,00 €	A. Mieten und Nebenkosten	720.100,00 €
B. Erträge aus Vermietung	5.000,00 €	B. Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)	18.500,00 €
C. Verwaltungsgebühren	300,00 €	C. Schönheitsreparaturen	5.000,00 €
D. Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	21.000,00 €	D. Personalaufwand	317.500,00 €
E. Spenden	100,00 €	E. Laufende Kosten des Schulbetriebs	296.800,00 €
F. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	22.000,00 €	F. Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)	46.400,00 €
G. Zuweisung Land Reisekosten etc.	3.700,00 €	G. Beitrag Internatskosten (Kiek in)	92.000,00 €
H. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.500,00 €	H. Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster	170.000,00 €
I. Betriebszuschuss Anstaltsträger	985.900,00 €	I. Aufwendungen für städtische Dienstleistungen	19.100,00 €
		J. Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ	21.000,00 €
		K. Aufwendungen Land Reisekosten etc.	3.700,00 €
		L. Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher	51.600,00 €
		M. Abschreibungen	67.600,00 €
		N. Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude	50.000,00 €
Summe Erträge	1.906.200,00 €	Summe Aufwendungen	1.879.300,00 €

2. Finanzplan

<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	
A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872.700,00 €	A. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.700,00 €
		<u>Investive Einzahlungen</u>	
		B. Investive Auszahlungen	81.700,00 €
Summe Einzahlungen	1.893.400,00 €	Summe Auszahlungen	1.893.400,00 €

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	831.768,29	855.900	1.038.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	1.000	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.543,21	34.300	31.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.158,77	711.600	834.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	685,33	200	1.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.688.227,60	1.603.000	1.905.700
11	Personalaufwendungen	45.375,48	48.500	112.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.951,77	872.500	1.008.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.213,22	29.000	67.600
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	582.638,00	610.800	690.100
17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11-16)	1.580.178,47	1.560.800	1.879.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	108.049,13	42.200	26.400
19	Finanzerträge	13.240,72	2.200	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82,46	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	13.158,26	2.200	500
22	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 18/21)	121.207,39	44.400	26.900
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	121.207,39	44.400	26.900
	+ 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	121.207,39	44.400	26.900

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2011 €	2012 €	2013 €
	1	2	3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.850,00		827.900
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00		1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	27.950,97		34.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.374,52		711.600
7 + sonstige Einzahlungen	2.870.111,77		200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.334,75		2.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	4.581.694,01		1.577.200
1 Personalauszahlungen	45.375,48		48.500
0 + Versorgungsauszahlungen	0,00		0
1 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878.237,93		872.500
2 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.855.867,85		0
3 + Transferauszahlungen	0,00		0
4 + sonstige Auszahlungen	581.452,18		610.800
5 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.360.933,44		1.531.800
1 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	220.760,57		45.400
7 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.725,00		19.200
8 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0
9 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €			Ansatz 2012 €			Ansatz 2013 €		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00								
2 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00								
2 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00								
2 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00								
2 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00								
2 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	130.725,00			19.200					20.700
2 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.966,67								
2 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00								
2 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.495,58			64.600					81.700
3 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00								
3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00								
3 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00								
3 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00								
3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	187.462,25			64.600					81.700
3 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-56.737,25			-45.400					-61.000
3 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.946,46								
3 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.169,46								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2011 €	2012 €	2013 €
	1	2	3
3 = Saldo aus fremden Finanzmitteln	-9.223,00	0	0
5			
6 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	154.800,32	0	-61.000
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)	154.800,32	0	-61.000
2			
4 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0
3			
4 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	154.800,32	0	-61.000
4			

Produkt

111000000 Vorkostenstelle TLS

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	831.768,29	855.900	1.038.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.355,00	13.300	11.200
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4,79	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge	843.200,08	859.700	1.049.900
50	11	Personalaufwendungen	45.375,48	48.500	112.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.872,40	772.300	871.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.726,43	29.000	67.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	502.495,56	514.900	588.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.362.469,87	1.364.700	1.640.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.269,79	-495.000	-590.600
46	20	+ Finanzerträge	9.395,83	1.700	500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82,46	0	0
	22	= Finanzergebnis	9.313,37	1.700	500
	23	= ordentliches Ergebnis	-509.956,42	-493.300	-590.100
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	-509.956,42	-493.300	-590.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	-509.956,42	-493.300	-590.100
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	-509.956,42	-493.300	-590.100

Produkt

111000000 Vorkostenstelle TLS

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	4	5	6
3				
681	Investitionstätigkeit			
18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.725,00	19.200	20.700
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	130.725,00	19.200	20.700
781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.966,67	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
793	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.745,73	14.000	31.800
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	98.712,40	14.000	31.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.012,60	5.200	-11.100

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	199,20	1.300	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	293,15	1.000	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	492,35	2.300	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492,35	-2.300	-400
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	-492,35	-2.300	-400
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	-492,35	-2.300	-400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	-492,35	-2.300	-400
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	-492,35	-2.300	-400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	4	5	6
	3			
40	Steuern und ähnliche Ausgaben	0,00	0	0
41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
441	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
442				
445				
448	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.160,00	177.600	228.500
45	+ sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0
471	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	= ordentliche Erträge	162.280,00	177.700	228.500
50	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.230,76	29.300	40.800
57	+ bilanzielle Abschreibungen	2.509,94	0	0
53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.941,62	18.100	19.600
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen	53.682,32	47.400	60.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.597,68	130.300	168.100
45	+ Finanzerträge	22,95	0	0
55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
22	= Finanzergebnis	22,95	0	0
23	= ordentliches Ergebnis	108.620,63	130.300	168.100
49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.620,63	130.300	168.100
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
30	= Ergebnis	108.620,63	130.300	168.100
	nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	= Betriebsergebnis	108.620,63	130.300	168.100

Produkt

231000000 Fachschulen, Berufsfachschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	4	5	6
	3			
691	Investitionstätigkeit			
18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
692	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
693	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0
694	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0
695	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
696	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
698	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0
699	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	44.726,53	14.600	38.000
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	44.726,53	14.600	38.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.726,53	-14.600	-38.000

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	300	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.352,00	151.300	191.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	270,00	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge	196.622,00	151.600	191.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.587,27	33.400	44.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.962,00	16.400	17.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	54.549,27	49.800	62.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142.072,73	101.800	129.700
46	20	+ Finanzerträge	1.509,94	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	1.509,94	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis	143.582,67	101.800	129.700
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	143.582,67	101.800	129.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	143.582,67	101.800	129.700
		<i>nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0
		<i>nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	143.582,67	101.800	129.700

Produkt

232000000 Fachoberschulen, Berufliche Gymnasien, BOS

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	4	5	6
3				
	Investitionstätigkeit			
661	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
662	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
663	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0
664	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0
665	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
666	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
668	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0
669	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
761	= Summe der investiven Einzahlungen	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	0,00	0	9.400
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	0,00	0	9.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.400

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	300	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.646,77	382.700	414.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	290,54	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge	468.937,31	383.000	414.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.670,46	17.100	31.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.976,85	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.945,67	59.600	63.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	87.592,98	76.700	94.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	381.344,33	306.300	319.600
46	20	+ Finanzerträge	707,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	707,00	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis	382.051,33	306.300	319.600
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	382.051,33	306.300	319.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	382.051,33	306.300	319.600
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	382.051,33	306.300	319.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	4	5	6
	3			
681	18	0,00		
682	19	0,00		
683	20	0,00		
684	21	0,00		
685	22	0,00		
686	23	0,00		
688	24	0,00		
689	25	0,00		
781	26	0,00		
781	27	0,00		
782	28	0,00		
783	29	44.023,32	36.000	2.500
784	30	0,00		
785	31	0,00		
786	32	0,00		
787	33	0,00		
787	34	44.023,32	36.000	2.500
787	35	-44.023,32	-36.000	-2.500

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	17.188,21	21.000	20.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17.188,21	21.000	21.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.391,68	19.100	20.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	21.391,68	19.900	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.203,47	1.100	0
46	20	+ Finanzerträge	1.605,00	500	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	1.605,00	500	0
	23	= ordentliches Ergebnis	-2.598,47	1.600	0
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	-2.598,47	1.600	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	-2.598,47	1.600	0
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	-2.598,47	1.600	0

Stellenplan 2013

Theodor-Litt-Schule

Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.12	Bewertung iFd. Jahr	Std./KU/KW-Vermerke/Bemerkungen	Name, Vorname	städtische MA
1	Oberinspektor/-in	A10	A9	A10	RBZ-Büro		x
2	Beschäftigte/r	6	6	6	33,00		
3	Beschäftigte/r	5	5	5	6,00		
4	Beschäftigte/r	3/5	5	3/5	24,50 12/2013 ku 19,50		x
5	Schulhausmeister/-in	6	6	6	30,00		x
6	Schulhausmeister/-in	6	6	6	9,00		x
7	Praktikant/-in Sozialarbeiter/-in	FG					
8	Beschäftigte/r	5	5	5	12,00		
9	Sozialpädagoge/in	S11		S11	11,50 kw 12/2013		
10	Beschäftigte/r			9	IT-Service		