

Theodor-Litt-Schule
Regionales
Bildungszentrum
AöR



Haushalts- und Wirtschaftsplan 2012

**der Theodor-Litt-Schule
Regionales Berufsbildungszentrum
der Stadt Neumünster
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Der Haushalts- und Wirtschaftsplan 2012 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.605.200 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.560.800 €
einem Jahresüberschuss von	44.400 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.577.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.531.800 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	19.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	64.600 €

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 2012

1. Ergebnisplan

Erträge

A.	Schulkostenbeiträge	711.600,00 €	A.	Mieten und Nebenkosten	686.900,00 €
B.	Erträge aus Vermietung	6.000,00 €	B.	Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)	15.900,00 €
C.	Verwaltungsgebühren	300,00 €	C.	Schönheitsreparaturen	5.000,00 €
D.	Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	21.500,00 €	D.	Personalaufwand	240.500,00 €
E.	Spenden	100,00 €	E.	Laufende Kosten des Schulbetriebs	247.800,00 €
F.	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	9.900,00 €	F.	Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)	33.700,00 €
G.	Zuweisung Land Reisekosten etc.	3.500,00 €	G.	Beitrag Internatskosten (Kiek in)	69.500,00 €
H.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.000,00 €	H.	Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster	159.000,00 €
I.	Betriebszuschuss Anstaltsträger	824.300,00 € ✓	I.	Aufwendungen für städtische Dienstleistungen	26.600,00 €
			J.	Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ	19.900,00 €
			K.	Aufwendungen Land Reisekosten etc.	3.500,00 €
			L.	Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher	23.500,00 €
			M.	Abschreibungen	29.000,00 €
Summe Erträge		1.605.200,00 €	Summe Aufwendungen		1.560.800,00 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.200,00 €	A. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.800,00 €
<u>Investive Einzahlungen</u>		<u>Investive Auszahlungen</u>	
B. Investitionszuschuss Anstaltsträger		B. Investive Auszahlungen	64.600,00 €
Summe Einzahlungen	1.596.400,00 €	Summe Auszahlungen	1.596.400,00 €

¹ Büromöbel, EDV Standardarbeitsplätze, Schulmöbel, EDV-Räume

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.695,05	748.900	825.600	855.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,00	300	300	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.525,50	12.200	12.200	34.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.898,18	570.200	746.600	711.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.562,99	5.000	5.000	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.365.984,72	1.336.600	1.589.700	1.603.000
11	Personalaufwendungen	1.846,20	42.600	42.800	48.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.967,06	809.900	881.500	872.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.000	35.000	29.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.570,87	483.600	577.000	610.800
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.217.384,13	1.363.100	1.536.300	1.560.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.600,59	-26.500	53.400	42.200
20	Finanzerträge	48.190,86	16.400	16.400	2.200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
22	= Finanzergebnis	48.190,86	16.400	16.400	2.200
23	= Ordentliches Ergebnis	196.791,45	-10.100	69.800	44.400
24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.791,45	-10.100	69.800	44.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
		1	2	3	4
30	= Ergebnis	<u>196.791,45</u>	<u>-10.100</u>	<u>69.800</u>	<u>44.400</u>
	nachrichtlich: Erträge aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0	0
	nachrichtlich: Aufwand aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0	0
	= Betriebsergebnis	<u>196.791,45</u>	<u>-10.100</u>	<u>69.800</u>	<u>44.400</u>
	= Erträge gesamt	1.414.175,58	1.353.000	1.606.100	1.605.200
	= Aufwendungen gesamt	1.217.384,13	1.363.100	1.536.300	1.560.800

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
		1	2	3	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.578,00	732.000	808.700	827.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,42	300	300	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.570,50	12.200	12.200	34.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.924,68	570.200	746.600	711.600
7	+ sonstige Einzahlungen	2.752.744,52	0	5.000	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.833,78	16.400	16.400	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.296.923,90	1.331.100	1.589.200	1.577.200
10	Personalauszahlungen	1.846,20	42.600	42.800	48.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.592,15	809.900	881.500	872.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.731.067,00	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	383.639,06	483.600	577.000	610.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.824.144,41	1.336.100	1.501.300	1.531.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.779,49	-5.000	87.900	45.400
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderung smaßnahmen	0,00	39.500	129.200	19.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €		Ansatz 2011 €		Ansatz 2012 €	
		2		3		5	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0		0	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0		0	
2 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0		0		0	
2 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0		0	
2 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0		0		0	
2 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0		0	
2 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	39.500		129.200		19.200	
2 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0		0	
2 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0		0	
2 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.904,20	49.600		217.100		64.600	
2 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0		0	
2 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0		0	
2 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0		0	
2 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0		0	
2 = Summe der investiven Auszahlungen	38.904,20	49.600		217.100		64.600	
2 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.904,20	-10.100		-87.900		-45.400	
2 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	433.875,29	-15.100		0		0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
		1	2	3	5
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitione n und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darle hen aus der Anlage liquider Mittel	3.562,99	5.000	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Dar lehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.562,99	5.000	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Fina nzmitteln	437.438,28	-10.100	0	0
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0
44	= Liquide Mittel	437.438,28	-10.100	0	0

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

111000000 Vorkostenstelle TLS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.395,05	748.900	825.600	855.900
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,00	300	300	300
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.797,00	8.600	8.600	13.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.898,18	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.369,00	0	0	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	1.362.762,23	757.800	834.500	869.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	42.600	42.800	48.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.105,61	652.300	703.100	772.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.000	35.000	29.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.087,06	404.900	492.100	514.900
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	1.065.192,67	1.126.800	1.273.000	1.364.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	297.569,56	-369.000	-438.500	-495.000
46	20	Finanzerträge	15.520,27	0	0	1.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	15.520,27	0	0	1.700
	23	= Ordentliches Ergebnis	313.089,83	-369.000	-438.500	-493.300
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	313.089,83	-369.000	-438.500	-493.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	30	= Ergebnis	313.089,83	-369.000	-438.500	-493.300
950 000 0		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
940 000 0		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
		= Betriebsergebnis	313.089,83	-369.000	-438.500	-493.300

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

111000000 Vorkostenstelle TLS

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6
					8
681	18	Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	129.200	19.200
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	0,00	129.200	19.200
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	38.904,20	174.100	14.000
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	38.904,20	174.100	14.000
790	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.904,20	-44.900	5.200

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

112000000 RBZ-Büro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
441,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
442,						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.000
542	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
966						
0						
	18	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-2.300
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-2.300
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-2.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	30	= Ergebnis	0,00	0	0	-2.300
950		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
000						
0						
940		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
000						
0						
		= Betriebsergebnis	0,00	0	0	-2.300

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

231000000 Fachschulen, Berufsfachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	141.600	178.400	177.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	141.600	178.400	177.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.774,96	57.400	48.400	29.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.768,63	16.300	16.700	18.100
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	48.543,59	73.700	65.100	47.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.543,59	67.900	113.300	130.300
46	20	Finanzerträge	9.452,98	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	9.452,98	0	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis	-39.090,61	67.900	113.300	130.300
47	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.090,61	67.900	113.300	130.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	30	= Ergebnis	-39.090,61	67.900	113.300	130.300
950 000 0		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
940 000 0		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
		= Betriebsergebnis	-39.090,61	67.900	113.300	130.300

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

231000000 Fachschulen, Berufsfachschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	4	5	6	8
	3				
	Investitionstätigkeit				
681	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
689	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	14.600
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	14.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-14.600

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

232000000 Fachoberschulen, Berufliche Gymnasien, BOS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	300
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.900	166.000	151.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	99.900	166.000	151.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.172,89	22.800	43.000	33.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.291,48	10.600	13.600	16.400
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	15.464,37	33.400	56.600	49.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.464,37	66.500	109.400	101.800
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis	-15.464,37	66.500	109.400	101.800
40	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.464,37	66.500	109.400	101.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	30	= Ergebnis	-15.464,37	66.500	109.400	101.800
950 000 0		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
940 000 0		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
		= Betriebsergebnis	-15.464,37	66.500	109.400	101.800

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt 232000000 Fachoberschulen, Berufliche Gymnasien, BOS

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6
					8
	Investitionstätigkeit				
681	Einzahlungen aus Zuwendungen 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	0,00	0	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		0
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	2.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

233000000 Berufsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	300
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
45	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	328.700	402.200	382.700
471	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
472	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	328.700	402.200	383.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.171,52	55.900	65.500	17.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.351,62	50.300	53.100	59.600
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	65.523,14	106.200	118.600	76.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.523,14	222.500	283.600	306.300
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis	-65.523,14	222.500	283.600	306.300
	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
56	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.523,14	222.500	283.600	306.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	30	= Ergebnis	-65.523,14	222.500	283.600	306.300
950 000 0		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
940 000 0		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
		= Betriebsergebnis	-65.523,14	222.500	283.600	306.300

Produktbereich	Produktgruppe

Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6	8
		Investitionstätigkeit				
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.000	36.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	26.000	36.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	-36.000

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

234000000 Fort- und Weiterbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,50	3.600	3.600	21.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.193,99	5.000	5.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	3.222,49	8.600	8.600	21.000
50	11	Personalaufwendungen	1.846,20	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.742,08	21.500	21.500	19.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,08	1.500	1.500	800
542	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
966						
0						
	18	= ordentliche Aufwendungen	22.660,36	23.000	23.000	19.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.437,87	-14.400	-14.400	1.100
46	20	Finanzerträge	23.217,61	16.400	16.400	500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	23.217,61	16.400	16.400	500
	23	= Ordentliches Ergebnis	3.779,74	2.000	2.000	1.600
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.779,74	2.000	2.000	1.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	30	= Ergebnis	3.779,74	2.000	2.000	1.600
950		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
000						
0						
940		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
000						
0						
		= Betriebsergebnis	3.779,74	2.000	2.000	1.600

Stellenplan 2012

Theodor-Litt-Schule

Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.11	Bewertung lfd. Jahr	Std./KU/KW-Vermerke/Bemerkungen	Name, Vorname	städtische MA
1	Oberinspektor/-in	A10	A8	A10	RBZ-Büro		x
2	Beschäftigte/r	6	6	6	25,00		
3	Beschäftigte/r	5	5	5	14,00		
4	Beschäftigte/r	3/5	5	3/5	24,50 12/2012 ku 19,50		x
5	Schulhausmeister/-in	6	5	6	28,00		x
6	Schulhausmeister/-in	6	6	6	11,00		x
7	Praktikant/-in Sozialarbeiter/-in			FG	kw 12/2012		
8	Beschäftigte/r			5	10,00 kw 12/2012		