

**Theodor-Litt-Schule
Regionales
Bildungszentrum
AöR**



Haushalts- und Wirtschaftsplan 2014

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

Der Haushalts- und Wirtschaftsplan 2014 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.959.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.942.200 €
einem Jahresüberschuss von	17.500 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.926.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.867.200 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	20.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	79.700 €

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 2014

1. Ergebnisplan

<u>Erträge</u>		<u>Aufwendungen</u>	
A.	Schulkostenbeiträge	A.	Mieten und Nebenkosten
	851.200,00 €		754.200,00 €
B.	Erträge aus Vermietung	B.	Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)
	4.000,00 €		15.400,00 €
C.	Verwaltungsgebühren	C.	Schönheitsreparaturen
	500,00 €		5.000,00 €
D.	Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	D.	Personalaufwand
	20.000,00 €		351.500,00 €
E.	Spenden	E.	Laufende Kosten des Schulbetriebs
	500,00 €		304.800,00 €
F.	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	F.	Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)
	39.400,00 €		50.900,00 €
G.	Zuweisung Land Reisekosten etc.	G.	Beitrag Internatskosten (Kiek in)
	4.000,00 €		82.300,00 €
H.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	H.	Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster
	33.500,00 €		170.000,00 €
I.	Betriebszuschuss Anstaltsträger	I.	Aufwendungen für städtische Dienstleistungen
	1.006.600,00 €		19.100,00 €
		J.	Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ
			20.000,00 €
		K.	Aufwendungen Land Reisekosten etc.
			4.000,00 €
		L.	Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher ¹
			40.000,00 €
		M.	Abschreibungen
			75.000,00 €
		N.	Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude
			50.000,00 €
Summe Erträge	1.959.700,00 €	Summe Aufwendungen	1.942.200,00 €

2. Finanzplan

<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	
A.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	A.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	1.926.200,00 €		1.867.200,00 €
<u>Investive Einzahlungen</u>		<u>Investive Auszahlungen</u>	
B.	Investitionszuschuss Anstaltsträger	B.	Investive Auszahlungen
	20.700,00 €		79.700,00 €
Summe Einzahlungen	1.946.900,00 €	Summe Auszahlungen	1.946.900,00 €

¹ Büromöbel, EDV Standardarbeitsplätze, Schulmöbel, EDV-Räume

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.592,13	1.038.200	1.044.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	400	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.580,63	31.200	35.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.796,60	834.700	851.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.014,26	1.200	27.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.651.163,62	1.905.700	1.959.200
11	Personalaufwendungen	48.601,98	112.800	133.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.854,24	1.008.800	1.030.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.043,51	67.600	75.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	566.856,42	690.100	703.800
17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11-16)	1.577.356,15	1.879.300	1.942.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	73.807,47	26.400	17.000
19	Finanzerträge	1.000,17	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.000,17	500	500
22	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 18/21)	74.807,64	26.900	17.500
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	74.807,64	26.900	17.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	nachrichtlich: Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
	nachrichtlich: Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
	= Betriebsergebnis	74.807,64	26.900	17.500

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.050,00	1.004.700	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.982,93	31.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.519,65	834.700	0
7	+ sonstige Einzahlungen	2.890.812,77	1.200	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.142,84	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	4.476.688,19	1.872.200	0
10	Personalauszahlungen	37.603,54	112.800	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945.767,50	1.008.800	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.892.039,28	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	465.010,02	690.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.340.420,34	1.811.600	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	136.267,85	60.600	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.200,00	20.700	20.700
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)	19.200,00	20.700	20.700
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.075,08	81.700	78.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
		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)	62.075,08	81.700	79.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-42.875,08	-61.000	-59.000
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	86.621,06	0	0
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	85.630,31	0	0
35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	990,75	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	94.383,52	-400	-59.000
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
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 40)	0,00	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	94.383,52	-400	-59.000
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0
44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	94.383,52	-400	-59.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.592,13	1.038.200	1.044.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.021,25	11.200	16.200
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.382,59	200	26.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	905.145,97	1.049.900	1.087.800
50	11	Personalaufwendungen	48.601,98	112.800	133.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.977,86	871.600	919.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.020,59	67.600	75.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	472.389,21	588.500	598.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.375.989,64	1.640.500	1.725.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-470.843,67	-590.600	-638.100
46	20	+ Finanzerträge	1.000,17	500	500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	1.000,17	500	500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-469.843,50	-590.100	-637.600
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)	-469.843,50	-590.100	-637.600
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)	-469.843,50	-590.100	-637.600
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-469.843,50	-590.100	-637.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
1	2	3	4	5
681	Investitionstätigkeit			6
682	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.200,00	20.700	20.700
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
687	+ 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
781	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	19.200,00	20.700	20.700
782	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.730,84	31.800	77.300
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
788	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
789	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	53.730,84	31.800	78.300
790	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.530,84	-11.100	-57.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
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	2.954,61	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.954,61	400	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-2.954,61	-400	-300
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)	-2.954,61	-400	-300
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)	-2.954,61	-400	-300
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)	-2.954,61	-400	-300
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-2.954,61	-400	-300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
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	100
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.810,12	228.500	217.900
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)	179.810,12	228.500	218.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.355,31	40.800	42.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.547,99	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.128,64	19.600	20.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	69.031,94	60.400	63.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	110.778,18	168.100	154.300
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)	110.778,18	168.100	154.300
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)	110.778,18	168.100	154.300
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)	110.778,18	168.100	154.300
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	110.778,18	168.100	154.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
1	2	4	5	6
681	18			
682	19			
683	20			
684	21			
685	22			
686	23			
688	24			
689	25			
781	27			
782	28			
783	29			
784	30			
785	31			
786	32			
787	33			
34	34			
35	35			
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0
+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Dritter)		0,00	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.092,21	38.000	1.400
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0
+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0
+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		5.092,21	38.000	1.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.092,21	-38.000	-1.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
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	166.642,20	191.900	183.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	201,32	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	166.843,52	191.900	183.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.982,48	44.400	24.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.476,29	17.800	18.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	36.458,77	62.200	43.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	130.384,75	129.700	140.200
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)	130.384,75	129.700	140.200
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)	130.384,75	129.700	140.200
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)	130.384,75	129.700	140.200
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	130.384,75	129.700	140.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
1	2	4	5	6
	3			
	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. a. 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	0,00	9.400	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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.400	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.400	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
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	30,00	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.344,28	414.300	450.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	60,35	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	377.434,63	414.400	450.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.759,84	31.700	23.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.474,93	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.862,28	63.100	65.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	80.097,05	94.800	89.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	297.337,58	319.600	360.900
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)	297.337,58	319.600	360.900
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)	297.337,58	319.600	360.900
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)	297.337,58	319.600	360.900
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	297.337,58	319.600	360.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
1	2	4	5	6
	3			
	Investitionstätigkeit			
681	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00		0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0
689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00		0
781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.252,03	2.500	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0
787	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.252,03	2.500	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.252,03	-2.500	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
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	21.559,38	20.000	19.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	370,00	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	21.929,38	21.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,14	20.200	19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	12.824,14	21.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	9.105,24	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)	9.105,24	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)	9.105,24	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)	9.105,24	0	0
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	9.105,24	0	0

Stellenplan 2014

Theodor-Litt-Schule

Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.13	Bewertung lfd. 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 12/2014 ku 19,50		x
5	Schulhausmeister/-in	6	6	6	30,00		x
6	Schulhausmeister/-in	6	6	6	9,00		
7	Beschäftigte/r	5	5	5	12,00		
8	Sozialpädagoge/in	S11	S11	S11	11,50 kw 12/2014		
9	Beschäftigte/r	9	9	9	IT-Service		
10	Schulcoach	S9		S9	34,50 kw 07/2014		