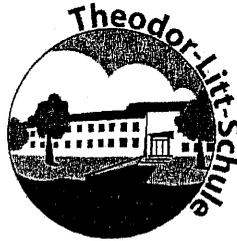


**Theodor-Litt-Schule**  
**Regionales**  
**Bildungszentrum**  
**AöR**





# **Haushalts- und Wirtschaftsplan 2015**

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

Der Haushalts- und Wirtschaftsplan 2015 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.001.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.245.700 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	244.000 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.976.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.184.700 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	0 €
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. 4 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 2015

<b>1. Ergebnisplan</b>		<u>Aufwendungen</u>
<u>Erträge</u>		
A. Schulkostenbeiträge	990.000,00 €	747.100,00 €
B. Erträge aus Vermietung	4.000,00 €	13.700,00 €
C. Verwaltungsgebühren	500,00 €	5.000,00 €
D. Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	20.000,00 €	387.600,00 €
E. Spenden	500,00 €	303.700,00 €
F. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsbeiträge	60.900,00 €	76.000,00 €
G. Zuweisung Land Reisekosten etc.	4.000,00 €	77.100,00 €
H. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.000,00 €	138.000,00 €
I. Betriebszuschuss Anstaltssträger	896.800,00 €	17.500,00 €
	<b>2.001.700,00 €</b>	<b>2.245.700,00 €</b>
<u>Aufwendungen</u>		
A. Mieten und Nebenkosten		4.000,00 €
B. Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)		85.000,00 €
C. Schönheitsreparaturen		61.000,00 €
D. Personalaufwand		310.000,00 €
E. Laufende Kosten des Schulbetriebs <sup>1</sup>		20.000,00 €
F. Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)		4.000,00 €
G. Beitrag Internatskosten (Kiek in)		85.000,00 €
H. Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster		61.000,00 €
I. Aufwendungen für städtische Dienstleistungen		310.000,00 €
J. Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ		2.245.700,00 €
K. Aufwendungen Land Reisekosten etc.		4.000,00 €
L. Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher <sup>1</sup>		85.000,00 €
M. Abschreibungen		61.000,00 €
N. Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude		310.000,00 €
	<b>2.001.700,00 €</b>	<b>2.245.700,00 €</b>

<b>2. Finanzplan</b>		<u>Auszahlungen</u>
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		
A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.700,00 €	2.184.700,00 €
<u>Investive Einzahlungen</u>		
B. Investitionszuschuss Anstaltssträger	0,00 €	39.700,00 €
C. Investive Auszahlungen Lernatelier Holstenstraße	40.000,00 €	40.000,00 €
	<b>1.976.700,00 €</b>	<b>2.264.400,00 €</b>
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		
A. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.184.700,00 €
<u>Investive Auszahlungen</u>		
B. Investive Auszahlungen		39.700,00 €
C. Investive Auszahlungen Lernatelier Holstenstraße		40.000,00 €
	<b>1.976.700,00 €</b>	<b>2.264.400,00 €</b>

<sup>1</sup> Einschließlich der Festwerte für Schulbücher

<sup>2</sup> Büromöbel, EDV Standardarbeitsplätze, Schulmöbel, EDV-Räume



**Ergebnisplan**

**Finanzplan**

**Teilpläne**

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.600,00	1.044.600	926.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752,95	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.071,00	35.300	35.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954.164,54	851.200	990.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.036,10	27.500	49.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.014.624,59</b>	<b>1.959.200</b>	<b>2.001.200</b>
11	Personalaufwendungen	163.848,35	133.100	164.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.054,24	1.030.300	1.308.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,17	75.000	61.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	589.112,05	703.800	711.900
17	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11-16)</b>	<b>1.717.014,81</b>	<b>1.942.200</b>	<b>2.245.700</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>297.609,78</b>	<b>17.000</b>	<b>-244.500</b>
19	Finanzerträge	1.237,08	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.237,08</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
22	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 18/21)</b>	<b>298.846,86</b>	<b>17.500</b>	<b>-244.000</b>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>298.846,86</b>	<b>17.500</b>	<b>-244.000</b>
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>298.846,86</b>	<b>17.500</b>	<b>-244.000</b>

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
	1	2	3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.600,00	1.011.100	901.300
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752,95	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	46.499,75	35.300	35.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.076,76	851.200	990.000
7 + sonstige Einzahlungen	2.564.165,09	27.500	49.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.701,58	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	4.309.796,13	1.926.200	1.976.700
10 Personalauszahlungen	134.652,19	133.100	164.400
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.010,35	1.030.200	1.308.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.552.898,04	0	0
14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	566.143,96	703.700	711.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.202.704,54	1.867.000	2.184.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	107.091,59	59.200	-208.000
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.100,00	20.700	0
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)	23.100,00	20.700	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.432,80	1.000	1.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.614,39	78.700	78.700

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		
		2013 €	2014 €	2015 €
		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)	129.047,19	79.700	79.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	<b>-105.947,19</b>	<b>-59.000</b>	<b>-79.700</b>
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.186,32	0	0
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	87.165,10	0	0
35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.021,22	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>8.165,62</b>	<b>-200</b>	<b>-287.700</b>
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
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0
43	= Saldo aus Finanzierertätigkeit (= Zeilen 37 bis 40)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	<b>8.165,62</b>	<b>200</b>	<b>-287.700</b>
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0
46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	<b>8.165,62</b>	<b>200</b>	<b>-287.700</b>
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0
42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.600,00	1.044.600	926.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107,95	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.411,00	16.200	16.200
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.109,80	26.500	48.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>1.035.228,75</b>	<b>1.087.800</b>	<b>991.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	163.848,35	133.100	164.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.037,27	919.800	1.188.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.000	61.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	488.850,25	598.000	604.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.509.735,87</b>	<b>1.725.900</b>	<b>2.017.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)</b>	<b>-474.507,12</b>	<b>-638.100</b>	<b>-1.026.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	953,16	500	500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>953,16</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-473.553,96</b>	<b>-637.600</b>	<b>-1.026.100</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)</b>	<b>-473.553,96</b>	<b>-637.600</b>	<b>-1.026.100</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	<b>= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)</b>	<b>-473.553,96</b>	<b>-637.600</b>	<b>-1.026.100</b>
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-473.553,96</b>	<b>-637.600</b>	<b>-1.026.100</b>

RBZ Theodor-Litt-Schule

Produkt

111000000 Vorkostenstelle TLS

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
1	2	4	5	6
	3			
	Investitionstätigkeit			
681	18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.700,00	20.700	0
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 (= Zeilen 18 bis 25)	20.700,00	20.700	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.432,80	1.000	1.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.292,63	77.300	77.300
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.725,43	78.300	78.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.025,43	-57.600	-78.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
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
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,47	100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>2.953,47</b>	<b>300</b>	<b>3.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)</b>	<b>-2.953,47</b>	<b>-300</b>	<b>-3.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-2.953,47</b>	<b>-300</b>	<b>-3.200</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)</b>	<b>-2.953,47</b>	<b>-300</b>	<b>-3.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)</b>	<b>-2.953,47</b>	<b>-300</b>	<b>-3.200</b>
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	<b>32</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-2.953,47</b>	<b>-300</b>	<b>-3.200</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
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	15,00	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.302,92	217.900	290.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	73,95	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>269.391,87</b>	<b>218.000</b>	<b>290.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.190,72	42.800	45.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.537,20	20.900	21.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>62.727,92</b>	<b>63.700</b>	<b>66.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)</b>	<b>206.663,95</b>	<b>154.300</b>	<b>223.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>206.663,95</b>	<b>154.300</b>	<b>223.700</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)</b>	<b>206.663,95</b>	<b>154.300</b>	<b>223.700</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	<b>= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)</b>	<b>206.663,95</b>	<b>154.300</b>	<b>223.700</b>
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>206.663,95</b>	<b>154.300</b>	<b>223.700</b>

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	Ergebnis 2013 €	4	5	6
1	2				Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
		<b>Investitionstätigkeit</b>				
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400,00	0		0
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	76.321,76	1.400		1.400
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
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>76.321,76</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.921,76</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
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	218.016,20	183.300	245.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	233,45	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>218.249,65</b>	<b>183.300</b>	<b>245.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.042,33	24.300	27.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.787,60	18.800	19.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>35.829,93</b>	<b>43.100</b>	<b>46.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)</b>	<b>182.419,72</b>	<b>140.200</b>	<b>198.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>182.419,72</b>	<b>140.200</b>	<b>198.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)</b>	<b>182.419,72</b>	<b>140.200</b>	<b>198.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	<b>= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)</b>	<b>182.419,72</b>	<b>140.200</b>	<b>198.600</b>
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>182.419,72</b>	<b>140.200</b>	<b>198.600</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
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	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.845,42	450.000	455.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>466.845,42</b>	<b>450.100</b>	<b>455.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.792,16	23.800	25.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,17	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.937,00	65.400	66.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>84.729,33</b>	<b>89.200</b>	<b>92.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)</b>	<b>382.116,09</b>	<b>360.900</b>	<b>363.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>382.116,09</b>	<b>360.900</b>	<b>363.000</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)</b>	<b>382.116,09</b>	<b>360.900</b>	<b>363.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)</b>	<b>382.116,09</b>	<b>360.900</b>	<b>363.000</b>
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	<b>32</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>382.116,09</b>	<b>360.900</b>	<b>363.000</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
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	630,00	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.660,00	19.000	19.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.618,90	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>24.908,90</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.038,29	19.500	19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>21.038,29</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)</b>	<b>3.870,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	283,92	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>283,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>4.154,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
9	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)</b>	<b>4.154,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	<b>= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)</b>	<b>4.154,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>4.154,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stellenplan 2015

## Theodor-Litt-Schule

Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.14	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	5	24,50 12/2015 ku 19,50 30,00		x
5	Schulhausmeister/-in	6	5	5	9,00		x
6	Schulhausmeister/-in	6	6	6			x
7	Beschäftigte/r	5	5	5	12,00		
8	Sozialpädagoge/in	S11	S11	S11	11,50 kw 05/2015		
9	Beschäftigte/r	9	9	9	IT-Service		
10	Schulcoach	S9	S9	S9	kw 07/2016		

