

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



Haushalts- und Wirtschaftsplan 2012

**der Walther-Lehmkuhl-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	3.078.100 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.028.100 €
einem Jahresüberschuss von	50.000 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.032.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.844.400 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	27.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	215.500 €

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 Walther-Lehmkuhl-Schule Haushalts- und Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

1. Ergebnisplan

<u>Erträge</u>		<u>Aufwendungen</u>	
A. Schulkostenbeiträge	1.380.400,00 €	A. Mieten und Nebenkosten	1.383.200,00 €
B. Erträge aus Vermietung	16.000,00 €	B. Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)	33.400,00 €
C. Verwaltungsgebühren	600,00 €	C. Schönheitsreparaturen	2.000,00 €
D. Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	1.000,00 €	D. Personalaufwand	278.500,00 €
E. Spenden	1.000,00 €	E. Laufende Kosten des Schulbetriebs	380.800,00 €
F. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	9.000,00 €	F. Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)	45.600,00 €
G. Zuweisung Land Reisekosten etc.	3.500,00 €	G. Beitrag Internatskosten (Kiek in)	358.000,00 €
H. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.700,00 €	H. Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster	286.800,00 €
I. Betriebszuschuss Anstaltsträger	1.620.900,00 € ✓	I. Aufwendungen für städtische Dienstleistungen	26.600,00 €
		J. Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ	1.000,00 €
		K. Aufwendungen Land Reisekosten etc.	3.500,00 €
		L. Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher	45.000,00 €
		M. Abschreibungen	183.700,00 €
Summe Erträge	3.078.100,00 €	Summe Aufwendungen	3.028.100,00 €

2. Finanzplan

	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>
A.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	A. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
		3.032.400,00 €
		2.844.400,00 €
	<u>Investive Einzahlungen</u>	<u>Investive Auszahlungen</u>
B.	Investitionszuschuss Anstaltsträger	B. Investive Auszahlungen
		27.500,00 € ✓
	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>Summe Auszahlungen</u>
		3.059.900,00 €
		3.059.900,00 €

• 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	1.646.793,63	1.446.100	1.647.200	1.671.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,10	500	500	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.392,23	19.000	28.700	25.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.122,79	1.341.500	1.308.700	1.380.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	2.902.774,75	2.807.200	2.985.200	3.077.900
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	27.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.507,52	1.587.400	1.577.600	1.682.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	183.700	183.700	183.700
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.518,94	1.174.200	1.224.300	1.135.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.672.026,46	2.945.300	2.985.600	3.028.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	230.748,29	-138.100	-400	49.800
20	Finanzerträge	70,00	100	100	200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
2.	= Finanzergebnis	70,00	100	100	200
23	= Ordentliches Ergebnis	230.818,29	-138.000	-300	50.000
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	230.818,29	-138.000	-300	50.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
30	= Ergebnis	230.818,29	-138.000	-300	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
		1	2	3	4
	<i>nachrichtlich: Erträge aus kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0
	<i>nachrichtlich: Aufwand aus kalkulatorischen Zinsen</i>	0,00	0	0	0
	= Betriebsergebnis	<u>230.818,29</u>	<u>-138.000</u>	<u>-300</u>	<u>50.000</u>
	= Erträge gesamt	2.902.844,75	2.807.300	2.985.300	3.078.100
	= Aufwendungen gesamt	2.672.026,46	2.945.300	2.985.600	3.028.100

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	1.549.625,00	1.400.400	1.601.500	1.625.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,10	500	500	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.392,23	19.000	28.700	25.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.997,79	1.341.500	1.308.700	1.380.500
7	+ sonstige Einzahlungen	1.730.221,96	0	100	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	221.445,00	100	100	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.695.148,08	2.761.500	2.939.600	3.032.400
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	27.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.936,13	1.565.400	1.577.600	1.682.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.499.264,21	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.098.068,32	1.174.200	1.224.300	1.135.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.140.268,66	2.739.600	2.801.900	2.844.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.879,42	21.900	137.700	188.000
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderung smaßnahmen	0,00	19.500	27.500	27.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
		1	2	3	5
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	19.500	27.500	27.500
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.700,25	157.500	165.500	215.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	127.700,25	157.500	165.500	215.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.700,25	-138.000	-138.000	-188.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	427.179,17	-116.100	-300	0
37	+ Aufnahme von Krediten für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	100	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	100	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	427.179,17	-116.000	-300	0
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0
44	= Liquide Mittel	427.179,17	-116.000	-300	0

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

111000000 Vorkostenstelle WLS

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	1.646.793,63	1.446.100	1.647.200	1.671.100
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,10	500	500	600
441,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.392,23	18.300	28.000	24.800
442,						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	1.663.651,96	1.464.900	1.675.700	1.696.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	27.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.102,84	1.304.400	1.334.200	1.468.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	183.700	183.700	183.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.111,53	1.062.700	1.112.200	1.006.900
542	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
966						
0						
	18	= ordentliche Aufwendungen	2.507.214,37	2.550.800	2.630.100	2.686.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-843.562,41	-1.085.900	-954.400	-989.900
46	20	Finanzerträge	70,00	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	70,00	0	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis	-843.492,41	-1.085.900	-954.400	-989.900
49	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	-843.492,41	-1.085.900	-954.400	-989.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	30	= Ergebnis	-843.492,41	-1.085.900	-954.400	-989.900
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	-843.492,41	-1.085.900	-954.400	-989.900

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

111000000 Vorkostenstelle WLS

Teilfinanzplan

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	19.500	27.500	27.500
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
781	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	19.500	27.500	27.500
782	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	116.153,24	157.500	16.800	8.500
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	34	= Summe der investiven Auszahlungen	116.153,24	157.500	16.800	8.500
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.153,24	-138.000	10.700	19.000

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						
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	100
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	2.100
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	2.200
542	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
966						
0						
	18	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-4.300
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	-4.300
49	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	0,00	0	0	-4.300
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	-4.200
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	-4.200

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	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.801,00	41.800	49.200	92.700
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	44.801,00	41.800	49.200	92.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,57	32.000	18.200	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.535,90	7.000	7.200	7.700
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	14.936,47	39.000	25.400	24.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.864,53	2.800	23.800	68.000
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	29.864,53	2.800	23.800	68.000
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	29.864,53	2.800	23.800	68.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	30	= Ergebnis	29.864,53	2.800	23.800	68.000
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	29.864,53	2.800	23.800	68.000

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt 231000000 Fachschulen, Berufsfachschulen

Teilfinanzplan					
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
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
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389,00	0	1.500
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	389,00	0	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-389,00	0	-1.500

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	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.590,00	81.500	81.500	130.900
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	76.590,00	81.500	81.500	130.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,22	45.400	24.400	21.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047,67	8.600	8.600	9.700
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	10.289,89	54.000	33.000	30.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.300,11	27.500	48.500	100.000
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	66.300,11	27.500	48.500	100.000
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	66.300,11	27.500	48.500	100.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	30	= Ergebnis	66.300,11	27.500	48.500	100.000
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	66.300,11	27.500	48.500	100.000

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	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	269,28	0	2.500	2.500
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	269,28	0	2.500	2.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-269,28	0	-2.500	-2.500

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	0
44	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
1,						
44						
2,						
44						
6						
44	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.731,79	1.218.100	1.177.900	1.156.800
8						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
47	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
1						
47	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
2						
	10	= Ordentliche Erträge	1.117.731,79	1.218.100	1.177.900	1.156.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.761,89	205.000	200.200	172.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.823,84	95.500	95.900	108.100
54	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
29						
66						
0						
	18	= ordentliche Aufwendungen	139.585,73	300.500	296.100	280.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	978.146,06	917.600	881.800	876.100
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	978.146,06	917.600	881.800	876.100
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	978.146,06	917.600	881.800	876.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	30	= Ergebnis	978.146,06	917.600	881.800	876.100

Produktbereich

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6	7
95 00 00 0		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
94 00 00 0		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0
		<u>= Betriebsergebnis</u>	<u>978.146,06</u>	<u>917.600</u>	<u>881.800</u>	<u>876.100</u>

Produktbereich
Produktgruppe

Produkt 2330000000 Berufsschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1	2	3	4	5	6
68	18				
1	Investitionstätigkeit				
68	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0
68	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0
68	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0		0
4					
68	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0
5					
68	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0		0
6					
68	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0
8					
68	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0		0
9					
78	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0
1					
78	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0
2					
78	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.888,73	0	146.200	203.000
3					
78	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0
4					
78	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0
5					

Produktbereich						
Produktgruppe						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	
1	2	3	4	5	6	
78	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	
6						
78	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	
7						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	10.888,73	0	203.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.888,73	0	-203.000	
					8	

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	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, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	900	900	900
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	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400
542 966 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100
46	20	Finanzerträge	0,00	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100
	23	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
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	0
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	0
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	0,00	0	0	0

Stellenplan 2012

Walther-Lehmkuhl-Schule

Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.11	Bewertung lfd. Jahr	Std./KU/KW-Vermerke/Bemerkungen	Name, Vorname	städtische MA
1	Amtsrat/-rätin	A12	A12	A12	RBZ-Büro		x
2	Beschäftigte/r	6	6	6			x
3	Beschäftigte/r	3/5	5	3/5	30,39 ku 30		x
4	Beschäftigte/r	3/5	5	3/5	30,00		
5	Schulhausmeister/-in	6	6	6			x
6	Schulhausmeister/-in	5/6	6	6			x