

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



Haushalts- und Wirtschaftsplan 2013

**der Walther-Lehmkuhl-Schule
Regionales Berufsbildungszentrum
der Stadt Neumünster
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Der Haushalts- und Wirtschaftsplan 2013 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.216.300 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.216.300 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.190.100 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.019.700 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	62.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	233.200 €

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).

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628.590,53	1.671.100	1.713.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636,50	600	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.497,63	25.500	31.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.944,63	1.380.500	1.456.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	14.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.069.669,29	3.077.900	3.216.200
11	Personalaufwendungen	15.868,66	27.200	56.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.080,77	1.682.200	1.771.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	195.507,74	183.700	196.600
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117.260,25	1.135.000	1.192.300
17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11-16)	2.944.717,42	3.028.100	3.216.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	124.951,87	49.800	-100
19	Finanzerträge	1.419,03	200	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.419,03	200	100
22	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 18/21)	126.370,90	50.000	0
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	126.370,90	50.000	0
	+ 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: Erträge aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
	nachrichtlich: Aufwand aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
		1	2	3
	= <u>Betriebsergebnis</u>	<u>126.370,90</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.400,00	1.625.400	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636,50	600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.662,66	25.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549.132,76	1.380.500	0
7	+ sonstige Einzahlungen	4.816.616,18	200	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.423,35	200	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	8.003.871,45	3.032.400	0
1	Personalauszahlungen	15.868,66	27.200	0
0				
1	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
1				
1	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.354,78	1.682.200	0
2				
1	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.820.871,18	0	0
3				
1	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0
4				
1	+ sonstige Auszahlungen	1.097.435,62	1.135.000	0
5				
1	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.517.530,24	2.844.400	0
6				
1	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	486.341,21	188.000	0
7				
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.389,33	27.500	62.800
8				
1	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
9				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0
0				

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
		1	2	3
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0
1				
2	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
2				
2	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
3				
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0
4				
2	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
5				
2	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	40.389,33	27.500	62.800
6				
2	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
7				
2	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
8				
2	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.079,21	215.500	233.200
9				
3	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0
0				
3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
1				
3	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
2				
3	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
3				
3	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	165.079,21	215.500	233.200
4				
3	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-124.689,88	-188.000	-170.400
5				
3	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.120,00	0	0
5				
a				
3	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	702,81	0	0
5				
b				

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
		1	2	3
3	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.417,19	0	0
5				
c				
3	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	369.068,52	0	-170.400
6				
3	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
7				
3	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0
8				
3	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
9				
4	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0
0				
4	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 40)	0,00	0	0
4				
1				
4	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	369.068,52	0	-170.400
2				
4	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0
3				
4	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	369.068,52	0	-170.400
4				
4				

Produkt

111000000 Vorkostenstelle WLS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628.477,20	1.671.100	1.713.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636,50	600	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.497,63	24.800	31.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	14.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.662.611,33	1.696.600	1.759.100
50	11	Personalaufwendungen	15.868,66	27.200	56.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.051,89	1.468.700	1.521.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.811,28	183.700	196.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.362,16	1.006.900	1.058.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	2.474.093,99	2.686.500	2.832.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-811.482,66	-989.900	-1.073.800
46	20	+ Finanzerträge	1.419,03	0	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	1.419,03	0	100
	23	= ordentliches Ergebnis	-810.063,63	-989.900	-1.073.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-810.063,63	-989.900	-1.073.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	-810.063,63	-989.900	-1.073.700
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	-810.063,63	-989.900	-1.073.700

Produkt

111000000 Vorkostenstelle WLS

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit			
581	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.389,33	27.500	62.800
582	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
583	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0
584	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0
585	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
586	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
588	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0
589	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
781	26	= Summe der investiven Einzahlungen	40.389,33	27.500	62.800
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	28.383,23	8.500	233.200
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	34	= Summe der investiven Auszahlungen	28.383,23	8.500	233.200
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.006,10	19.000	-170.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340,05	0	100
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	3.340,05	0	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466,19	2.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439,70	2.200	3.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	5.905,89	4.300	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.565,84	-4.300	-6.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	100	0
	23	= ordentliches Ergebnis	-2.565,84	-4.200	-6.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.565,84	-4.200	-6.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	-2.565,84	-4.200	-6.700
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	-2.565,84	-4.200	-6.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.400,00	92.700	110.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge	60.400,00	92.700	110.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.587,00	17.000	15.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	353,39	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781,98	7.700	8.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	18.722,37	24.700	23.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.677,63	68.000	86.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis	41.677,63	68.000	86.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.677,63	68.000	86.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	41.677,63	68.000	86.200
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	41.677,63	68.000	86.200

Produkt

231000000 Fachschulen, Berufsfachschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	4	5	6
	3			
	Investitionstätigkeit			
681	18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen 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	0,00	1.500	0
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	0,00	1.500	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
442					
445					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.008,00	130.900	126.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge	101.008,00	130.900	126.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.168,54	21.200	22.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.569,30	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263,54	9.700	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	30.001,38	30.900	32.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.006,62	100.000	93.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis	71.006,62	100.000	93.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.006,62	100.000	93.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	71.006,62	100.000	93.500
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	71.006,62	100.000	93.500

Produkt

232000000 Fachoberschulen, Berufliche Gymnasien, BOS

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	3	4	5
				6
	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	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	9.200,51		2.500
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	9.200,51		2.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.200,51		-2.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,33	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	1.242.196,58	1.156.800	1.220.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.242.309,91	1.156.800	1.220.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.807,15	172.600	207.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.773,77	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.412,87	108.100	111.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	415.993,79	280.700	319.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	826.316,12	876.100	900.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis	826.316,12	876.100	900.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	826.316,12	876.100	900.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	826.316,12	876.100	900.700
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	826.316,12	876.100	900.700

Produkt

233000000 Berufsschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	4	5	6
	3			
681	Investitionstätigkeit			
682	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0
685	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0
686	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0
687	+ 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
690	= Summe der investiven Einzahlungen	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	127.495,47	203.000	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
788	= Summe der investiven Auszahlungen	127.495,47	203.000	0
789	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.495,47	-203.000	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	900	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	100	0
	23	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	27	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	= Ergebnis	0,00	0	0
		nachrichtlich: Aufwand kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		nachrichtlich: Ertrag kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
		= Betriebsergebnis	0,00	0	0

Stellenplan 2013

Walther-Lehmkuhl-Schule

Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.12	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	31,00		x
4	Beschäftigte/r	3/5	5	3/5	30,00		
5	Schulhausmeister/-in	6	6	6			x
6	Schulhausmeister/-in	6	6	6			x
7	Sozialpädagoge/in	S11		S11	11,50 kw 12/2013		