

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



Haushalts- und Wirtschaftsplan 2014

**der Walther-Lehmkuhl-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	3.390.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.374.700 €
einem Jahresüberschuss von	16.000 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.364.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.156.400 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	35.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	423.800 €

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665.909,33	1.713.500	1.728.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	500	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.797,00	31.700	45.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.671,24	1.456.200	1.566.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.994,20	14.300	49.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.170.191,77	3.216.200	3.389.700
11	Personalaufwendungen	25.826,23	56.400	95.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.400,86	1.771.000	1.802.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	218.252,47	196.600	218.300
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.967,75	1.192.300	1.257.800
17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11-16)	2.926.447,31	3.216.300	3.374.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	243.744,46	-100	15.000
19	Finanzerträge	1.255,15	100	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.255,15	100	1.000
22	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 18/21)	244.999,61	0	16.000
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	244.999,61	0	16.000
	+ 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	244.999,61	0	16.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.450,00	1.687.300	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,00	500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.017,00	31.700	0
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	1.456.545,55	1.456.100	0
7	+ sonstige Einzahlungen	5.140.469,61	14.300	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.255,15	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	8.268.304,31	3.189.900	0
10	Personalauszahlungen	17.661,97	56.400	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.571,07	1.771.000	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.138.375,41	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	999.536,63	1.192.300	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.828.145,08	3.019.700	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	440.159,23	170.200	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.500,00	62.800	35.800
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)	27.500,00	62.800	35.800
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.660,77	233.200	423.800

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)	251.660,77	233.200	423.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-224.160,77	-170.400	-388.000
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.086,40	0	0
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.386,77	0	0
35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.699,63	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	220.698,09	-200	-388.000
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)	220.698,09	-200	-388.000
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0
44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	220.698,09	-200	-388.000

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	1.665.795,99	1.713.500	1.728.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	500	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.797,00	31.000	44.900
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.994,20	14.100	49.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	1.699.407,19	1.759.100	1.823.000
50	11	Personalaufwendungen	25.826,23	56.400	95.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.554,20	1.521.500	1.579.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.095,78	196.600	218.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	943.374,66	1.058.400	1.099.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.438.850,87	2.832.900	2.992.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-739.443,68	-1.073.800	-1.169.800
46	20	+ Finanzerträge	1.255,15	100	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	1.255,15	100	1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-738.188,53	-1.073.700	-1.168.800
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)	-738.188,53	-1.073.700	-1.168.800
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)	-738.188,53	-1.073.700	-1.168.800
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-738.188,53	-1.073.700	-1.168.800

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	27.500,00	62.800	35.800
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
688	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0
689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	27.500,00	62.800	35.800
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	13.094,21	233.200	69.800
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
33	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.094,21	233.200	69.800
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.405,79	-170.400	-34.000

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	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	5.869,06	100	5.500
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)	5.869,06	100	5.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527,75	3.100	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.589,60	3.700	5.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	8.117,35	6.800	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-2.248,29	-6.700	-3.400
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)	-2.248,29	-6.700	-3.400
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)	-2.248,29	-6.700	-3.400
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)	-2.248,29	-6.700	-3.400
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	-2.248,29	-6.700	-3.400

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	105.504,62	110.000	70.000
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 (= Z. 1 - 9)	105.504,62	110.000	70.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.779,65	15.800	15.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	428,77	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.742,44	8.000	7.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	15.950,86	23.800	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	89.553,76	86.200	47.000
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)	89.553,76	86.200	47.000
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)	89.553,76	86.200	47.000
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)	89.553,76	86.200	47.000
31		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
32		= Betriebsergebnis	89.553,76	86.200	47.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
1	2	3	4	5
681	Investitionstätigkeit			6
18	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	376,90	0	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000
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)	376,90	0	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-376,90	0	-3.000

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	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	126.350,32	126.000	130.000
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 (= Z. 1 - 9)	126.350,32	126.000	130.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.962,53	22.500	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.683,93	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.678,05	10.000	12.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	43.324,51	32.500	29.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	83.025,81	93.500	100.700
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)	83.025,81	93.500	100.700
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)	83.025,81	93.500	100.700
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)	83.025,81	93.500	100.700
31		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
32		= Betriebsergebnis	83.025,81	93.500	100.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
1	2	3	4	5	6
681	18	Investitionstätigkeit			
682	19	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0
689	25	+ 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)	0,00	0	0
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	0,00	0	0
785	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.333,97	0	4.000
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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
34	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.333,97	0	4.000
35	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.333,97	0	-4.000

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	113,34	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	1.232.947,24	1.220.000	1.360.000
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 (= Z. 1 - 9)	1.233.060,58	1.220.000	1.360.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.576,73	207.500	187.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.043,99	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	108.583,00	111.800	132.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	420.203,72	319.300	319.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	812.856,86	900.700	1.040.500
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)	812.856,86	900.700	1.040.500
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)	812.856,86	900.700	1.040.500
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)	812.856,86	900.700	1.040.500
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	812.856,86	900.700	1.040.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit			
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	232.855,69	0	347.000
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)	232.855,69	0	347.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.855,69	0	-347.000

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	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	500
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	1.000	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	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	0,00	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)	0,00	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)	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 (= Z. 27, 28, 29)	0,00	0	0
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	= Betriebsergebnis	0,00	0	0

Stellenplan 2014

Walther-Lehmkuhl-Schule

Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.13	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	5	5			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	S11	11,50 kw 12/2014		
8	Schulcoach	S9		S9	30,00 kw 07/2014		