Walther-Lehmkuhl-Schule Regionales Bildungszentrum AöR

Walther-Lehmkuhl-Schule

Haushalts- und Wirtschaftsplan 2015

der Walther-Lehmkuhl-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	3.384.800 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.330.800 €
einem Jahresüberschuss von	54.000 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.354.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.134.800 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	220.000 €

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 Walther-Lehmkuhl-Schule Haushalts- und Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

1. Ergebnisplan

Erträge		Aufwendungen	
A. Schulkostenbeiträge	1.454.300,00 €	A. Mieten und Nebenkosten	1.436.800,00 €
B. Erträge aus Vermietung	28.000,00 €	B. Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)	24.200,00 €
C. Verwaltungsgebühren	800,00 €	C. Schönheitsreparaturen	5.000,00 €
D. Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	2.700,00 €	D. Personalaufwand	367.400,00 €
E. Spenden	100,00 €	E. Laufende Kosten des Schulbetriebs [1]	456.500,00 €
F. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	81.400,00 €	F. Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)	49.600,00 €
G. Zuweisung Land Reisekosten etc.	3.500,00 €	G. Beitrag Internatskosten (Kiek in)	369.000,00 €
H. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.000,00 €	H. Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster	310.300,00 €
I. Betriebszuschuss Anstaltsträger	1.784.000,00 €	I. Aufwendungen für städtische Dienstleistungen	15.000,00 €
		J. Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ	2.700,00 €
		K. Aufwendungen Land Reisekosten etc.	3.500,00 €
		L. Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher [1]	44.800,00 €
		M. Abschreibungen	196.000,00 €
		N. Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude	50.000,00 €
Summe Erträge	**3.384.800,00 €**	**Summe Aufwendungen**	**3.330.800,00 €**

2. Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354.800,00 €	A. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.134.800,00 €
Investive Einzahlungen		*Investive Auszahlungen*	
B. Investitionszuschuss Anstaltsträger	0,00 €	B. Investive Auszahlungen	220.000,00 €
Summe Einzahlungen	**3.354.800,00 €**	**Summe Auszahlungen**	**3.354.800,00 €**

[1] Einschließlich der Festwerte für Schulbücher

[2] 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	1.690.090,00	1.728.300	1.818.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,00	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.499,71	45.600	46.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591.761,42	1.566.000	1.475.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	49.000	43.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	**= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**3.322.727,13**	**3.389.700**	**3.384.200**
11	Personalaufwendungen	65.646,53	95.900	97.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.000,70	1.802.700	1.798.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	218.300	196.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.477,38	1.257.800	1.239.500
17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11-16)**	**3.039.124,61**	**3.374.700**	**3.330.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)**	**283.602,52**	**15.000**	**53.400**
19	Finanzerträge	637,54	1.000	600
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**637,54**	**1.000**	**600**
22	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 18/21)**	**284.240,06**	**16.000**	**54.000**
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**	**284.240,06**	**16.000**	**54.000**
	+ 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	**284.240,06**	**16.000**	**54.000**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690.090,00	1.701.900	1.788.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137,00	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.808,85	45.600	46.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.403,06	1.566.000	1.475.400
7	+ sonstige Einzahlungen	5.549.008,77	49.000	43.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	937,54	1.000	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	8.662.385,22	3.364.300	3.354.800
10	Personalauszahlungen	49.738,64	95.900	97.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.005,16	1.802.600	1.798.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.547.508,77	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.138.955,35	1.257.800	1.239.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.497.207,92	3.156.300	3.134.800
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)**	**165.177,30**	**208.000**	**220.000**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.665,66	35.800	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)	65.665,66	35.800	0
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	184.542,79	423.800	220.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 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)	184.542,79	423.800	220.000
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-118.877,13**	**-388.000**	**-220.000**
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.658,00	0	0
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.955,10	0	0
35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	702,90	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**47.003,07**	**-180.000**	**0**
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 Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 40)***	***0,00***	***0***	***0***
44	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**47.003,07**	**-180.000**	**0**
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0
46	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**47.003,07**	**-180.000**	**0**
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0
42	– Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule

Produkt **111000000 Vorkostenstelle WLS**

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	1.687.340,00	1.728.300	1.817.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,00	800	800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.698,56	44.900	44.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.654,05	0	13.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	49.000	43.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
72	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)**	**1.734.068,61**	**1.823.000**	**1.920.300**
50	11	Personalaufwendungen	65.646,53	95.900	97.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.017,85	1.579.100	1.595.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	218.300	196.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.927,61	1.099.500	1.073.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**2.680.591,99**	**2.992.800**	**2.961.900**
	19	***= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)***	**-946.523,38**	**-1.169.800**	**-1.041.600**
46	20	+ Finanzerträge	637,54	1.000	600
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**637,54**	**1.000**	**600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)**	**-945.885,84**	**-1.168.800**	**-1.041.000**
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)**	**-945.885,84**	**-1.168.800**	**-1.041.000**
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)**	**-945.885,84**	**-1.168.800**	**-1.041.000**
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	**= Betriebsergebnis**	**-945.885,84**	**-1.168.800**	**-1.041.000**

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule

Produkt **111000000 Vorkostenstelle WLS**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit			
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.665,66	35.800	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 (= Zeilen 18 bis 25)**	**65.665,66**	**35.800**	**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	51.447,32	69.800	37.000
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)**	**51.447,32**	**69.800**	**37.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.218,34**	**-34.000**	**-37.000**

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule

Produkt 112000000 RBZ-Büro

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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	627,65	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.785,82	5.500	6.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
72	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)**	**7.413,47**	**5.600**	**6.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,87	3.900	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566,87	5.100	6.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**10.697,74**	**9.000**	**11.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)**	**-3.284,27**	**-3.400**	**-5.000**
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)**	**-3.284,27**	**-3.400**	**-5.000**
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)**	**-3.284,27**	**-3.400**	**-5.000**
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)**	**-3.284,27**	**-3.400**	**-5.000**
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	**= Betriebsergebnis**	**-3.284,27**	**-3.400**	**-5.000**

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule

Produkt **112000000 RBZ-Büro**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
1	2	3	4	5	6
		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 (= 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	2.876,10	0	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 (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.876,10**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.876,10**	**0**	**0**

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule

Produkt 231000000 Fachschulen, Berufsfachschulen

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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.410,82	70.000	85.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
72	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)**	**85.410,82**	**70.000**	**85.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626,31	15.500	11.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873,20	7.500	7.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**13.499,51**	**23.000**	**19.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)**	**71.911,31**	**47.000**	**66.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)**	**71.911,31**	**47.000**	**66.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0
9	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)**	**71.911,31**	**47.000**	**66.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)**	**71.911,31**	**47.000**	**66.200**
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	**= Betriebsergebnis**	**71.911,31**	**47.000**	**66.200**

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule

Produkt **231000000 Fachschulen, Berufsfachschulen**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
1	2	3	4	5	6
		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 (= 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	2299,89	3.000	4.000
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)**	**2.299,89**	**3.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.299,89**	**-3.000**	**-4.000**

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule

Produkt 232000000 Fachoberschulen, Berufliche Gymnasien, BOS

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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,60	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.834,49	130.000	160.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
2	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)**	**159.988,09**	**130.000**	**160.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.197,96	17.000	23.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.546,20	12.300	12.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**29.744,16**	**29.300**	**35.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)**	**130.243,93**	**100.700**	**124.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)**	**0,00**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)**	**130.243,93**	**100.700**	**124.800**
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)**	**130.243,93**	**100.700**	**124.800**
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)**	**130.243,93**	**100.700**	**124.800**
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	**= Betriebsergebnis**	**130.243,93**	**100.700**	**124.800**

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule

Produkt **232000000 Fachoberschulen, Berufliche Gymnasien, BOS**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
1	2	3	4	5	6
		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 (= 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	19.785,27	4.000	13.000
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)**	**19.785,27**	**4.000**	**13.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.785,27**	**-4.000**	**-13.000**

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule

Produkt 233000000 Berufsschulen

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	2.000,00	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.599,90	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327.279,58	1.360.000	1.208.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
72	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	10	**= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)**	**1.333.879,48**	**1.360.100**	**1.208.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.795,20	187.000	161.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127.851,00	132.600	137.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**302.646,20**	**319.600**	**299.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)**	**1.031.233,28**	**1.040.500**	**909.000**
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)**	**1.031.233,28**	**1.040.500**	**909.000**
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)**	**1.031.233,28**	**1.040.500**	**909.000**
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)**	**1.031.233,28**	**1.040.500**	**909.000**
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	**= Betriebsergebnis**	**1.031.233,28**	**1.040.500**	**909.000**

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule

Produkt **233000000 Berufsschulen**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
1	2	3	4	5	6
		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 (= 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	108.134,21	347.000	166.000
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)**	**108.134,21**	**347.000**	**166.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108.134,21**	**-347.000**	**-166.000**

RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule

Produkt 234000000 Fort- und Weiterbildung

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	750,00	0	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	500	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,66	500	1.200
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)**	**1.966,66**	**1.000**	**2.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,51	200	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,50	800	1.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)**	**1.945,01**	**1.000**	**2.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)**	**21,65**	**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)**	**21,65**	**0**	**0**
9	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)**	**21,65**	**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)**	**21,65**	**0**	**0**
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0
	32	**= Betriebsergebnis**	**21,65**	**0**	**0**

Stellenplan 2015

Walther-Lehmkuhl-Schule

Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.14	Bewertung lfd. Jahr	Std./KU/KW-Vermerke/Bemerkungen	Name, Vorname	städtische MA
1	Amtsrat/-rätin	A12	A12	A12	RBZ-Büro		x
2	Beschäftigte/r	5	5	5			x
3	Beschäftigte/r	3/5	5	5	31,00		x
4	Beschäftigte/r	3/5	5	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 05/2015		
8	Schulcoach	S9	S8	S9	kw 07/2016		