

Erfolgsplan 2011 für den Eigenbetrieb Schulen

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	14.567.191	16.082.400	16.560.000	477.600
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiver Anteil)	1.986.709	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	1.810.540	1.943.000	2.070.000	127.000
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	991.090	954.000	972.000	18.000
Summe Umsatz- / Transfererlöse	19.355.530	18.979.400	19.602.000	622.600
5. Aktivierte Eigenleistungen	163.100	318.000	372.000	54.000
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	1.944.881	2.040.000	2.151.000	111.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	323.139	1.396.000	1.305.000	-91.000
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	1.263.830	815.100	812.300	-2.800
Summe sonstige betriebliche Erträge:	3.531.850	4.251.100	4.268.300	17.200
8. Erträge aus Umlage TGM	232.600	195.000	199.000	4.000
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	365.381	362.300	379.100	16.800
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	658.623	819.000	830.000	11.000
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.256.604	1.376.300	1.408.100	31.800
Gesamtsumme Erträge	24.307.084	24.924.800	25.650.400	725.600
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	511.891	353.300	368.600	15.300
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	264.333	444.600	429.600	-15.000
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	434.991	451.800	461.500	9.700
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	1.498.330	1.520.000	1.617.000	97.000
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	656.860	662.000	631.800	-30.200
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	4.328.103	4.603.000	4.605.500	2.500
17. Sonstige bezogene Leistungen	44.361	52.000	53.000	1.000
Summe Materialaufwand / Leistungen	7.738.869	8.086.700	8.167.000	80.300
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	4.011.547	3.960.000	3.996.000	36.000
19. Soziale Abgaben	669.653	695.000	732.000	37.000
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	321.084	405.000	368.000	-37.000
Summe Personalaufwand	5.002.284	5.060.000	5.096.000	36.000
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	4.581.022	5.178.000	5.448.000	270.000
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	71.148	53.600	50.800	-2.800
Summe Abschreibungen	4.652.171	5.231.600	5.498.800	267.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	2.142.538	2.675.000	2.640.000	-35.000
b) Instandhaltung Schulbetrieb	190.559	105.750	110.600	4.850
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	232.600	195.000	199.000	4.000
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	797.083	860.400	881.200	20.800
24. Versicherungen und Beiträge	514.416	533.600	557.000	23.400
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	346.968	303.900	351.900	48.000
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	143.731	67.200	17.200	-50.000
27. Verwaltungskosten	682.291	618.150	580.000	-38.150
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	204.541	297.100	393.700	96.600
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	51.802	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	5.306.530	5.656.100	5.730.600	74.500
30. Zinsen und ähnliche Erträge	11.451	1.000	2.000	1.000
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.608.807	1.869.500	1.883.000	13.500
32. Sonstige Steuern	3.718	0	39.900	39.900
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	365.381	362.300	379.100	16.800
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	658.623	819.000	830.000	11.000
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-1.017.847	-2.159.400	-1.972.000	187.400

Teilerfolgsplan 2011 Zentrale Schulverwaltung

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	0	0	0	0
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	0	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
Summe Umsatz- / Transfererlöse	0	0	0	0
5. Aktivierte Eigenleistungen				
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	0	0	0	0
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	30.580	10.000	10.000	0
Summe sonstige betriebliche Erträge:	30.580	10.000	10.000	20.580
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	658.623	819.000	830.000	11.000
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	658.623	819.000	830.000	11.000
Gesamtsumme Erträge	689.203	829.000	840.000	11.000
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	869	0	1.000	1.000
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	0	0	0	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	0	0	0	0
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	0	0	0	0
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	0	0	0	0
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	0	0	0	0
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	869	0	1.000	1.000
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	405.645	447.000	466.000	19.000
19. Soziale Abgaben	34.381	37.000	31.000	-6.000
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	32.798	110.500	86.500	-24.000
Summe Personalaufwand	472.824	594.500	583.500	-11.000
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	725	2.500	1.000	-1.500
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	725	2.500	1.000	-1.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	0	0	0	0
b) Instandhaltung Schulbetrieb	25	0	0	0
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	0	0	0	0
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	0	0	0	0
24. Versicherungen und Beiträge	33.322	36.300	35.300	-1.000
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	0	1.000	1.000	0
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	160.026	172.000	186.000	14.000
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	21.281	20.200	27.200	7.000
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	1.277	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	215.931	229.500	249.500	20.000
30. Zinsen und ähnliche Erträge	4.440	1.000	2.000	1.000
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.295	3.500	7.000	3.500
32. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	0	0	0	0

Teilerfolgsplan 2011 Technisches Gebäudemanagement

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	0	0	0	0
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	0	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	136.954	70.000	60.000	-10.000
Summe Umsatz- / Transfererlöse	136.954	70.000	60.000	-10.000
5. Aktivierte Eigenleistungen	163.100	318.000	372.000	54.000
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	0	0	0	0
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	99.387	94.000	77.000	-17.000
Summe sonstige betriebliche Erträge:	99.387	94.000	77.000	5.387
8. Erträge aus Umlage TGM	232.600	195.000	199.000	4.000
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	232.600	195.000	199.000	4.000
Gesamtsumme Erträge	632.041	677.000	708.000	31.000
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	16	0	8.500	8.500
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	0	0	0	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	0	0	0	0
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	0	0	0	0
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	0	0	0	0
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	0	0	0	0
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	16	0	8.500	8.500
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	475.704	412.000	417.000	5.000
19. Soziale Abgaben	61.152	69.000	69.000	0
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	35.267	43.000	38.000	-5.000
Summe Personalaufwand	572.123	524.000	524.000	0
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	1.140	1.500	1.000	-500
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	0
Summe Abschreibungen	1.140	1.700	1.200	-500
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	0	0	0	0
b) Instandhaltung Schulbetrieb	0	0	0	0
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	0	0	0	0
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	0	0	0	0
24. Versicherungen und Beiträge	0	0	0	0
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	60	0	0	0
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	65.367	73.100	58.300	-14.800
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	62	0	50.500	50.500
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	65.488	73.100	108.800	35.700
30. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
32. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	11.146	13.000	14.500	1.500
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-17.872	65.200	51.000	-14.200

Teilerfolgsplan 2011

Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg, Detmold

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	1.467.200	1.578.000	1.619.700	41.700
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	215.200	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
Summe Umsatz- / Transfererlöse	1.682.400	1.578.000	1.619.700	41.700
5. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	206.993	229.000	276.000	47.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	43.049	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	29.936	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge:	279.977	229.000	276.000	50.977
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	1.962.377	1.807.000	1.895.700	88.700
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	61.232	47.000	46.500	-500
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	33.883	52.000	52.000	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	0	0	0	0
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	103.738	91.500	113.000	21.500
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	0	0	0	0
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	392.507	443.000	445.000	2.000
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	591.360	633.500	656.500	23.000
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	174.295	184.000	189.000	5.000
19. Soziale Abgaben	24.133	26.500	27.000	500
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26.371	27.000	19.000	-8.000
Summe Personalaufwand	224.799	237.500	235.000	-2.500
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	428.883	472.000	542.000	70.000
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.642	1.000	1.500	500
Summe Abschreibungen	447.525	473.000	543.500	70.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	183.326	151.000	78.000	-73.000
b) Instandhaltung Schulbetrieb	10.926	8.000	10.000	2.000
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	25.250	10.900	8.700	-2.200
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	72.045	78.800	86.000	7.200
24. Versicherungen und Beiträge	68.094	75.200	74.500	-700
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	13.307	11.300	12.400	1.100
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	62.255	70.700	64.400	-6.300
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	10.969	24.900	26.600	1.700
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	446.172	430.800	360.600	-70.200
30. Zinsen und ähnliche Erträge	705	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.644	173.600	230.000	56.400
32. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	56.743	78.200	83.100	4.900
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	102.839	-219.600	-213.000	6.600

Teilerfolgsplan 2011

Felix-Fechenbach-Berufskolleg, Detmold

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	2.511.900	3.139.600	3.020.200	-119.400
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	368.500	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
Summe Umsatz- / Transfererlöse	2.880.400	3.139.600	3.020.200	-119.400
5. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	369.320	438.000	526.000	88.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	84.669	950.000	1.050.000	100.000
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	105.857	19.200	25.400	6.200
Summe sonstige betriebliche Erträge:	559.846	1.407.200	1.601.400	-847.354
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	3.440.246	4.546.800	4.621.600	74.800
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	159.330	100.100	94.000	-6.100
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	51.001	118.300	118.500	200
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	0	0	0	0
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	460.404	458.500	496.000	37.500
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	10.500	14.000	15.000	1.000
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	351.814	382.000	353.000	-29.000
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	1.033.049	1.072.900	1.076.500	3.600
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	380.986	387.000	388.000	1.000
19. Soziale Abgaben	76.838	79.000	79.500	500
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	38.321	35.500	32.500	-3.000
Summe Personalaufwand	496.145	501.500	500.000	-1.500
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	985.349	1.265.000	1.300.000	35.000
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.040	7.300	7.000	-300
Summe Abschreibungen	1.001.389	1.272.300	1.307.000	34.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	478.260	1.300.500	1.292.000	-8.500
b) Instandhaltung Schulbetrieb	42.395	32.700	34.400	1.700
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	31.990	60.400	58.500	-1.900
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	147.904	163.000	165.600	2.600
24. Versicherungen und Beiträge	119.484	124.200	126.600	2.400
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	16.731	13.600	9.600	-4.000
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	58.770	54.300	52.200	-2.100
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	19.140	41.200	39.800	-1.400
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	392	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	915.067	1.789.900	1.778.700	-11.200
30. Zinsen und ähnliche Erträge	1.791	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.586	236.400	268.500	32.100
32. Sonstige Steuern	981	0	900	900
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	59.276	81.100	87.100	6.000
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-188.455	-407.300	-397.100	10.200

Teilerfolgsplan 2011 Lüttfeld-Berufskolleg, Lemgo

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	2.412.091	2.633.200	2.654.100	20.900
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	353.909	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
Summe Umsatz- / Transfererlöse	2.766.000	2.633.200	2.654.100	20.900
5. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	313.448	343.000	366.000	23.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	114.899	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	78.134	5.500	4.300	-1.200
Summe sonstige betriebliche Erträge:	506.481	348.500	370.300	157.981
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	3.272.481	2.981.700	3.024.400	42.700
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	162.363	95.300	90.300	-5.000
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	70.884	128.500	123.400	-5.100
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	0	0	0	0
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	189.122	193.500	196.000	2.500
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	159.011	90.000	37.800	-52.200
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	671.986	675.000	715.000	40.000
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	1.253.365	1.182.300	1.162.500	-19.800
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	309.163	312.500	289.000	-23.500
19. Soziale Abgaben	59.853	57.200	52.500	-4.700
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.169	20.500	18.500	-2.000
Summe Personalaufwand	391.186	390.200	360.000	-30.200
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	675.211	779.000	842.000	63.000
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.443	28.000	26.300	-1.700
Summe Abschreibungen	693.654	807.000	868.300	61.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	179.871	135.000	134.000	-1.000
b) Instandhaltung Schulbetrieb	82.108	20.300	20.000	-300
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	33.020	20.300	18.000	-2.300
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	119.018	120.000	123.000	3.000
24. Versicherungen und Beiträge	88.609	93.800	97.100	3.300
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	18.287	4.800	6.400	1.600
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	64.841	42.400	42.700	300
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	46.258	27.000	31.900	4.900
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	5.676	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	637.688	463.600	473.100	9.500
30. Zinsen und ähnliche Erträge	2.028	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.531	203.600	193.900	-9.700
32. Sonstige Steuern	1.495	0	1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	219.229	217.400	227.500	10.100
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	59.276	81.100	87.100	6.000
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-164.914	-363.500	-349.000	14.500

Teilerfolgsplan 2011

Hanse-Berufskolleg, Lemgo

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	1.164.200	1.327.300	1.412.700	85.400
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	170.800	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
Summe Umsatz- / Transfererlöse	1.335.000	1.327.300	1.412.700	85.400
5. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	153.917	139.000	160.000	21.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	80.522	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	46.925	14.200	7.200	-7.000
Summe sonstige betriebliche Erträge:	281.363	153.200	167.200	128.163
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	1.616.363	1.480.500	1.579.900	99.400
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	34.627	21.000	28.500	7.500
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	46.175	72.000	61.900	-10.100
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	0	0	0	0
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	123.911	115.500	130.000	14.500
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	0	0	0	0
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	410.300	476.000	481.000	5.000
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	615.013	684.500	701.400	16.900
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	111.210	115.500	151.000	35.500
19. Soziale Abgaben	22.415	24.500	31.500	7.000
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.428	9.600	12.500	2.900
Summe Personalaufwand	143.053	149.600	195.000	45.400
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	279.320	289.500	331.000	41.500
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.606	2.500	2.500	0
Summe Abschreibungen	285.926	292.000	333.500	41.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	135.336	58.500	36.000	-22.500
b) Instandhaltung Schulbetrieb	7.385	8.000	6.000	-2.000
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	26.260	8.300	5.200	-3.100
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	61.442	66.500	69.000	2.500
24. Versicherungen und Beiträge	52.658	53.000	54.500	1.500
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	19.658	8.200	9.600	1.400
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	39.809	21.300	33.900	12.600
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	9.220	1.000	0	-1.000
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	351.768	224.800	214.200	-10.600
30. Zinsen und ähnliche Erträge	338	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.023	97.500	89.400	-8.100
32. Sonstige Steuern	78	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	146.152	144.900	151.600	6.700
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	56.743	78.200	80.600	2.400
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-73.055	-191.000	-185.800	5.200

Teilerfolgsplan 2011 Astrid-Lindgren-Schule, Lemgo-Leese

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	1.185.800	1.301.000	1.284.600	-16.400
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	174.000	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	110.000	130.000	180.000	50.000
Summe Umsatz- / Transfererlöse	1.469.800	1.431.000	1.464.600	33.600
5. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	114.115	112.000	109.000	-3.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	125.876	85.000	84.000	-1.000
Summe sonstige betriebliche Erträge:	239.991	197.000	193.000	42.991
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	1.709.791	1.628.000	1.657.600	29.600
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	8.469	9.200	9.400	200
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	0	0	0	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	87.364	87.000	91.000	4.000
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	130.251	138.000	143.000	5.000
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	0	0	0	0
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	404.140	422.000	432.000	10.000
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	630.224	656.200	675.400	19.200
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	382.543	306.000	282.500	-23.500
19. Soziale Abgaben	47.290	48.300	56.000	7.700
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.285	19.000	17.500	-1.500
Summe Personalaufwand	448.117	373.300	356.000	-17.300
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	213.776	217.000	225.000	8.000
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.207	1.500	1.300	-200
Summe Abschreibungen	214.983	218.500	226.300	7.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	418.170	125.000	104.500	-20.500
b) Instandhaltung Schulbetrieb	11.041	2.950	6.000	3.050
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	48.780	18.800	25.000	6.200
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	83.237	88.000	88.500	500
24. Versicherungen und Beiträge	12.845	13.000	15.500	2.500
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	131.768	133.550	182.700	49.150
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	16.531	14.600	15.500	900
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	5.981	6.500	6.700	200
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	728.353	402.400	444.400	42.000
30. Zinsen und ähnliche Erträge	534	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.519	93.800	82.500	-11.300
32. Sonstige Steuern	442	0	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	34.451	42.500	41.400	-1.100
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-433.766	-158.700	-168.900	-10.200

Teilerfolgsplan 2011

Schule am Teutoburger Wald, Horn-Bad Meinberg

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	980.300	1.100.700	1.189.600	88.900
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	143.800	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	110.000	110.000	110.000	0
Summe Umsatz- / Transfererlöse	1.234.100	1.210.700	1.299.600	88.900
5. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	83.316	77.000	65.000	-12.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	71.434	55.700	54.000	-1.700
Summe sonstige betriebliche Erträge:	154.750	132.700	119.000	22.050
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	1.388.850	1.343.400	1.418.600	75.200
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	4.388	6.900	5.000	-1.900
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	0	0	0	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	70.733	71.000	71.000	0
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	83.929	85.000	91.000	6.000
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	0	0	0	0
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	416.903	442.000	442.000	0
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	575.953	604.900	609.000	4.100
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	238.583	252.000	251.000	-1.000
19. Soziale Abgaben	43.954	45.400	56.000	10.600
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.705	17.300	17.500	200
Summe Personalaufwand	300.243	314.700	324.500	9.800
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	142.018	148.000	149.000	1.000
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	719	1.000	1.000	0
Summe Abschreibungen	142.737	149.000	150.000	1.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	147.932	56.000	130.000	74.000
b) Instandhaltung Schulbetrieb	2.657	4.500	4.300	-200
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	9.440	8.400	18.700	10.300
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	72.207	83.500	83.500	0
24. Versicherungen und Beiträge	12.268	11.700	13.200	1.500
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	109.792	113.150	113.100	-50
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	13.482	11.550	12.000	450
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	4.316	600	1.500	900
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	3.515	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	375.610	289.400	376.300	86.900
30. Zinsen und ähnliche Erträge	295	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.813	79.000	73.300	-5.700
32. Sonstige Steuern	978	0	1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	32.425	40.800	40.900	100
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-119.614	-134.400	-156.400	-22.000

Teilerfolgsplan 2011 Irmela-Wendt-Schule, Lage-Pottenhausen

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	705.900	905.100	919.600	14.500
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	103.600	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
Summe Umsatz- / Transfererlöse	809.500	905.100	919.600	14.500
5. Aktivierte Eigenleistungen				
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	23.680	22.000	21.000	-1.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	11.771	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge:	35.451	22.000	21.000	13.451
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	844.951	927.100	940.600	13.500
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	3.256	4.700	9.700	5.000
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	3.689	4.000	4.000	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	0	0	0	0
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	30.570	35.500	35.000	-500
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	308.350	365.000	392.000	27.000
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	334.485	359.000	342.000	-17.000
17. Sonstige bezogene Leistungen				0
Summe Materialaufwand / Leistungen	680.349	768.200	782.700	14.500
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	64.761	59.000	62.500	3.500
19. Soziale Abgaben	13.169	12.200	13.000	800
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.383	5.000	5.500	500
Summe Personalaufwand	83.313	76.200	81.000	4.800
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	72.569	74.500	76.000	1.500
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.264	1.000	1.000	0
Summe Abschreibungen	73.833	75.500	77.000	1.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	79.281	12.000	15.500	3.500
b) Instandhaltung Schulbetrieb	210	1.000	1.000	0
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	5.890	1.800	2.300	500
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	25.517	29.000	29.000	0
24. Versicherungen und Beiträge	9.484	9.500	11.000	1.500
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	733	700	700	0
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	17.179	17.200	17.200	0
27. Verwaltungskosten	7.336	7.000	8.100	1.100
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	329	500	500	0
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	145.959	78.700	85.300	6.600
30. Zinsen und ähnliche Erträge	93	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.044	4.200	4.100	-100
32. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	27.865	34.800	31.400	-3.400
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-170.319	-110.500	-120.900	-10.400

Teilerfolgsplan 2011 Schule für Kranke, Bad Salzuflen

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	86.500	81.000	100.800	19.800
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	12.700	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	0	44.000	0	-44.000
Summe Umsatz- / Transfererlöse	99.200	125.000	100.800	-24.200
5. Aktivierte Eigenleistungen				
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	49.872	50.000	53.000	3.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	100.169	0	44.000	44.000
Summe sonstige betriebliche Erträge:	150.041	50.000	97.000	100.041
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	249.241	175.000	197.800	22.800
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	5.290	3.700	4.000	300
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	1.768	3.000	3.000	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	0	0	0	0
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	0	0	0	0
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	39.000	48.000	47.000	-1.000
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	708	0	0	0
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	46.766	54.700	54.000	-700
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	13.244	14.000	19.000	5.000
19. Soziale Abgaben	2.739	3.100	4.000	900
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.094	1.100	2.000	900
Summe Personalaufwand	17.077	18.200	25.000	6.800
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	58.049	66.000	77.000	11.000
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	556	1.000	1.000	0
Summe Abschreibungen	58.605	67.000	78.000	11.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	0	1.500	10.000	8.500
b) Instandhaltung Schulbetrieb	779	200	200	0
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	0	0	0	0
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	0	0	0	0
24. Versicherungen und Beiträge	2.830	3.000	3.000	0
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	40	200	200	0
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	6.513	6.300	6.200	-100
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	192	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	10.354	11.200	19.600	8.400
30. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.718	14.300	18.700	4.400
32. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	17.225	19.500	15.700	-3.800
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	87.495	-9.900	-13.200	-3.300

Teilerfolgsplan 2011 Regenbogenschule, Dörentrup-Bega

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	592.300	530.400	550.200	19.800
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	86.900	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
Summe Umsatz- / Transfererlöse	679.200	530.400	550.200	19.800
5. Aktivierte Eigenleistungen				
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	20.317	58.000	67.000	9.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	31.891	22.000	18.400	-3.600
Summe sonstige betriebliche Erträge:	52.208	80.000	85.400	-27.792
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	731.408	610.400	635.600	25.200
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	4.416	4.600	7.600	3.000
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	2.509	3.100	3.100	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	22.442	21.000	23.000	2.000
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	24.171	18.000	16.000	-2.000
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	0	0	0	0
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	210.260	207.000	188.000	-19.000
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	263.798	253.700	237.700	-16.000
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	100.551	104.000	104.000	0
19. Soziale Abgaben	18.667	18.400	23.000	4.600
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.502	7.300	7.500	200
Summe Personalaufwand	126.720	129.700	134.500	4.800
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	31.461	105.000	151.000	46.000
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	572	1.000	1.000	0
Summe Abschreibungen	32.032	106.000	152.000	46.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	9.399	11.000	18.000	7.000
b) Instandhaltung Schulbetrieb	513	500	500	0
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	1.410	1.700	2.700	1.000
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	16.175	22.500	27.500	5.000
24. Versicherungen und Beiträge	6.072	6.500	8.500	2.000
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	3.209	500	500	0
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	69.728	24.400	8.300	-16.100
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	3.555	3.600	3.800	200
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	110.061	70.700	69.800	-900
30. Zinsen und ähnliche Erträge	59	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.440	84.700	86.400	1.700
32. Sonstige Steuern	452	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	24.825	30.400	27.600	-2.800
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	148.139	-64.800	-72.400	-7.600

Teilerfolgsplan 2011 Christian-Morgenstern-Schule, Detmold-Hohenloh

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	308.000	384.700	394.100	9.400
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	45.200	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
Summe Umsatz- / Transfererlöse	353.200	384.700	394.100	9.400
5. Aktivierte Eigenleistungen				
0	0	0	0	0
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	36.202	30.000	19.000	-11.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	17.339	13.000	11.000	-2.000
Summe sonstige betriebliche Erträge:	53.541	43.000	30.000	10.541
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	406.741	427.700	424.100	-3.600
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	4.041	3.000	2.900	-100
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	873	1.200	1.200	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	12.756	12.500	15.000	2.500
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	15.573	16.500	17.000	500
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	0	0	0	0
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	103.541	130.000	115.000	-15.000
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	136.784	163.200	151.100	-12.100
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	46.699	74.000	78.500	4.500
19. Soziale Abgaben	7.713	12.200	18.000	5.800
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.017	5.000	5.500	500
Summe Personalaufwand	57.430	91.200	102.000	10.800
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	65.936	68.000	69.000	1.000
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	165	600	400	-200
Summe Abschreibungen	66.101	68.600	69.400	800
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	30.383	17.000	25.000	8.000
b) Instandhaltung Schulbetrieb	877	400	400	0
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	4.560	2.500	3.700	1.200
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	10.986	15.000	15.500	500
24. Versicherungen und Beiträge	2.956	3.500	4.500	1.000
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	1.370	900	800	-100
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	7.615	7.800	7.000	-800
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	2.275	2.800	2.900	100
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	61.022	49.900	59.800	9.900
30. Zinsen und ähnliche Erträge	172	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.909	71.600	65.200	-6.400
32. Sonstige Steuern	78	0	100	100
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	26.851	30.200	28.300	-1.900
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-16.261	-47.000	-51.800	-4.800

Teilerfolgsplan 2011

Fürstin-Pauline-Schule, Detmold-Hohenloh

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	536.100	567.300	558.700	-8.600
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	78.600	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
Summe Umsatz- / Transfererlöse	614.700	567.300	558.700	-8.600
5. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	70.652	65.000	52.000	-13.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	19.138	4.000	0	-4.000
Summe sonstige betriebliche Erträge:	89.790	69.000	52.000	20.790
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	704.490	636.300	610.700	-25.600
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	5.849	4.600	5.100	500
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	4.913	5.500	5.500	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	0	0	0	0
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	28.612	33.000	36.000	3.000
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	0	5.000	0	-5.000
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	199.571	205.000	208.000	3.000
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	238.945	253.100	254.600	1.500
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	114.465	105.000	92.500	-12.500
19. Soziale Abgaben	21.054	17.400	20.500	3.100
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.009	7.000	6.500	-500
Summe Personalaufwand	144.528	129.400	119.500	-9.900
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	114.929	119.000	116.000	-3.000
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	172	900	900	0
Summe Abschreibungen	115.101	119.900	116.900	-3.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	24.248	16.500	18.000	1.500
b) Instandhaltung Schulbetrieb	800	2.300	2.000	-300
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	2.590	2.500	2.700	200
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	32.965	32.600	33.600	1.000
24. Versicherungen und Beiträge	8.647	9.200	9.500	300
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	5.621	6.000	5.900	-100
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	11.609	10.400	9.800	-600
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	5.971	5.000	4.500	-500
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	92.451	84.500	86.000	1.500
30. Zinsen und ähnliche Erträge	43	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.854	79.600	71.100	-8.500
32. Sonstige Steuern	316	0	400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	33.438	39.000	35.700	-3.300
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-2.100	-69.200	-73.500	-4.300

Teilerfolgsplan 2011

Karla-Raveh-Gesamtschule, Lemgo

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	1.591.900	1.752.300	2.074.000	321.700
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	233.500	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
Summe Umsatz- / Transfererlöse	1.825.400	1.752.300	2.074.000	321.700
5. Aktivierte Eigenleistungen				
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	291.151	262.000	218.000	-44.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	27.784	16.500	16.500	0
Summe sonstige betriebliche Erträge:	318.935	278.500	234.500	40.435
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	2.144.335	2.030.800	2.308.500	277.700
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	42.620	36.700	36.700	0
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	48.637	57.000	57.000	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	12.001	12.000	12.000	0
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	163.793	175.000	175.000	0
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	0	0	0	0
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	588.297	611.000	619.000	8.000
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	855.348	891.700	899.700	8.000
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	168.263	168.500	178.000	9.500
19. Soziale Abgaben	33.060	34.700	36.500	1.800
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.941	14.200	15.000	800
Summe Personalaufwand	215.264	217.400	229.500	12.100
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	482.793	491.000	477.000	-14.000
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.364	4.600	4.000	-600
Summe Abschreibungen	487.158	495.600	481.000	-14.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	156.011	70.000	91.000	21.000
b) Instandhaltung Schulbetrieb	14.504	5.800	7.800	2.000
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	18.570	10.500	14.000	3.500
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	120.806	125.000	124.000	-1.000
24. Versicherungen und Beiträge	72.690	70.600	78.700	8.100
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	14.579	6.400	6.100	-300
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	29.236	26.800	28.700	1.900
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	1.028	1.100	1.400	300
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	5.840	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	433.264	316.200	351.700	35.500
30. Zinsen und ähnliche Erträge	599	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.661	284.900	258.800	-26.100
32. Sonstige Steuern	1.414	0	100	100
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	56.743	76.900	82.000	5.100
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-200.917	-251.900	5.700	257.600

Teilerfolgsplan 2011
Kindergarten "Villa Kunterbunt", Lemgo-Leese
- Heilpädagogische Gruppe -

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	132.200	112.600	92.000	-20.600
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	0	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	541.039	505.000	530.000	25.000
Summe Umsatz- / Transfererlöse	673.239	617.600	622.000	4.400
5. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	6.204	6.000	5.000	-1.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	25.583	10.500	5.500	-5.000
Summe sonstige betriebliche Erträge:	31.787	16.500	10.500	15.287
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	705.026	634.100	632.500	-1.600
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	1.027	1.400	1.700	300
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	0	0	0	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	0	0	0	0
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	9.896	15.000	12.000	-3.000
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	0	0	0	0
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	81.994	80.000	83.000	3.000
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	92.918	96.400	96.700	300
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	387.207	359.500	350.000	-9.500
19. Soziale Abgaben	72.938	72.500	73.000	500
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.792	28.000	28.500	500
Summe Personalaufwand	488.937	460.000	451.500	-8.500
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	20.642	21.500	23.000	1.500
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	500	-200
Summe Abschreibungen	20.642	22.200	23.500	1.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	37.050	26.000	27.000	1.000
b) Instandhaltung Schulbetrieb	371	0	0	0
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	5.560	3.900	4.000	100
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	10.109	11.500	11.000	-500
24. Versicherungen und Beiträge	696	1.000	1.000	0
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	4.570	1.700	1.600	-100
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	4.017	3.800	4.100	300
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	175	0	0	0
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	62.547	47.900	48.700	800
30. Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.444	4.500	7.900	3.400
32. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	15.199	16.900	16.300	-600
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	20.350	-13.800	-12.100	1.700

Teilerfolgsplan 2011
Kindergarten "Villa Kunterbunt", Lemgo-Leese
- Regelgruppe -

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	48.800	52.900	55.900	3.000
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	0	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	93.097	95.000	92.000	-3.000
Summe Umsatz- / Transfererlöse	141.897	147.900	147.900	0
5. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	0	0	1.000	1.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	10.988	6.500	2.500	-4.000
Summe sonstige betriebliche Erträge:	10.988	6.500	3.500	4.488
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	152.885	154.400	151.400	-3.000
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr - und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	1.253	1.100	1.200	100
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	0	0	0	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	0	0	0	0
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	0	0	0	0
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	0	0	0	0
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	0	0	0	0
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	1.253	1.100	1.200	100
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	98.623	97.000	103.000	6.000
19. Soziale Abgaben	20.346	20.600	21.500	900
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.910	7.000	7.500	500
Summe Personalaufwand	125.878	124.600	132.000	7.400
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	571	1.000	1.000	0
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	399	800	700	-100
Summe Abschreibungen	970	1.800	1.700	-100
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	761	10.000	6.000	-4.000
b) Instandhaltung Schulbetrieb	47	100	0	-100
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	110	1.500	900	-600
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	28	0	0	0
24. Versicherungen und Beiträge	708	1.000	1.000	0
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	48	100	200	100
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	1.193	2.400	2.100	-300
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	626	0	500	500
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	3.521	15.100	10.700	-4.400
30. Zinsen und ähnliche Erträge	8	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.712	4.400	0	-4.400
32. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	13.172	13.900	13.100	-800
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	4.388	-6.500	-7.300	-800

Teilerfolgsplan 2011**Projekte**

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	312.000	116.300	133.800	17.500
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	0	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
Summe Umsatz- / Transfererlöse	312.000	116.300	133.800	17.500
5. Aktivierte Eigenleistungen				
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	0	0	0	0
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge:	0	0	0	0
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	312.000	116.300	133.800	17.500
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	0	0	0	0
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	0	0	0	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	0	0	0	0
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	0	0	0	0
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	0	0	0	0
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	0	0	0	0
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	0	0	0	0
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	0	0	0	0
19. Soziale Abgaben	0	0	0	0
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0	0
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	0	0	0	0
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	0	0	0	0
b) Instandhaltung Schulbetrieb	0	0	0	0
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	0	0	0	0
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	0	0	0	0
24. Versicherungen und Beiträge	5.500	5.600	5.600	0
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	1.217	0	0	0
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	126.552	50.000	0	-50.000
27. Verwaltungskosten	24.429	24.500	0	-24.500
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	0	42.000	140.000	98.000
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	157.698	122.100	145.600	23.500
30. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
32. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	4.561	8.400	5.800	-2.600
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	149.741	-14.200	-17.600	-3.400

Teilerfolgsplan 2011 Lipperlandhalle, Lemgo

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	532.000	500.000	500.000	0
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	0	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	0	0	0	0
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
Summe Umsatz- / Transfererlöse	532.000	500.000	500.000	0
5. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	205.695	206.000	208.000	2.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	368.000	400.000	400.000	0
Summe sonstige betriebliche Erträge:	573.695	606.000	608.000	-32.305
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	365.381	362.300	379.100	16.800
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	365.381	362.300	379.100	16.800
Gesamtsumme Erträge	1.471.076	1.468.300	1.487.100	18.800
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	0	0	0	0
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	0	0	0	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	0	0	0	0
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	0	0	0	0
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	140.000	140.000	140.000	0
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	0	0	0	0
17. Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	140.000	140.000	140.000	0
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	0	0	0	0
19. Soziale Abgaben	0	0	0	0
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0	0
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	762.927	764.000	768.000	4.000
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	762.927	764.000	768.000	4.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	122.001	164.000	261.000	97.000
b) Instandhaltung Schulbetrieb	0	0	0	0
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	13.550	10.500	15.600	5.100
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	0	0	0	0
24. Versicherungen und Beiträge	0	0	0	0
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	0	0	0	0
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	15.540	15.600	15.600	0
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	12.019	44.500	12.300	-32.200
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	34.909	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	198.020	234.600	304.500	69.900
30. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.148	362.900	342.000	-20.900
32. Sonstige Steuern	-5.828	0	32.600	32.600
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	10.132	15.000	17.100	2.100
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-7.323	-48.200	-117.100	-68.900

Teilerfolgsplan 2011 Jugend- und Gästehaus Norderney

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	0	0	0	0
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	0	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	1.419.882	1.519.000	1.622.000	103.000
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
Summe Umsatz- / Transfererlöse	1.419.882	1.519.000	1.622.000	103.000
5. Aktivierte Eigenleistungen				
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	0	3.000	5.000	2.000
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	446.000	255.000	-191.000
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	51.145	48.000	40.000	-8.000
Summe sonstige betriebliche Erträge:	51.145	497.000	300.000	-445.855
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	1.471.028	2.016.000	1.922.000	-94.000
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	8.352	10.000	10.000	0
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	0	0	0	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	187.092	203.000	204.000	1.000
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	106.183	113.000	123.000	10.000
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	0	0	0	0
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	100.268	110.000	116.500	6.500
17. Sonstige bezogene Leistungen	27.648	33.000	33.000	0
Summe Materialaufwand / Leistungen	429.542	469.000	486.500	17.500
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	402.683	426.000	434.000	8.000
19. Soziale Abgaben	83.305	88.000	90.000	2.000
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	33.309	36.000	36.000	0
Summe Personalaufwand	519.297	550.000	560.000	10.000
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	201.968	247.000	257.000	10.000
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.577	1.000	1.000	0
Summe Abschreibungen	203.545	248.000	258.000	10.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	135.542	515.000	388.500	-126.500
b) Instandhaltung Schulbetrieb	14.020	17.000	16.000	-1.000
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	4.880	32.000	18.000	-14.000
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	17.793	18.000	18.000	0
24. Versicherungen und Beiträge	15.054	14.000	15.000	1.000
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	2.764	1.300	800	-500
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	15.436	17.700	13.500	-4.200
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	52.043	73.000	40.500	-32.500
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	257.532	688.000	510.300	-177.700
30. Zinsen und ähnliche Erträge	260	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.496	50.000	61.500	11.500
32. Sonstige Steuern	3.313	0	3.300	3.300
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	88.661	90.400	92.600	2.200
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-77.099	-79.400	-50.200	29.200

Teilerfolgsplan 2011

Jugend- und Gästehaus Langeoog

	€ IST 2009	€ PLAN 2010	€ PLAN 2011	€ Veränd.
Erträge und Aufwendungen				
I. Erträge				
1. Kreiszuweisungen Betriebskosten	0	0	0	0
2. Landeszuweisungen (Schulpauschale, konsumtiv)	0	0	0	0
3. Umsatzerlöse Inselquartiere	390.658	424.000	448.000	24.000
4. Betriebskostenerstattungen und sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
Summe Umsatz- / Transfererlöse	390.658	424.000	448.000	24.000
5. Aktivierte Eigenleistungen				
6. Erträge aus Zuweisungen Dritter (Land/Bund/EU/Sonstige)				
a) Erträge aus der Auflösung u. Abgang v. Sonderposten	0	0	0	0
b) Erträge aus Sonderprojektförderung (GRW/KP II)	0	0	0	0
7. Sonst. betriebliche Erträge (inkl. periodenfr. / a.o. Erträge)	11.892	11.000	12.500	1.500
Summe sonstige betriebliche Erträge:	11.892	11.000	12.500	892
8. Erträge aus Umlage TGM	0	0	0	0
9. Erträge aus Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
10. Erträge aus Umlage zentraler Verwaltungskosten	0	0	0	0
Summe Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge	402.550	435.000	460.500	25.500
II. Aufwendungen				
Materialaufwand und bezogene Leistungen				
11. Lehr- und Unterrichtsmaterial / Material Inselquartiere	4.495	4.000	6.500	2.500
12. Kosten der Lernmittelfreiheit	0	0	0	0
13. Verpflegungskosten Schulen / Inselquartiere	42.604	45.300	45.500	200
14. Energiekosten (Strom, Wasser, Gas etc.)	28.176	32.000	34.000	2.000
15. Betriebskostenerstattungen an Dritte	0	0	0	0
16. Schülerbeförderungskosten / sonstiger Personentransport	61.329	61.000	66.000	5.000
17. Sonstige bezogene Leistungen	16.713	19.000	20.000	1.000
Summe Materialaufwand / Leistungen	153.316	161.300	172.000	10.700
Personalaufwand				
18. Tarifentgelte und Besoldungen	136.920	137.000	141.000	4.000
19. Soziale Abgaben	26.646	29.000	30.000	1.000
20. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.784	12.000	12.000	0
Summe Personalaufwand	175.350	178.000	183.000	5.000
21. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	42.756	46.500	42.000	-4.500
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	421	500	500	0
Summe Abschreibungen	43.177	47.000	42.500	-4.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
22. Instandhaltung /-setzung				
a) Instandhaltung Gebäude	4.966	6.000	5.500	-500
b) Instandhaltung Schulbetrieb	1.901	2.000	2.000	0
c) Aufwendungen aus Umlage TGM	740	1.000	1.000	0
23. Reinigungskosten und Müllentsorgung	6.851	7.000	7.000	0
24. Versicherungen und Beiträge	2.500	2.500	2.500	0
25. Nebenkosten des Schulbetriebs	3.214	500	300	-200
26. Freiwillige Aufwendungen für soziale Projekte	0	0	0	0
27. Verwaltungskosten	8.559	11.500	11.600	100
28. Übrige betriebliche Aufwendungen	9.294	3.200	3.100	-100
29. Periodenfremde und/oder a.o. Aufwendungen	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	38.025	33.700	33.000	-700
30. Zinsen und ähnliche Erträge	77	0	0	0
31. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.970	21.000	22.700	1.700
32. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen				
33. Aufwendungen aus der Umlage Lipperlandhalle	0	0	0	0
34. Aufwendungen aus Umlage zentrale Schulverwaltung	29.891	28.700	29.700	1.000
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-59.103	-34.700	-22.400	12.300