

**Elly-Heuss-Knapp-
Schule
Regionales
Bildungszentrum
AöR**

Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan RBZ Ely-Heuss-Knapp-Schule zum 31.03.2012

1. Ergebnisplan

	Planwert	Istwert 31.03.2012	Anteil Istwert am Planwert	Prognose	Planwert	Istwert 31.03.2012	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
Erträge								
A Schulkostenbeiträge	1.033.500,00 €	235.596,26 €	23%	990.300,00 €	A Mieten und Nebenkosten	849.200,00 €	220.951,01 €	836.100,00 €
B Erträge aus Vermietung	2.900,00 €	2.605,00 €	90%	2.900,00 €	B Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)	16.000,00 €	7.137,67 €	16.000,00 €
C Verwaltungsgebühren	100,00 €	0,00 €	0%	100,00 €	C Schönheitsreparaturen	2.900,00 €	0,00 €	2.900,00 €
D Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	26.000,00 €	3.850,23 €	15%	26.000,00 €	D Personalaufwand	259.500,00 €	59.609,73 €	258.500,00 €
E Spenden	100,00 €	0,00 €	0%	100,00 €	E Laufende Aufwendungen des Schulbetriebs	376.700,00 €	104.198,42 €	376.700,00 €
F Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	48.600,00 €	660,00 €	1%	48.600,00 €	F Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)	5.400,00 €	0,00 €	4.200,00 €
G Zuweisung Land Reisekosten etc.	7.000,00 €	0,00 €	0%	7.000,00 €	G Beitrag Internatskostenanteil (Kiek in)	150.000,00 €	0,00 €	163.000,00 €
H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.600,00 €	0,00 €	0%	15.600,00 €	H Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster	150.000,00 €	999,99 €	150.000,00 €
I Betriebszuschuss Anstaltsträger	890.500,00 €	0,00 €	0%	890.500,00 €	I Aufwendungen für städtische Dienstleistungen	26.600,00 €	55,00 €	26.600,00 €
					J Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ	26.000,00 €	2.931,12 €	26.000,00 €
					K Aufwendungen Land Reisekosten etc.	7.000,00 €	455,80 €	7.000,00 €
					L Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher ¹	106.900,00 €	4.227,89 €	106.900,00 €
					M Abschreibungen	48.100,00 €	0,00 €	48.100,00 €
Summe Erträge	2.024.300,00 €	242.711,49 €		1.981.100,00 €	Summe Aufwendungen	2.024.300,00 €	400.566,53 €	2.022.000,00 €
Summe Erträge	2.024.300,00 €	242.711,49 €		1.981.100,00 €				
J. Summe der Aufwendungen	-2.024.300,00 €	400.566,53 €		2.022.000,00 €				
Betriebsergebnis (Gewinn/Verlust)	0,00 €	-157.855,14 €		-40.900,00 €				

2. Finanzplan

	Planwert	Istwert 31.03.2012	Anteil Istwert am Planwert	Prognose	Planwert	Istwert 31.03.2012	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
A Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit darunter EU-Projekt und Dr. Hans-Hoch-Stiftung (durchlaufende Gelder)	2.008.700,00 €	384.166,77 €	19%	1.965.500,00 €	A Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit darunter EU-Projekt und Dr. Hans-Hoch-Stiftung (durchlaufende Gelder)	1.976.200,00 €	334.012,35 €	1.973.900,00 €
B Investive Einzahlungen Investitionszuschuss-Anstaltsträger Investitionszuschuss-Ausstattung	6.800,00 €	0,00 €	0%	6.800,00 €	B Investive Auszahlungen Investive Auszahlungen	39.300,00 €	27.684,58 €	39.300,00 €
C Riemenschnelderstraße	250.000,00 €	0,00 €	0%	250.000,00 €	C Investitionen-Ausstattung Gebäude Riemenschnelderstraße	250.000,00 €	13.508,42 €	250.000,00 €
Summe Einzahlungen	2.265.500,00 €	384.166,77 €	17%	2.222.300,00 €	Summe Auszahlungen	2.265.500,00 €	375.205,35 €	2.263.200,00 €
Summe Einzahlungen	2.265.500,00 €	384.166,77 €		2.222.300,00 €				
J. Summe der Auszahlungen	-2.265.500,00 €	375.205,35 €		2.263.200,00 €				
	0,00 €	8.961,42 €		-40.900,00 €				

¹ Büromöbel, EDV Standardarbeitsplätze, Schulmöbel, EDV-Räume

Elly-Heuss-Knapp-Schule

Erläuterung zum Zwischenbericht zum 31.03.2012

Ergebnisplan

Erträge

A Schulkostenbeiträge

Auf Grund der gesetzlichen Neuregelung der Berechnung der Schulkostenbeiträge werden verminderte Erträge prognostiziert.

Aufwendungen

G Beitrag Internatskosten (Kiek in)

Das Ministerium für Bildung und Kultur erhöhte den Internatskostenanteil je Schüler.

Insgesamt ist nach dem Quartal I des Wirtschaftsjahres 2012 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von ca. 40.900 Euro zu rechnen. Der Verlust ist im Wesentlichen auf niedrigere prognostizierte Einnahmen bei den Schulkostenbeiträgen zurückzuführen. Eine Deckung des Verlustes kann durch Mehreinnahmen des Vorjahres bei den Schulkostenbeiträgen erfolgen. Die höheren Aufwendungen im Bereich der Internatskosten werden durch niedrigere Aufwendungen bei den Mieten und Nebenkosten kompensiert.