

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

Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan RBZ Walthen-Lehmkuhl-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	1.380.400,00 €	613.590,58 €	44%	1.429.600,00 €	1.383.200,00 €	365.697,78 €	26%	1.384.900,00 €
B Erträge aus Vermietung	16.000,00 €	4.085,02 €	25%	16.000,00 €	33.400,00 €	6.823,45 €	20%	33.400,00 €
C Verwaltungsgebühren	600,00 €	535,00 €	89%	600,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.000,00 €
D Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	278.500,00 €	57.333,31 €	21%	276.400,00 €
E Spenden	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	380.800,00 €	116.202,46 €	31%	380.800,00 €
F Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	9.000,00 €	2.400,00 €	27%	9.000,00 €	45.600,00 €	0,00 €	0%	25.400,00 €
G Zuweisung Land Reisekosten etc.	3.500,00 €	0,00 €	0%	3.500,00 €	358.000,00 €	0,00 €	0%	407.900,00 €
H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.700,00 €	0,00 €	0%	45.700,00 €	286.800,00 €	75.529,27 €	26%	286.800,00 €
I Betriebszuschuss Anstaltssträger	1.620.900,00 €	0,00 €	0%	1.620.900,00 €	26.600,00 €	953,50 €	4%	26.600,00 €
					1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €
					3.500,00 €	255,28 €	7%	3.500,00 €
					45.000,00 €	20.638,10 €	46%	45.000,00 €
					183.700,00 €	0,00 €	0%	183.700,00 €
Summe Erträge	3.078.100,00 €	620.590,60 €		3.127.300,00 €	3.028.100,00 €	643.333,15 €		3.057.400,00 €
Summe Erträge	3.078.100,00 €	620.590,60 €		3.127.300,00 €				
J. Summe der Aufwendungen	-3.028.100,00 €	643.333,15 €		3.057.400,00 €				
Betriebsergebnis (Gewinn/Verlust)	50.000,00 €	-22.742,55 €		69.900,00 €				

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)	3.032.400,00 €	424.091,88 €	14%	3.081.600,00 €	2.844.400,00 €	583.655,75 €	21%	2.873.700,00 €
Investive Einzahlungen		900,00 €				4.527,51 €		
B Investitionszuschuss Anstaltssträger	27.500,00 €	0,00 €	0%	27.500,00 €	215.500,00 €	19.717,85 €	9%	215.500,00 €
Summe Einzahlungen	3.059.900,00 €	424.091,88 €		3.109.100,00 €	3.059.900,00 €	603.373,60 €		3.089.200,00 €
Summe Einzahlungen	3.059.900,00 €	424.091,88 €		3.109.100,00 €				
J. Summe der Auszahlungen	-3.059.900,00 €	603.373,60 €		3.089.200,00 €				
	0,00 €	-179.281,72 €		19.900,00 €				

Walther-Lehmkuhl-Schule

Erläuterung zum Zwischenbericht zum 31.03.2012

Ergebnisplan

Erträge

A Schulkostenbeiträge

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

Aufwendungen

G Beitrag Internatskosten (Kiek in)

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