

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

Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule zum 30.06.2013

1. Ergebnisplan

	Planwert	Istwert 30.06.2013	Anteil Istwert am Planwert	Prognose		Planwert	Istwert 30.06.2013	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
Erträge					Aufwendungen				
A Schulkostenbeiträge	981.600,00 €	189.122,39 €	19%	1.022.700,00 €	A Mieten und Nebenkosten	965.800,00 €	449.141,96 €	47%	965.800,00 €
B Erträge aus Vermietung	3.000,00 €	2.640,00 €	88%	3.000,00 €	B Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)	15.000,00 €	13.255,00 €	88%	15.000,00 €
C Verwaltungsgebühren	300,00 €	8,00 €	3%	300,00 €	C Schönheitsreparaturen	3.000,00 €	679,87 €	23%	3.000,00 €
D Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	33.700,00 €	13.309,57 €	39%	33.700,00 €	D Personalaufwand	250.000,00 €	118.738,54 €	47%	253.000,00 €
E Spenden	100,00 €	0,00 €	0%	100,00 €	E Laufende Aufwendungen des Schulbetriebs	424.800,00 €	180.002,23 €	42%	424.800,00 €
F Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	56.100,00 €	9.806,20 €	17%	56.100,00 €	F Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)	11.600,00 €	0,00 €	0%	12.100,00 €
G Zuweisung Land Reisekosten etc.	7.200,00 €	7.500,00 €	104%	7.500,00 €	G Beitrag Internatskostenanteil (Kiek in)	169.300,00 €	82.177,94 €	49%	144.600,00 €
H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.600,00 €	0,00 €	0%	38.600,00 €	H Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster	145.400,00 €	9.044,21 €	6%	145.400,00 €
I Betriebszuschuss Anstaltssträger	1.226.800,00 €	102.642,00 €	8%	1.226.800,00 €	I Aufwendungen für städtische Dienstleistungen	26.600,00 €	0,00 €	0%	26.600,00 €
					J Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ	33.700,00 €	3.307,27 €	10%	33.700,00 €
					K Aufwendungen Land Reisekosten etc.	7.200,00 €	6.620,94 €	92%	7.500,00 €
					L Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher	143.300,00 €	910,67 €	1%	143.300,00 €
					M Abschreibungen	90.800,00 €	0,00 €	0%	90.800,00 €
					N Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude	50.000,00 €	6.075,74 €	12%	50.000,00 €
Summe Erträge	2.347.400,00 €	325.028,16 €		2.388.800,00 €	Summe Aufwendungen	2.336.500,00 €	869.954,37 €		2.315.600,00 €
Summe Erträge	2.347.400,00 €	325.028,16 €		2.388.800,00 €					
J. Summe der Aufwendungen	-2.336.500,00 €	869.954,37 €		2.315.600,00 €					
Betriebsergebnis (Gewinn/Verlust)	10.900,00 €	-544.926,21 €		73.200,00 €					

2. Finanzplan

	Planwert	Istwert 30.06.2013	Anteil Istwert am Planwert	Prognose		Planwert	Istwert 30.06.2013	Anteil Istwert am Planwert	Prognose
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
A Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit darunter EU-Projekt und Dr. Hans-Hoch-Stiftung (durchlaufende Gelder)	2.308.800,00 €	394.743,06 €	17%	2.350.200,00 €	A Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit darunter EU-Projekt und Dr. Hans-Hoch-Stiftung (durchlaufende Gelder)	2.245.700,00 €	1.093.012,87 €	49%	2.224.800,00 €
Investive Einzahlungen		9.670,66 €			Investive Auszahlungen		94.706,84 €		
B Investitionszuschuss Anstaltssträger	16.000,00 €	0,00 €	0%	16.000,00 €	B Investive Auszahlungen	79.100,00 €	31.155,46 €	39%	79.100,00 €
C Investitionszuschuss-Ausstattung Riemenschneiderstraße	150.000,00 €	0,00 €	0%	150.000,00 €	C Investitionsmittel-Ausstattung Gebäude Riemenschneiderstraße	150.000,00 €	20.957,39 €	14%	150.000,00 €
Summe Einzahlungen	2.474.800,00 €	394.743,06 €	16%	2.516.200,00 €	Summe Auszahlungen	2.474.800,00 €	1.145.125,72 €		2.453.900,00 €
Summe Einzahlungen	2.474.800,00 €	394.743,06 €		2.516.200,00 €					
J. Summe der Auszahlungen	-2.474.800,00 €	1.145.125,72 €		2.453.900,00 €					
	0,00 €	-750.382,66 €		62.300,00 €					