

Theodor-Litt-Schule
Regionales
Bildungszentrum
AöR

Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan RBZ Theodor-Litt-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								
A Schulkostenbeiträge	834.700,00 €	180.888,98 €	22%	834.700,00 €				720.100,00 €
B Erträge aus Vermietung	5.000,00 €	3.308,75 €	66%	5.000,00 €				18.500,00 €
C Verwaltungsgebühren	300,00 €	219,30 €	73%	300,00 €				5.000,00 €
D Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	21.000,00 €	367,05 €	2%	21.000,00 €				317.500,00 €
E Spenden	100,00 €	0,00 €	0%	100,00 €				296.800,00 €
F Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	22.000,00 €	3.602,64 €	16%	22.000,00 €				38.900,00 €
G Zuweisung Land Reisekosten etc.	3.700,00 €	4.000,00 €	108%	4.000,00 €				87.400,00 €
H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.500,00 €	0,00 €	0%	33.500,00 €				170.000,00 €
I Betriebszuschuss Anstaltsräger	985.900,00 €	110.625,00 €	11%	985.900,00 €				19.100,00 €
Summe Erträge	1.906.200,00 €	303.011,72 €		1.906.500,00 €				1.865.000,00 €
Aufwendungen								
A Mieten und Nebenkosten								
B Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)								
C Schönheitsreparaturen								
D Personalaufwand								
E Laufende Kosten des Schulbetriebs								
F Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)								
G Beitrag Internatskosten (Kiek in)								
H Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster								
I Aufwendungen für städtische Dienstleistungen								
J Aufwendungen der sonstigen Dienstleistungen des RBZ								
K Aufwendungen Land Reisekosten etc.								
L Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher ¹								
M Abschreibungen								
N Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude								
Summe Aufwendungen	1.879.300,00 €	745.944,61 €		1.879.300,00 €				1.865.000,00 €
Summe Erträge	1.906.200,00 €	303.011,72 €		1.906.500,00 €				1.865.000,00 €
J. Summe der Aufwendungen	-1.879.300,00 €	745.944,61 €		1.865.000,00 €				
Betriebsergebnis (Gewinn/Verlust)	26.900,00 €	-442.932,89 €		41.500,00 €				

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								
A Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit darunter Klassenfahrten einschl. Dr. Hans-Hoch-Stiftung (durchlaufende Gelder)	1.872.700,00 €	388.490,65 €	21%	1.873.000,00 €				1.811.700,00 €
Investive Einzahlungen								
B Investitionszuschuss Anstaltsräger	20.700,00 €	0,00 €	0%	20.700,00 €				81.700,00 €
Summe Einzahlungen	1.893.400,00 €	388.490,65 €		1.893.700,00 €				1.893.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
A Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit darunter Klassenfahrten einschl. Dr. Hans-Hoch-Stiftung (durchlaufende Gelder)								
Investive Auszahlungen								
B Investive Auszahlungen								
Summe Auszahlungen	1.893.400,00 €	937.567,86 €		1.893.400,00 €				1.879.100,00 €
Summe Einzahlungen	1.893.400,00 €	388.490,65 €		1.893.700,00 €				1.893.400,00 €
J. Summe der Auszahlungen	-1.893.400,00 €	937.567,86 €		1.879.100,00 €				
Bilanzveränderung	0,00 €	-549.077,21 €		14.600,00 €				

¹ Büromöbel, EDV Standardarbeitsplätze, Schulmöbel, EDV-Räume