

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

Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan RBZ Walther-Lehmkuhl-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	1.456.000,00 €	646.114,67 €	44%	1.469.900,00 €	A Mieten und Nebenkosten	1.377.500,00 €	663.853,59 €	48%	1.377.500,00 €
B Erträge aus Vermietung	16.000,00 €	13.114,79 €	82%	16.000,00 €	B Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)	30.000,00 €	19.753,23 €	66%	30.000,00 €
C Verwaltungsgebühren	500,00 €	125,00 €	25%	500,00 €	C Schönheitsreparaturen	2.000,00 €	1.418,97 €	71%	2.000,00 €
D Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	1.000,00 €	750,00 €	75%	1.600,00 €	D Personalaufwand	312.400,00 €	144.116,75 €	46%	298.000,00 €
E Spenden	100,00 €	140,00 €	140%	200,00 €	E Laufende Kosten des Schulbetriebs	408.600,00 €	189.030,17 €	46%	408.600,00 €
F Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	44.300,00 €	1.732,40 €	4%	44.300,00 €	F Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)	32.000,00 €	0,00 €	0%	50.600,00 €
G Zuweisung Land Reisekosten etc.	3.500,00 €	3.500,00 €	100%	3.500,00 €	G Beitrag Internatskosten (Kiek in)	410.000,00 €	222.191,82 €	54%	385.400,00 €
H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.200,00 €	0,00 €	0%	26.200,00 €	H Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster	292.000,00 €	125.211,19 €	43%	292.000,00 €
I Betriebszuschuss Anstaltsträger	1.668.700,00 €	221.092,00 €	13%	1.668.700,00 €	I Aufwendungen für städtische Dienstleistungen	26.600,00 €	0,00 €	0%	26.600,00 €
					J Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ	1.000,00 €	1.510,80 €	151%	1.600,00 €
					K Aufwendungen Land Reisekosten etc.	3.500,00 €	414,12 €	12%	3.500,00 €
					L Aufwendungen Festverbühe Schulbücher	74.100,00 €	72.343,17 €	98%	74.100,00 €
					M Abschreibungen	196.600,00 €	0,00 €	0%	196.600,00 €
					N Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude	50.000,00 €	45.670,51 €	91%	70.000,00 €
Summe Erträge	3.216.300,00 €	886.568,86 €		3.230.900,00 €	Summe Aufwendungen	3.216.300,00 €	1.485.514,32 €		3.216.500,00 €
Summe Erträge	3.216.300,00 €	886.568,86 €		3.230.900,00 €					
/ Summe der Aufwendungen	-3.216.300,00 €	1.485.514,32 €		3.216.500,00 €					
Betriebsergebnis (Gewinn/Verlust)	0,00 €	-598.945,46 €		14.400,00 €					

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)	3.190.100,00 €	944.857,07 €	30%	3.204.700,00 €	A Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit darunter EU-Projekt und Dr. Hans-Hoch-Stiftung (durchlaufende Gelder)	3.019.700,00 €	1.579.415,73 €	52%	3.019.900,00 €
Investive Einzahlungen		1.800,00 €			Investive Auszahlungen		5.078,10 €		
B Investitionszuschuss Anstaltsträger	35.800,00 €	0,00 €	0%	35.800,00 €	B Investive Auszahlungen	206.200,00 €	52.660,99 €	26%	206.200,00 €
C Investitionszuschuss - Anschaffung Trecker-	27.000,00 €	0,00 €	0%	27.000,00 €	C Investition -Anschaffung Trecker-	27.000,00 €	0,00 €	0%	27.000,00 €
Investitionsanteil EHKS und TLS	0,00 €	948,26 €							
Summe Einzahlungen	3.252.900,00 €	944.857,07 €		3.240.500,00 €	Summe Auszahlungen	3.252.900,00 €	1.632.076,72 €		3.226.100,00 €
Summe Einzahlungen	3.252.900,00 €	944.857,07 €		3.240.500,00 €					
/ Summe der Auszahlungen	-3.252.900,00 €	1.632.076,72 €		3.226.100,00 €					
	0,00 €	-687.219,65 €		14.400,00 €					