

Theodor-Litt-Schule
Regionales
Bildungszentrum
AöR

Zwischenbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan RBZ Theodor-Litt-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	711.600,00 €	142.367,56 €	20%	686.800,00 €	A	195.281,55 €	28%	679.600,00 €
B Erträge aus Vermietung	6.000,00 €	600,00 €	10%	6.000,00 €	B	5.196,68 €	33%	15.900,00 €
C Verwaltungsgebühren	300,00 €	0,00 €	0%	300,00 €	C	315,53 €	6%	5.000,00 €
D Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	21.500,00 €	573,15 €	3%	21.500,00 €	D	52.748,07 €	22%	253.700,00 €
E Spenden	100,00 €	0,00 €	0%	100,00 €	E	89.039,03 €	36%	247.800,00 €
F Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	9.900,00 €	3.183,67 €	32%	9.900,00 €	F	0,00 €	0%	27.100,00 €
G Zuweisung Land Reisekosten etc.	3.500,00 €	0,00 €	0%	3.500,00 €	G	0,00 €	0%	80.000,00 €
H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.000,00 €	0,00 €	0%	28.000,00 €	H	11.812,53 €	7%	159.000,00 €
I Betriebszuschuss Anstaltsträger	824.300,00 €	0,00 €	0%	824.300,00 €	I	0,00 €	0%	26.600,00 €
					J	0,00 €	0%	19.900,00 €
					K	28,00 €	1%	3.500,00 €
					L	11.732,78 €	50%	23.500,00 €
					M	0,00 €	0%	29.000,00 €
Summe Erträge	1.605.200,00 €	146.724,38 €		1.580.400,00 €	Summe Aufwendungen	366.154,12 €		1.570.600,00 €
Summe Erträge	1.605.200,00 €	146.724,38 €		1.580.400,00 €				
J. Summe der Aufwendungen	-1.560.800,00 €	366.154,12 €		1.570.600,00 €				
Betriebsergebnis (Gewinn/Verlust)	44.400,00 €	-219.429,74 €		9.800,00 €				

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 Klassenfahrten einschl. Dr. Hans-Hoch-Stiftung (durchlaufende Gelder)	1.577.200,00 €	175.147,85 €	11%	1.552.400,00 €	A	336.432,31 €	22%	1.541.600,00 €
Investive Einzahlungen		39.699,75 €				34.789,08 €		
B Investitionszuschuss Anstaltsträger	19.200,00 €	0,00 €		19.200,00 €	B	14.904,88 €		64.600,00 €
Summe Einzahlungen	1.596.400,00 €	175.147,85 €		1.571.600,00 €	Summe Auszahlungen	351.337,19 €		1.606.200,00 €
Summe Einzahlungen	1.596.400,00 €	175.147,85 €		1.571.600,00 €				
J. Summe der Auszahlungen	-1.596.400,00 €	351.337,19 €		1.606.200,00 €				
	0,00 €	-176.189,34 €		-34.600,00 €				

Theodor-Litt-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 Internatskostenanteil (Kiek in)

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