



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	391.160	391.160 ✓	391.160 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	392.690	451.100	474.074	22.974 ✓	81.384 ↗	
privatrechtliche Entgelte	99.689	246.700	163.973	-82.727 ✗	64.285 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	10.238	8.000	15.512	7.512 ✓	5.274 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	162.649	12.400	40.523	28.123 ✓	-122.126 ↘	
Summe ordentliche Erträge	665.265	718.200	1.085.243	367.043 ✓	419.978 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	301.052	337.200	345.090	7.890 ✗	44.038 ↗	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921.447	3.832.800	3.683.770	-149.030 ✓	-237.676 ↗	
Abschreibungen	1.226.808	1.305.200	1.251.446	-53.754 ✓	24.638 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.566	414.500	324.802	-89.698 ✓	18.237 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	5.755.873	5.889.700	5.605.108	-284.592 ✓	-150.764 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-5.090.607	-5.171.500	-4.519.865	651.635 ✓	570.742 ↗	
außerordentliches Ergebnis	-56.920	-55.900	-87.279	-31.379 ✗	-30.359 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	5.147.528	5.220.600	4.607.144	-613.456 ✗	-540.383 ↘	
Gesamtjahresergebnis	0	-6.800	0	6.800 ✓	0 ↗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel
Angemessenes Raumangebot für den Schulbetrieb

- Ziele für das Jahr 2014**
1. Ermittlung von Basiswerten zur Erarbeitung eines angemessenen Energie- und Kostenmanagements
 2. Schaffung der notwendigen Voraussetzungen, um den Betrieb der IGS ab dem Schuljahr 2016/2017 zu gewährleisten.
 3. Umsetzung der Beschlüsse zur Schulentwicklungsplanung

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Beheizte Nettonutzfläche der Schulen in qm	99.148	0	99.148	99.148 ↗	0 ↗	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!
	↗ Mehrerträge zum Vorjahr
	↘ Mindererträge zum Vorjahr
	↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
	↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr