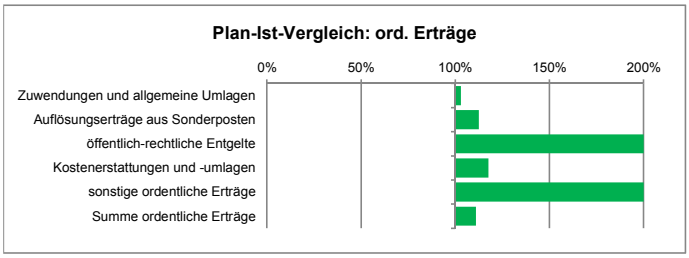
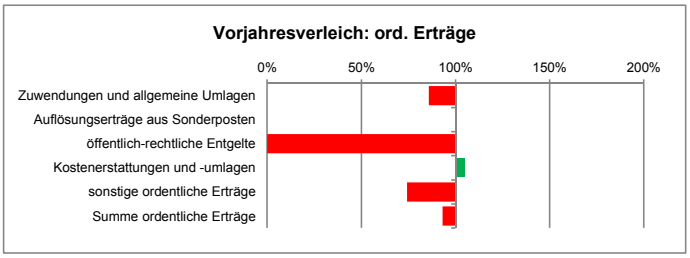
2111 Grund- und Hauptschulen

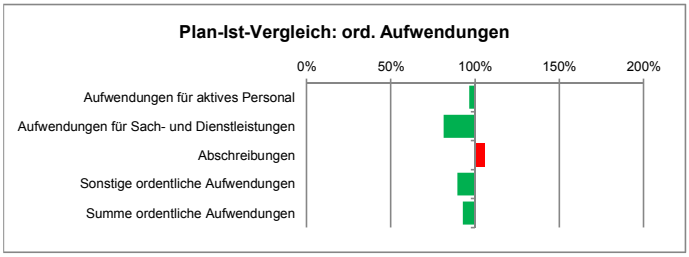
verantwortlich: Herr Niemeyer

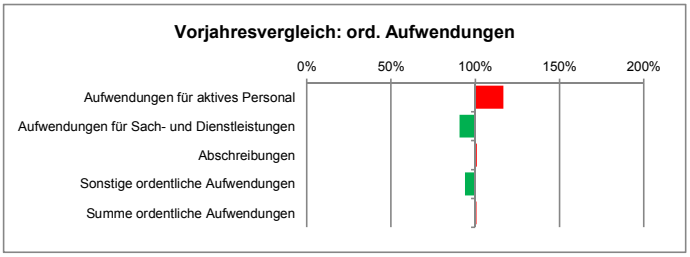
Abschlussbericht 2014

06.03.2015









Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.163	100.000	103.100	3.100	-17.063	
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.930	2.600	2.924	324	-6	
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	336	336	336	
Kostenerstattungen und -umlagen	74.684	66.800	78.598	11.798	3.914	
sonstige ordentliche Erträge	4.038	0	3.001	3.001	-1.037	
Summe ordentliche Erträge	**201.814**	**169.400**	**187.959**	**18.559**	**-13.855**	
Aufwendungen für aktives Personal	186.848	225.700	218.108	-7.592	31.260	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.963	44.500	36.248	-8.252	-3.714	
Abschreibungen	75.106	71.700	75.786	4.086	680	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.621	402.300	360.010	-42.290	-23.610	
Summe ordentliche Aufwendungen	**685.537**	**744.200**	**690.153**	**-54.047**	**4.616**	
Ordentliches Ergebnis	**-483.723**	**-574.800**	**-502.193**	**72.607**	**-18.471**	
außerordentliches Ergebnis	-69	0	2.777	2.777	2.846	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-424.524	-711.400	-484.221	227.179	-59.697	
Gesamtjahresergebnis	**-908.315**	**-1.286.200**	**-983.637**	**302.563**	**-75.322**	

Produkte - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
21110 Grund- und Hauptschule Steyerberg						
Summe ordentliche Erträge	42.570	39.300	42.669	3.369	98	
Summe ordentliche Aufwendungen	157.240	170.600	170.097	-503	12.857	
Ordentliches Ergebnis	-114.670	-131.300	-127.428	3.872	-12.758	
21112 St.-Laurentius-Schule Hauptsch. Liebenau						
Summe ordentliche Erträge	43.594	33.400	39.867	6.467	-3.726	
Summe ordentliche Aufwendungen	156.074	175.000	167.801	-7.199	11.727	
Ordentliches Ergebnis	-112.480	-141.600	-127.933	13.667	-15.453	
21113 Marion-Blumethal Hauptsch. Hoya						
Summe ordentliche Erträge	37.591	30.500	32.397	1.897	-5.195	
Summe ordentliche Aufwendungen	155.514	167.000	164.369	-2.631	8.855	
Ordentliches Ergebnis	-117.923	-136.500	-131.972	4.528	-14.049	
21123 Grund- und Hauptschule Eystrup						
Summe ordentliche Erträge	40.673	33.600	35.831	2.231	-4.842	
Summe ordentliche Aufwendungen	79.479	92.000	64.825	-27.175	-14.654	Haushaltsmittel für SG-Personal versehentlich doppelt angesetzt
Ordentliches Ergebnis	-38.806	-58.400	-28.994	29.406	9.812	Das verbesserte Ergebnis ergibt sich aus der verringerten tatsächlichen Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeit.
21124 Grund- und Hauptschule Landesbergen						
Summe ordentliche Erträge	37.386	32.600	37.195	4.595	-191	
Summe ordentliche Aufwendungen	137.230	139.600	123.061	-16.539	-14.169	
Ordentliches Ergebnis	-99.843	-107.000	-85.866	21.134	13.978	

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

2111 Grund- und Hauptschulen **Abschlussbericht 2014**

Verantwortlich: Herr Niemeyer 12.05.2015

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Die formulierten Ziele für das Jahr 2014 wurden wie folgt erreicht:

Das Ziel, am Jahresende im jeweiligen Schulbudget 5 % unterhalb der Haushaltsansätze zu liegen, wurde überwiegend erreicht. Umgesetzt wurde dieses Ziel, indem den Schulen jeweils nur 90 % der von ihnen verwalteten Ansätze zugewiesen wurden. 10 % wurden als Reserve einbehalten. Diese Reserve wurde an einzelnen Schulen genutzt, um außerplanmäßige Aufwendungen zu bestreiten, ohne nachträglich zusätzlich Haushaltsmittel beantragen zu müssen. Daneben wurden die Schulen durch den FD 211 bei Beschaffungen unterstützt und beraten, um ein wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen. Außerdem wurden Beschaffungen einzelner Schulen mit der gleichen Zielsetzung gebündelt und durch den FD 211 zentral umgesetzt.

2. Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- siehe unter 5.

3. Die Fallzahlen entwickelten sich wie folgt: (u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

Die Entwicklung der Fallzahlen (Ergebnis: 327 Schüler/innen) entsprach weitestgehend der Planung (Plan: 530 Schüler/innen). Beim Produkt 21130 RS Hoya wurden im Rahmen der Zusammenlegung zur OBS ergänzend Ausgaben für die HS Hoya gebucht. Daher sind die ehem. 152 Hauptschüler der HS Hoya bei der RS Hoya enthalten.

4. Ohne Berücksichtigung der "außerordentlichen Vorgänge" (= außerordentliche Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung; beides nicht in der Zuständigkeit des FD 211) wurde das Budget eingehalten.

5. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

- HS Liebenau: ein Klassensatz Tische und Stühle für AUR

- HS Hoya: Beschaffung wurden im Zusammenhang mit der Zusammenführung der HS und RS Hoya zur OBS Hoya bei Produkt 21130 RS Hoya gebucht

Folgende geplante Investitionsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:

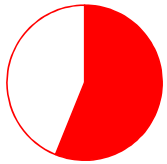
- GHS Steyerberg: die Bestuhlung der Aula mit 150 Stapelstühlen wurde aufgrund des Kreistagsbeschlusses zur Schulentwicklungsplanung gestrichen, da diese Schule aufgehoben wird

2111 Grund- und Hauptschulen
verantwortlich: Herr Niemeyer

Investitionsübersicht

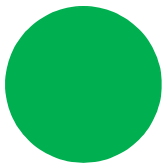
Abschlussbericht 2014
06.03.2015

verausgabte Investitionsmittel



56%

erhaltene Investitionsmittel



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2013	Ansatz 2014	Verfügbar 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich		Kommentar
GHS Landesbergen (Ausstattung) Zuwendung der Kommunen	0	0	0	15.203	15.203	●	nachträgliche Kostenbeteiligung SG Mittelweser für die GS für die Anschaffung von Einrichtungen für die Mensa
Summe	**0**	**0**	**0**	**15.203**	**15.203**	●	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2013	Ansatz 2014	Verfügbar 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich		Kommentar
HS Steyerberg (Lehr- und Lernmittel)	0	2.800	2.800	0	-2.800	○	das Ausschöpfen des pauschalen Schulbudgets liegt im Ermessen der Schule selbst und wurde in 2014 nicht in Anspruch genommen
GHS Steyerberg (Kreisanteil für Ausstattung an die SG Steyerberg)	0	8.100	8.100	2.347	-5.753	◔	neue Aulabestuhlung von 150 Stühlen wurde gestrichen aufgrund des Kreistagsbeschlusses zur Schulentwicklungsplanung
HS Liebenau (Lehr- und Lernmittel)	1.000	2.500	3.500	1.544	-1.956	◑	
HS Liebenau (Ausstattung)	0	0	0	1.166	1.166	●	
HS Liebenau (Ausstattung)	0	2.600	2.600	1.424	-1.176	◑	
HS Hoya (Lehr- und Lernmittel)	1.100	2.900	4.000	0	-4.000	○	Verwendung der Mittel bei Produkt 21130 (RS Hoya) im Zusammenhang mit der Zusammenlegung von HS und RS zur OBS Hoya (in 2014 übergangsweise bei 21130 verbucht)
HS Hoya (Ausstattung)	2.000	0	2.000	1.810	-190	●	
HS Hoya (Ausstattung)	0	20.900	20.900	17.770	-3.130	●	
GHS Eystrup (Lehr- und Lernmittel)	0	1.000	1.000	614	-386	◕	
GHS Eystrup (Zuweisung an Kommunen)	1.500	0	1.500	1.106	-394	◕	
GHS Landesbergen (Lehr- und Lernmittel)	0	2.300	2.300	0	-2.300	○	das Ausschöpfen des pauschalen Schulbudgets liegt im Ermessen der Schule selbst und wurde in 2014 nicht in Anspruch genommen
GHS Landesbergen (Ausstattung)	0	0	0	448	448	●	
GHS Landesbergen (Ausstattung)	0	1.600	1.600	0	-1.600	○	Bildung von HAR für den Austausch eines Beamerarms für ein Smartboard
Summe	**5.600**	**44.700**	**50.300**	**28.230**	**-22.070**	◑	