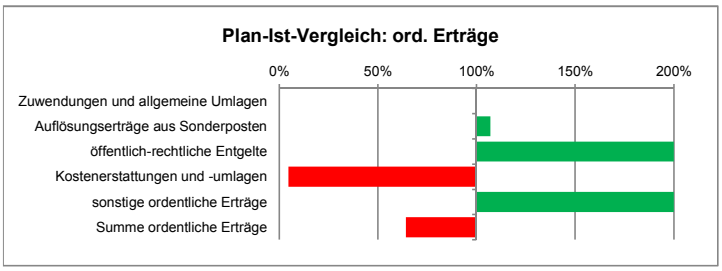
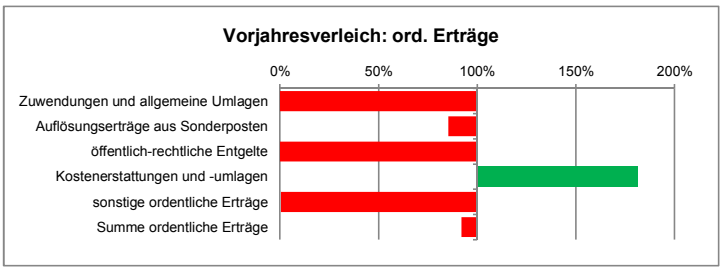
2113 Realschulen

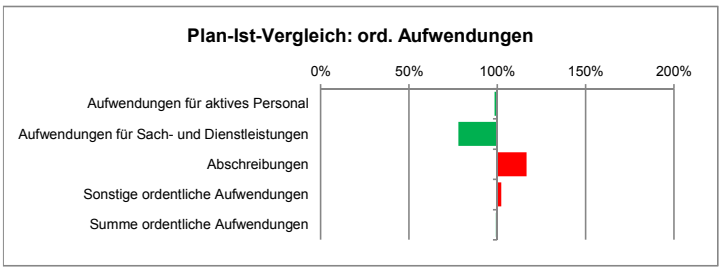
verantwortlich: Herr Niemeyer

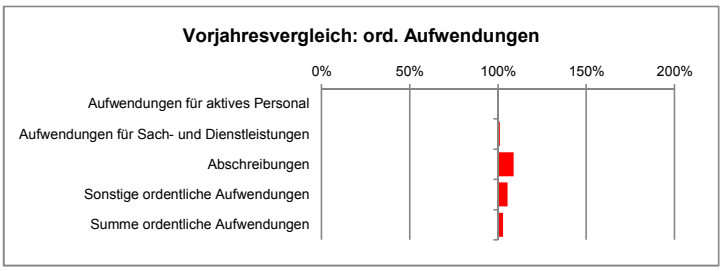
Abschlussbericht 2014

06.03.2015









Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	-600	
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.134	1.700	1.820	120	-314	
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	6.035	6.035	6.035	Einnahmen von Kopiergeld
Kostenerstattungen und -umlagen	290	11.400	526	-10.874	235	Buchung BuT bei HS Eystrup
sonstige ordentliche Erträge	6.119	0	36	36	-6.082	
Summe ordentliche Erträge	**9.143**	**13.100**	**8.418**	**-4.682**	**-725**	
Aufwendungen für aktives Personal	249.024	252.600	248.954	-3.646	-69	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.519	72.000	56.134	-15.866	615	
Abschreibungen	78.444	73.300	85.461	12.161	7.017	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.073	146.600	149.886	3.286	7.813	
Summe ordentliche Aufwendungen	**525.060**	**544.500**	**540.436**	**-4.064**	**15.376**	
Ordentliches Ergebnis	**-515.916**	**-531.400**	**-532.018**	**-618**	**-16.101**	
außerordentliches Ergebnis	-2.971	0	273	273	3.245	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-699.095	-706.500	-796.905	-90.405	-97.810	
Gesamtjahresergebnis	**-1.217.983**	**-1.237.900**	**-1.328.650**	**-90.750**	**-110.667**	

Produkte - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
21130 Realschule Hoya						
Summe ordentliche Erträge	522	11.800	620	-11.180	98	Buchung BuT bei HS Eystrup
Summe ordentliche Aufwendungen	146.593	161.100	164.056	2.956	17.463	
Ordentliches Ergebnis	-146.071	-149.300	-163.437	-14.137	-17.366	
21131 Realschule Marklohe						
Summe ordentliche Erträge	2.711	800	2.747	1.947	36	Einnahmen Kopiergeld
Summe ordentliche Aufwendungen	175.311	188.900	185.689	-3.211	10.379	
Ordentliches Ergebnis	-172.599	-188.100	-182.942	5.158	-10.343	
21132 Realschule Stolzenau						
Summe ordentliche Erträge	5.910	500	5.051	4.551	-859	Einnahmen Kopiergeld
Summe ordentliche Aufwendungen	202.783	194.500	190.690	-3.810	-12.093	
Ordentliches Ergebnis	-196.873	-194.000	-185.639	8.361	11.234	

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

2113 Realschulen **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. Beim Produkt 21130 (RS Hoya) wurden Ausgaben durch die HS und RS im Rahmen der Errichtung der OBS Hoya verursacht und bei diesem Produkt gebündelt gebucht. 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:

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

Die Entwicklung der Fallzahlen (Ergebnis: 1.342 Schüler/innen) entsprach weitestgehend der Planung (Plan: 1.284 Schüler/innen). Beim Produkt 21130 RS Hoya wurden im Rahmen der Zusammenlegung zur OBS ergänzend Ausgaben für die

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:

- RS Hoya: Beschaffung von drei Smartboards, Ergänzungsausstattung von drei AUR für OBS Hoya, Ausstattung der Schule mit Zero-Clients für eine moderne IT-Technik, neue Telefonanlage

- RS Marklohe: Beschaffung von zwei Smartboards, Ergänzungsausstattung Physik und ein Klassensatz Mobiliar

- RS Stolzenau: zwei Klassensätze Mobiliar, zwei Medienstationen für Laptops, Ergänzungsausstattung Werken/Bio/Chemie/Naturwissenschaften

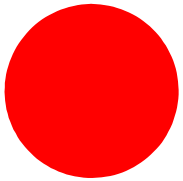
Folgende geplante Investitionsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:
- - -

2113 Realschulen
verantwortlich: Herr Niemeyer

Investitionsübersicht

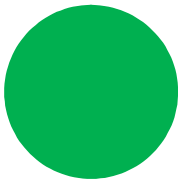
Abschlussbericht 2014
06.03.2015

verausgabte Investitionsmittel



100%

erhaltene Investitionsmittel



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2013	Ansatz 2014	Verfügbar 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich		Kommentar
RS Marklohe (Lehr- und Lernmittel) Zuwendung Motorroller	0	0	0	1.000	1.000		Zuschuss des FD Straßenverkehr
Summe	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**		

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2013	Ansatz 2014	Verfügbar 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich		Kommentar
RS Hoya (Lehr- und Lernmittel)	0	6.000	6.000	0	-6.000		im Rahmen der Zusammenführung der HS und RS Hoya zur OBS wurden pauschal veranschlagte Lehr- und Lernmittel zur Deckung von Ausgaben für Ausstattungen für die OBS verwendet, außerdem Minderausgaben bei der HS Hoya
RS Hoya (Ausstattung)	1.500	0	1.500	63.211	61.711		s . o.
RS Hoya (Ausstattung)	0	66.900	66.900	19.157	-47.743		s . o.
RS Marklohe (Lehr- und Lernmittel)	0	5.800	5.800	5.604	-196		
RS Marklohe (Ausstattung)	0	34.000	34.000	35.819	1.819		Ausgleich zuviel verausgabter Mittel im Rahmen des Gesamtdeckungskreises 211
RS Stolzenau (Lehr- und Lernmittel)	0	6.100	6.100	-895	-6.995		
RS Stolzenau (Ausstattung)	40.400	0	40.400	57.547	17.147		Mehrausgaben wurden durch Minderausgaben beim selben Produkt ausgeglichen
RS Stolzenau (Ausstattung)	8.000	24.200	32.200	12.786	-19.414		
Summe	**49.900**	**143.000**	**192.900**	**193.229**	**329**		