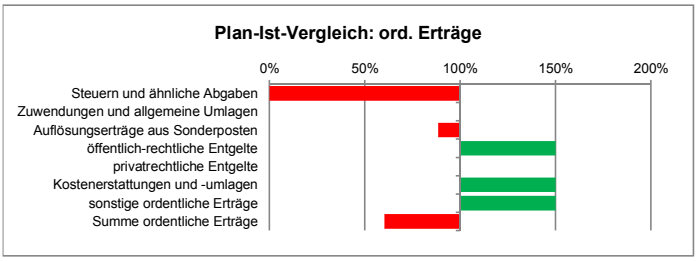
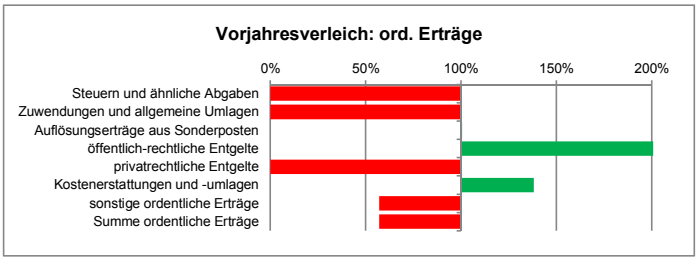
2115 Gymnasien

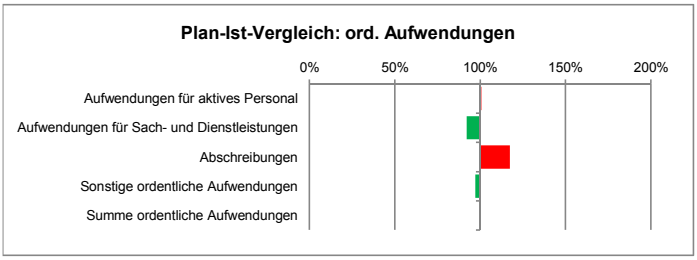
verantwortlich: Herr Niemeyer

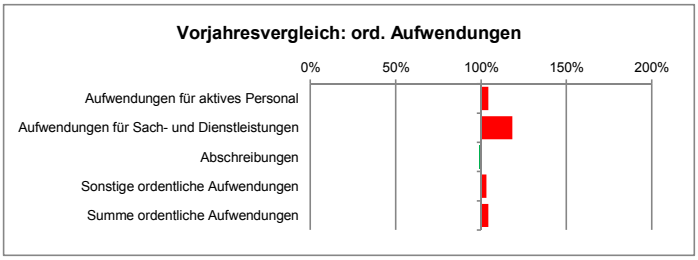
Abschlussbericht 2014

06.03.2015









Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Steuern und ähnliche Abgaben	35	4.111	0	-4.111	-35	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49	0	0	0	-49	
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.695	4.200	3.716	-484	21	
öffentlich-rechtliche Entgelte	41	0	133	133	92	
privatrechtliche Entgelte	30	0	0	0	-30	
Kostenerstattungen und -umlagen	830	0	1.146	1.146	316	Landeszuwendung für Schüleraustausch Gym. Hoya
sonstige ordentliche Erträge	4.111	0	23	23	-4.088	
Summe ordentliche Erträge	**8.791**	**8.311**	**5.018**	**-3.293**	**-3.773**	
Aufwendungen für aktives Personal	277.472	287.500	289.402	1.902	11.929	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.790	82.000	75.498	-6.502	11.708	
Abschreibungen	136.971	115.400	135.440	20.040	-1.531	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.849	166.600	161.847	-4.753	4.998	
Summe ordentliche Aufwendungen	**635.083**	**651.500**	**662.186**	**10.686**	**27.104**	
Ordentliches Ergebnis	**-626.292**	**-643.189**	**-657.168**	**-13.979**	**-30.876**	
außerordentliches Ergebnis	506	0	1.249	1.249	743	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-826.007	-760.900	-637.029	123.871	188.978	
Gesamtjahresergebnis	**-1.451.793**	**-1.404.089**	**-1.292.948**	**111.141**	**158.845**	

Produkte - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
21150 Gymnasium Stolzenau						
Summe ordentliche Erträge	7.741	3.300	2.952	-348	-4.789	
Summe ordentliche Aufwendungen	379.527	402.100	403.547	1.447	24.019	
Ordentliches Ergebnis	-371.786	-398.800	-400.594	-1.794	-28.808	
21151 Gymnasium Hoya						
Summe ordentliche Erträge	1.015	900	2.066	1.166	1.051	u. a. Landeszuweisung für Schüleraustausch Gym. Hoya
Summe ordentliche Aufwendungen	255.555	249.400	258.640	9.240	3.084	inkl. höhere Abschreibungen und ILV als geplant
Ordentliches Ergebnis	-254.541	-248.500	-256.574	-8.074	-2.033	

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

2115 Gymnasien **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 nicht erreicht. Trotz der Zuweisung der Schulen mit jeweils nur 90 % der von ihnen verwalteten Ansätze wurden 10 % als Reserve einbehalten und mussten bei beiden Schulen in Anspruch genommen werden. Diese Reserve wurde 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: 1.707 Schüler/innen) entsprach der Planung (Plan: 1.707 Schüler/innen).

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:

- Gym Stolzenau: Beschaffung eines Smartboards, Ergänzungsausstattung Physik und Mensa sowie Zuwendung zur Erneuerung der Steganlage (Ruderverein)

- Gym Hoya: Ergänzungsausstattung Physik, Mobiliarausstattung Bio sowie Beschaffung von zwei Smartboards

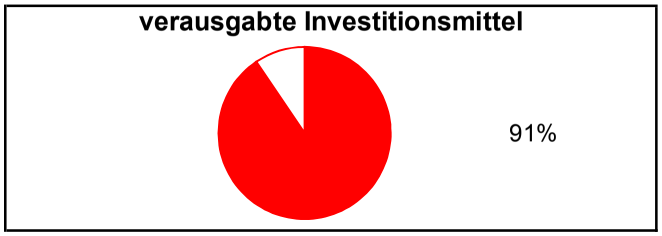
Folgende geplante Investitionsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:

- Gym Stolzenau: Bildung von HAR für restliche Mobiliarbeschaffungen im Bereich Physik/Chemie

211 Produktgruppe Schulen und Kultur
verantwortlich: Herr Niemeyer

Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2014
06.03.2015



Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2013	Ansatz 2014	Verfügbar 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich		Kommentar
Gym. Stolzenau (Lehr- und Lernmittel)	0	13.500	13.500	8.635	-4.865		
Gym. Stolzenau (Ausstattung)	14.900	18.000	32.900	31.665	-1.235		s. u.
Gym. Stolzenau (Zuwendung Ruderverein für die Steganlage)	8.000	0	8.000	0	-8.000		Ausgaben für die Steganlage wurden bei Produkt "Ausstattung" gebucht
Gym. Stolzenau (Ausstattung)	0	30.200	30.200	14.595	-15.605		Bildung von HAR für Ergänzungsausstattung im Bereich Physik/Chemie
Gym. Hoya (Lehr- und Lernmittel)	0	10.900	10.900	12.846	1.946		a) höhere tatsächliche Ausgaben als geplant bei der Beschaffung von Smartboards sowie Lehr- und Lernmittel für den Bereich Physik b) Mehrausgaben werden innerhalb der Produktgruppe Gymnasien ausgeglichen
Gym. Hoya (Ausstattung)	0	0	0	2.458	2.458		Buchung s. u.
Gym. Hoya (Ausstattung)	0	33.200	33.200	46.280	13.080		a) die Beschaffung von Experimentierkästen und Mobiliar ist tatsächlich teurer geworden als geplant b) Mehrausgaben werden innerhalb der Produktgruppe Gymnasien ausgeglichen
Summe	**22.900**	**105.800**	**128.700**	**116.478**	**-12.222**		