



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.160	4.300	75.246	70.946 ✓ !	-315.914	Einführung inklusive Schule
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.700	0	-10.700 ✗	0	
privatrechtliche Entgelte	163.973	70.000	68.030	-1.970 ✗	-95.943	
Kostenerstattungen und -umlagen	15.512	0	0	0 ✓	-15.512	
aktivierte Eigenleistungen	0	0	18.359	18.359 ✓	18.359	
sonstige ordentliche Erträge	40.523	178.400	122.187	-56.213 ✗ !	81.664	Rückstellungen/ BHKW
Summe Erträge im Budget	611.168	263.400	283.823	20.423 ✓	-327.346	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.683.770	4.406.234	4.111.523	-294.711 ✓	427.752	Bewirtschaftung/ Beratung
Abschreibungen auf Forderungen	1.821	0	0	0 ✗	-1.821	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.802	468.900	509.914	41.014 ✗	185.112	
Summe Aufwendungen im Budget	4.010.393	4.875.134	4.621.437	-253.697 ✓	611.044	
Ergebnis im Budget	-3.399.225	-4.611.734	-4.337.614	274.120 ✓	-938.389	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	611.168	263.400	283.823	20.423 ✓	-327.346	
Auflösungserträge aus Sonderposten	474.074	485.000	493.843	8.843 ✓	19.769	
Summe ordentliche Erträge	1.085.243	748.400	777.666	29.266 ✓	-307.577	
Aufwendungen im Budget	4.010.393	4.875.134	4.621.437	-253.697 ✓	611.044	
Aufwendungen für aktives Personal	345.090	366.300	368.561	2.261 ✗	23.472	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	1.249.625	1.316.100	1.301.263	-14.837 ✓	51.638	
Summe ordentliche Aufwendungen	5.605.108	6.557.534	6.291.262	-266.272 ✓	686.153	
Ordentliches Ergebnis	-4.519.865	-5.809.134	-5.513.595	295.538 ✓	-993.730	
außerordentliches Ergebnis	-87.279	-26.400	-45.137	-18.737 ✗	42.142	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	4.607.144	5.557.600	4.559.963	-997.637 ✗ !	-47.181	
Gesamtjahresergebnis	0	-277.934	-998.769	-720.835 ✗ !	-998.769	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Angemessenes Raumangebot für den Schulbetrieb						
Ziele für das Jahr 2015						
1. Erarbeitung der notwendigen Grundlagen für die Umsetzung eines Instandhaltungskonzeptes, das auf einer regelmäßigen Inspektion der kreiseigenen Gebäude basiert.						
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 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Beheizte Nettonutzfläche der Schulen in qm	198.295	97.924	97.924	0	-100.371	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!
	➡
	➤
	➦