



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.246	129.000	128.777	-223 ❌	53.531 ↗	
privatrechtliche Entgelte	68.030	60.300	83.132	22.832 ✅ ⚠️	15.102 ↗	Erhöhte Erstattungsbeträge der Versicherung durch Anzahl und Umfang der Schadenfälle.
aktivierte Eigenleistungen	18.359	9.800	16.038	6.238 ✅	-2.322 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	122.187	75.100	185.648	110.548 ✅ ⚠️	63.460 ↗	Der Ertrag ergibt sich aus der Auflösung von gebildeten Rückstellungen.
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>283.823</b>	<b>274.200</b>	<b>413.594</b>	<b>139.394 ✅ ⚠️</b>	<b>129.772 ↗</b>	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	849	849 ❌	849 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.111.523	5.178.100	4.387.789	-790.311 ✅	276.267 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	651	651 ❌	651 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.914	477.800	485.360	7.560 ❌	-24.554 ↘	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>4.621.437</b>	<b>5.655.900</b>	<b>4.874.649</b>	<b>-781.251 ✅</b>	<b>253.212 ↘</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-4.337.614</b>	<b>-5.381.700</b>	<b>-4.461.055</b>	<b>920.645 ✅</b>	<b>-123.440 ↘</b>	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	283.823	274.200	413.594	139.394 ✅ ⚠️	129.772 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	493.843	512.000	585.775	73.775 ✅	91.931 ↗	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>777.666</b>	<b>786.200</b>	<b>999.369</b>	<b>213.169 ✅ ⚠️</b>	<b>221.703 ↗</b>	
Aufwendungen im Budget	4.621.437	5.655.900	4.874.649	-781.251 ✅	253.212 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	368.561	358.600	357.371	-1.229 ✅	-11.190 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ↗	
Abschreibungen	1.301.263	1.495.300	1.434.894	-60.406 ✅	133.631 ↘	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.291.262</b>	<b>7.509.800</b>	<b>6.666.914</b>	<b>-842.886 ✅</b>	<b>375.653 ↘</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.513.595</b>	<b>-6.723.600</b>	<b>-5.667.545</b>	<b>1.056.055 ✅</b>	<b>-153.950 ↘</b>	
außerordentliches Ergebnis	-45.137	-38.200	-63.021	-24.821 ❌	-17.884 ↘	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	5.558.732	6.474.900	5.730.566	-744.334 ❌ ⚠️	171.834 ↗	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-286.900</b>	<b>0</b>	<b>286.900 ✅</b>	<b>0 ↗</b>	

Ziele und Kennzahlen						
<b>Produktziel</b>						
Angemessenes Raumangebot für den Schulbetrieb						
<b>Ziele für das Jahr 2016</b>						
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						
4. Schaffung der notwendigen Voraussetzungen, um den Betrieb der OBS Marklohe als Ganztageschule zu gewährleisten.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>weitere Kennzahlen</b>						

Anlage 1 zur Drucksache 2017/095

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