



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.777	136.000	132.335	-3.665	3.558	
privatrechtliche Entgelte	83.132	36.200	156.923	120.723	73.790	Mehrerträge durch die Erstattung der Versicherung für Schadenfälle
Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	7.192	7.192	7.192	
aktivierte Eigenleistungen	9.769	0	8.055	8.055	-1.714	
sonstige ordentliche Erträge	185.648	11.900	180.560	168.660	-5.088	Mehrerträge durch die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen
Summe Erträge im Budget	407.326	184.100	485.064	300.964	77.738	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	849	800	763	-37	-87	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.377.511	3.923.700	3.589.246	-334.454	-788.266	niedrige Bewirtschaftung (Heizung)
Abschreibungen auf Forderungen	651	0	0	0	-651	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.360	334.300	221.053	-113.247	-264.307	
Summe Aufwendungen im Budget	4.864.371	4.258.800	3.811.061	-447.739	-1.053.310	
Ergebnis im Budget	-4.457.045	-4.074.700	-3.325.997	748.703	1.131.048	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	407.326	184.100	485.064	300.964	77.738	
Auflösungserträge aus Sonderposten	585.775	491.100	679.392	188.292	93.617	
Summe ordentliche Erträge	993.100	675.200	1.164.456	489.256	171.355	
Aufwendungen im Budget	4.864.371	4.258.800	3.811.061	-447.739	-1.053.310	
Aufwendungen für aktives Personal	357.371	384.200	390.970	6.770	33.599	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	1.434.894	1.802.800	1.636.891	-165.909	201.997	
Summe ordentliche Aufwendungen	6.656.636	6.445.800	5.838.922	-606.878	-817.714	
Ordentliches Ergebnis	-5.663.536	-5.770.600	-4.674.466	1.096.134	989.069	
außerordentliches Ergebnis	-63.021	0	-71.812	-71.812	-8.791	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	5.730.566	5.628.000	4.746.278	-881.722	-984.287	
Gesamtjahresergebnis	4.009	-142.600	0	142.600	-4.009	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Angemessenes Raumangebot für den Schulbetrieb

Ziele für das Jahr 2017

1. Festlegung von Parametern und die darauf basierende Ermittlung der Gebäudegrunddaten.
2. Schaffung der notwendigen Voraussetzungen, um den Betrieb der OBS Marklohe als Ganztageschule zu gewährleisten.
3. Planung der Sekundarstufe II an der Integrierten Gesamtschule.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr