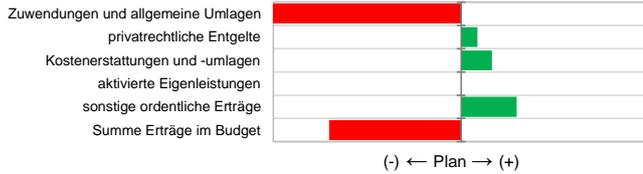
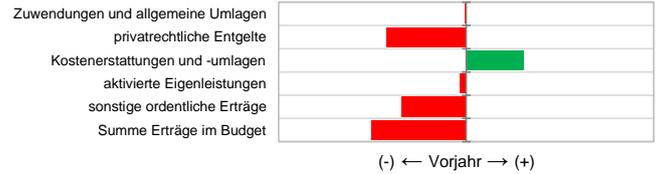


**Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget**



**Vorjahresvergleich: Erträge im Budget**



**Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget**



**Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget**



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.335	478.000	130.947	-347.053 ❌ !	-1.388	Fördermittel KIP I werden erst in 2019 abgerufen
privatrechtliche Entgelte	156.923	30.000	54.241	24.241 ✅	-102.682	
Kostenerstattungen und -umlagen	7.192	35.000	80.896	45.896 ✅ !	73.704	Kostenbeteiligung für OBS Mittelweser für 2017 und Abschlüsse 2018
aktivierte Eigenleistungen	8.055	0	0	0 ✅	-8.055	
sonstige ordentliche Erträge	180.560	14.200	96.860	82.660 ✅ !	-83.699	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>485.064</b>	<b>557.200</b>	<b>362.944</b>	<b>-194.256 ❌ !</b>	<b>-122.120</b>	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	763	800	699	-101 ✅	-64	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.589.246	4.303.000	3.928.699	-374.301 ✅	339.453	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0 ❌	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.053	471.500	214.492	-257.008 ✅	-6.561	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>3.811.061</b>	<b>4.775.300</b>	<b>4.143.890</b>	<b>-631.410 ✅</b>	<b>332.829</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-3.325.997</b>	<b>-4.218.100</b>	<b>-3.780.946</b>	<b>437.154 ✅</b>	<b>-454.948</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	485.064	557.200	362.944	-194.256 ❌ !	-122.120	
Auflösungserträge aus Sonderposten	679.392	646.800	0	-646.800 ❌ !	-679.392	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.164.456</b>	<b>1.204.000</b>	<b>362.944</b>	<b>-841.056 ❌ !</b>	<b>-801.512</b>	
Aufwendungen im Budget	3.811.061	4.775.300	4.143.890	-631.410 ✅	332.829	
Aufwendungen für aktives Personal	390.970	394.300	387.695	-6.605 ✅	-3.275	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0	
Abschreibungen	1.636.891	1.783.700	0	-1.783.700 ✅ !	-1.636.891	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.838.922</b>	<b>6.953.300</b>	<b>4.531.585</b>	<b>-2.421.715 ✅ !</b>	<b>-1.307.337</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.674.466</b>	<b>-5.749.300</b>	<b>-4.168.641</b>	<b>1.580.659 ✅ !</b>	<b>505.826</b>	
außerordentliches Ergebnis	-71.812	0	537.065	537.065 ✅ #	608.877	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	4.746.278	5.749.300	3.893.049	-1.856.251 ❌ #	-853.229	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.474</b>	<b>261.474 ✅ #</b>	<b>261.474</b>	

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**

Angemessenes Raumangebot für den Schulbetrieb

**Ziele für das Jahr 2018**

1. Strategische Entwicklungsplanung der Liegenschaften.
2. Fortführung der Planung und Beginn der baulichen Umsetzung der Sekundarstufe II an der Integrierten Gesamtschule( voraussichtliche Fertigstellung in 2019) .
3. Weiterführung der Planung zum A-Trakt der BBS.
4. Fortführung der Planung für die Erweiterung und Sanierung der OBS Marklohe.
5. Erstellung eines Sanierungskonzeptes für das Gymnasium Hoya.
6. Fortführung der Brandschutzsanierung am Gymnasium Stolzenau.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>weitere Kennzahlen</b>						

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