

12320 Schulgebäude

Verantwortlich: Frau Herrlein

Abschlussbericht 2019

23.04.2020

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.947	300.000	330.890	30.890 ✓	199.943	
privatrechtliche Entgelte	54.241	185.000	180.310	-4.690 ✗	126.069	
Kostenerstattungen und -umlagen	80.896	50.000	118.341	68.341 ✓	37.444	Nutzungsentgelt der SG Mittelweser durch Nutzung der RS durch OBS
sonstige ordentliche Erträge	96.860	6.000	69.220	63.220 ✓	-27.640	Erträge durch teilw. nicht benötigte Rückstellungen/ Erträge BHKW
Summe Erträge im Budget	362.944	541.000	698.760	157.760 ✓	335.816	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	699	800	763	-37 ✓	64	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.928.699	4.588.400	4.009.378	-579.022 ✓	80.679	Summierung aus nicht benötigten Mitteln BU/ Bewirtschaftung/ externe Beratung
Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	4.910	4.910 ✗	4.910	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.492	369.300	271.968	-97.332 ✓	57.476	
Summe Aufwendungen im Budget	4.143.890	4.958.500	4.287.018	-671.482 ✓	143.128	
Ergebnis im Budget	-3.780.946	-4.417.500	-3.588.257	829.243 ✓	192.689	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	362.944	541.000	698.760	157.760 ✓	335.816	
Auflösungserträge aus Sonderposten	711.943	748.000	694.005	-53.995 ✗	-17.938	
Summe ordentliche Erträge	1.074.887	1.289.000	1.392.765	103.765 ✓	317.878	
Aufwendungen im Budget	4.143.890	4.958.500	4.287.018	-671.482 ✓	143.128	
Aufwendungen für aktives Personal	387.695	439.600	429.704	-9.896 ✓	42.009	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	1.655.740	1.784.100	1.690.346	-93.754 ✓	34.606	
Summe ordentliche Aufwendungen	6.187.325	7.182.200	6.407.067	-775.133 ✓	219.742	
Ordentliches Ergebnis	-5.112.438	-5.893.200	-5.014.302	878.898 ✓	98.135	
außerordentliches Ergebnis	538.082	52.000	113.620	61.620 ✓	-424.462	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	4.574.355	6.438.400	4.900.682	-1.537.718 ✗	326.327	
Gesamtjahresergebnis	0	597.200	0	-597.200 ✗	0	

Ziele und Kennzahlen**Produktziel**

Angemessenes Raumangebot für den Schulbetrieb

Ziele für das Jahr 2019

1. Strategische Entwicklungsplanung der Liegenschaften.
2. Fertigstellung und fristgerechte Inbetriebnahme der Sekundarstufe II an der Integrierten Gesamtschule.
3. Weiterführung der Planung zum A-Trakt der BBS und zum Bildungscampus am Berliner Ring.
4. Fortführung der Planung für die Erweiterung und Sanierung der OBS Marklohe.
5. Fortführung der Brandschutzsanierung am Gymnasium Stolzenau.
6. Die Projekte im Rahmen des KIP sollen bis 2020 durchgeführt worden sein.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						

LEGENDE			Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten			Mindererträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten			Minderaufwendungen zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)			Mehraufwendungen zum Vorjahr