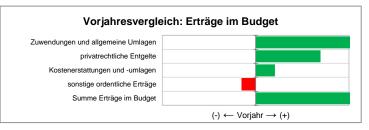
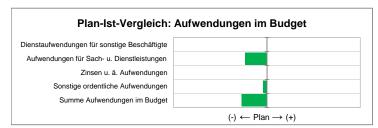
### Abschlussbericht 2019

12320 Schulgebäude Verantwortlich: Frau Herrlein 23.04.2020









Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Plan-Ist-	Vorjahres-	Kommentar
Budget	2018	2019	2019	Vergleich	vergleich	
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	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Plan-Ist-	Vorjahres-	Kommentar
Summen	2018	2019	2019	Vergleich	vergleich	
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.
- Fertigstellung und fristgerechte Inbetriebnahme der Sekundarstufe II an der Integrierten Gesamtschule.
   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		Vorjahres- vergleich		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