

| Erträge und Aufwendungen Budget | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.472 | 75.000 | 76.928 | 1.928 ✓ | -70.544 ↘ | |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.151 | 0 | 836 | 836 ✓ | -314 ↘ | |
| privatrechtliche Entgelte | 27.891 | 15.000 | 24.825 | 9.825 ✓ ! | -3.066 ↘ | |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 13.607 | 13.200 | 23.255 | 10.055 ✓ ! | 9.649 ↗ | |
| sonstige ordentliche Erträge | 4.358 | 4.000 | 4.760 | 760 ✓ | 401 ↗ | |
| Summe Erträge im Budget | 194.479 | 107.200 | 130.604 | 23.404 ✓ | -63.875 ↘ | |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 216.523 | 234.300 | 260.886 | 26.586 ✗ | 44.363 ↗ | |
| Abschreibungen auf Forderungen | 292 | 0 | 0 | 0 ✗ | -292 ↘ | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 396.910 | 463.200 | 401.044 | -62.156 ✓ | 4.134 ↗ | |
| Summe Aufwendungen im Budget | 613.725 | 697.500 | 661.930 | -35.570 ✓ | 48.205 ↗ | |
| Ergebnis im Budget | -419.246 | -590.300 | -531.326 | 58.974 ✓ | -112.080 ↘ | |

| Erträge und Aufwendungen Summen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget | 194.479 | 107.200 | 130.604 | 23.404 ✓ | -63.875 ↘ | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 15.790 | 17.200 | 38.060 | 20.860 ✓ ! | 22.269 ↗ | |
| Summe ordentliche Erträge | 210.269 | 124.400 | 168.663 | 44.263 ✓ ! | -41.606 ↘ | |
| Aufwendungen im Budget | 613.725 | 697.500 | 661.930 | -35.570 ✓ | 48.205 ↗ | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 669.981 | 680.600 | 687.316 | 6.716 ✗ | 17.335 ↗ | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ↗ | |
| Abschreibungen | 187.503 | 149.300 | 206.324 | 57.024 ✗ ! | 18.821 ↗ | |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 1.471.209 | 1.527.400 | 1.555.570 | 28.170 ✗ | 84.361 ↗ | |
| Ordentliches Ergebnis | -1.260.940 | -1.403.000 | -1.386.907 | 16.093 ✓ | -125.967 ↘ | |
| außerordentliches Ergebnis | 51 | 0 | -353 | -353 ✗ | -404 ↘ | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ | 0 ↗ | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -1.717.596 | -1.817.700 | -979.755 | 837.945 ✓ ! | 737.841 ↗ | |
| Gesamtjahresergebnis | -2.978.486 | -3.220.700 | -2.367.015 | 853.685 ✓ ! | 611.471 ↗ | |

| Zielkennzahlen | Ergebnis 2020 | Planwert 2021 | Ergebnis 2021 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Ziele und Kennzahlen | | | | | | |
| Produktziel | | | | | | |
| Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung und der Inklusion. Die Schulen werden beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute Wirtschaftlichkeit zu erzielen. | | | | | | |
| Ziele für das Jahr 2021 | | | | | | |
| 1. Mitarbeit an der Planung für den Bildungscampus | | | | | | |
| 2. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans | | | | | | |
| weitere Kennzahlen | | | | | | |
| Schüler/innen gesamt | 2.540 | 2.670 | 2.467 | -203 ↘ | -73 ↘ | |
| Schüler/innen in Vollzeit | 839 | 896 | 781 | -115 ↘ | -58 ↘ | |
| Schüler/innen in Teilzeit | 1.701 | 1.774 | 1.686 | -88 ↘ | -15 ↘ | |

| 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 |

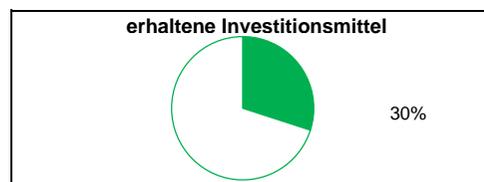
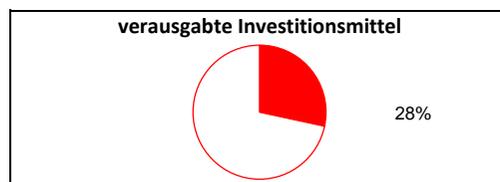
211 PG Schulen und Kultur

Verantwortlich: Frau Schulz

Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2021

24.10.2022



| Investitionsbezeichnung - Einzahlungen - | | Reste 2020 | ÜPL/APL 2021 | Ansatz 2021 | Verfügbar 2021 | Ergebnis 2021 | Plan-Ist- Vergleich | | Neue Reste 2021 | Kommentar |
|---|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|--|--------------------|-----------|
| 2117019001 | BBS Digitalpakt Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 | 31.452 | -73.548 | | 0 | |
| Summe | | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 | 31.452 | -73.548 | | 0 | |

| Investitionsbezeichnung - Auszahlungen - | | Reste 2020 | ÜPL/APL 2021 | Ansatz 2021 | Verfügbar 2021 | Ergebnis 2021 | Plan-Ist- Vergleich | | Neue Reste 2021 | Kommentar |
|---|--|---------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|--|--------------------|-----------|
| 2117010000 | BBS Allgemeiner Bereich | 0 | 0 | 168.400 | 168.400 | 51.497 | -116.903 | | 128.235 | |
| 2117011000 | BBS Allgemeiner Bereich | 43.380 | 0 | 0 | 43.380 | 0 | -43.380 | | 0 | |
| 2117012000 | BBS Ernährungsberufe allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.770 | 4.770 | | 0 | |
| 2117012001 | BBS Wirtschaft, Verwaltung, Gesundheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.305 | 5.305 | | 0 | |
| 2117012002 | BBS Berufliches Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 2.747 | | 0 | |
| 2117012003 | BBS Metall- und Fahrzeugtechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.422 | 6.422 | | 0 | |
| 2117012004 | BBS Elektro, IT- und Nahrungsberufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.366 | 6.366 | | 0 | |
| 2117012005 | BBS Bau, Holz, Farbe, BVJ/BEK (Bäcker) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 2.495 | | 0 | |
| 2117012006 | BBS Soziale Berufe, Pflege, Kooperationsprojekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | | 0 | |
| 2117012007 | BBS Agrar, Friseur, Hauswirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 1.172 | | 0 | |
| 2117019001 | BBS Digitalpakt | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 | 8.882 | -96.118 | | 96.255 | |
| Summe | | 43.380 | 0 | 273.400 | 316.780 | 89.826 | -226.954 | | 224.490 | |

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: **21170**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

Die Schule achtet auf eine sachgerechte Ausstattung im Rahmen der Budgetierung. Die Schule wurde beraten und vom Fachbereich Schulen und Kultur unterstützt.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

c) **Die Kennzahlen**

Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

Die geplanten Erträge wurden erreicht

Die geplanten Erträge wurden überschritten

Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Die Budgetierungsvereinbarung sieht vor, dass z.B. die Erträge aus dem Verkauf der Schule in voller Höhe zur Verfügung stehen. Daher werden im Rahmen der Planung die Ansätze teilweise mit 0 € vorgegeben.

Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Begründung

Die oben bereits dargestellten Mehrerträge sind als Mehrauszahlungen für die Berufsbildenden Schulen genutzt worden.

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr fortgeführt:

Anschaffungen aus dem Digitalpakt

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden: