

**A. Erfolgsplan****I. Erträge**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
<b>1. Personalservice</b>				
4000.00	Bereitstellen des Personals	24.245.100 €	25.038.500 €	23.383.925,80 €
4001.00	Personalverwaltung Regiebetriebe	4.646.000 €	4.578.900 €	4.527.093,51 €
4002.00	Reisekostenerstattungen	277.500 €	374.200 €	
4003.00	Erstattung Fortbildungskosten		14.400 €	
<b>Summe Personalservice</b>		<b>29.168.600 €</b>	<b>30.006.000 €</b>	<b>27.911.019,31 €</b>
<b>2. Beratungsservice</b>				
4010.00	Beratung und Organisationsentwicklung	311.500 €	302.121 €	317.330,54 €
4011.00	Organisationsuntersuchungen	39.500 €	33.790 €	
4012.00	Erteilung von Befugnissen	5.600 €	11.489 €	55.256,88 €
<b>Summe Beratungsservice</b>		<b>356.600 €</b>	<b>347.400 €</b>	<b>372.587,42 €</b>
<b>3. Kommunikationsservice</b>				
4020.00	Postdienst	407.400 €	502.567 €	437.472,68 €
4021.00	Telekommunikation	346.500 €	397.480 €	449.917,76 €
4022.00/4023.00	IT-Benutzerbetreuung	1.198.400 €	1.207.578 €	1.771.574,79 €
<b>Summe Kommunikationsservice</b>		<b>1.952.300 €</b>	<b>2.107.625 €</b>	<b>2.658.965,23 €</b>
<b>4. Gebäudeservice</b>				
4030.00	Bereitstellen der Gebäude	15.186.900 €	16.248.800 €	16.009.588,80 €
4031.00	Mieten für Dienstwohnungen		82.000 €	77.631,59 €
4032.00	Mieten/Pachten	359.900 €	345.600 €	402.086,95 €
4033.00	Erlöse aus Betriebskostenabrechnung	88.300 €	27.800 €	46.755,53 €
4034.00	Aufwendungszuschüsse	12.400 €	6.400 €	6.458,82 €
4035.00	Gebäudeservice	204.500 €	276.823 €	307.832,97 €
<b>Summe Gebäudeservice</b>		<b>15.852.000 €</b>	<b>16.987.423 €</b>	<b>16.850.354,66 €</b>
<b>5. Ausstattungsservice</b>				
4040.00	Bereitstellen der Anlagegüter und sonstiger Sachmittel	2.847.600 €	3.136.400 €	2.300.209,79 €
4041.00	Auslagenerstattung Büromaterial		- €	- €
4042.00	Erstattung f. Schulbudget von Dritten			37,71 €
<b>Summe Ausstattungsservice</b>		<b>2.847.600 €</b>	<b>3.136.400 €</b>	<b>2.300.247,50 €</b>
<b>6. Dienstleistungsservice</b>				
4050.00	DL Druckerei	160.100 €	109.900 €	204.826,16 €
4051.00	DL Fuhrpark	248.600 €	263.300 €	316.511,58 €
4052.00	DL Kantine	120.000 €	112.400 €	124.300,00 €
4053.00	Nutzungsentgelte Kantinenbetreiber	- €	100 €	448,33 €
4054.00	DL Reinigung	2.357.900 €	2.622.900 €	2.674.152,38 €
4055.00	DL Internat	91.800 €	82.700 €	47.491,25 €
4056.00	Nutzungsentgelte Internat	260.100 €	290.700 €	252.606,69 €
4057.00	DL JFS	68.700 €	88.800 €	180.627,14 €
4058.00	Nutzungsentgelte JFS	65.000 €	65.000 €	67.052,66 €
4059.00	Versicherungsschutz	534.900 €	572.600 €	
<b>Summe Dienstleistungsservice</b>		<b>3.907.100 €</b>	<b>4.208.400 €</b>	<b>3.868.016,19 €</b>
<b>7. Öffentlichkeitsarbeit</b>				
4060.00	Unterstützung in der Außendarstellung	205.400 €	190.100 €	162.117,01 €
4061.00	Organisation v. Veranstaltungen u. Ehrungen	50.000 €	78.500 €	162.117,01 €
4062.00	Veröffentlichungen	200 €	400 €	140,70 €
4063.00	Veranstaltungen		- €	2.642,25 €
4064.00	öffentliche Bekanntmachungen		11.300 €	1.287,59 €
<b>Summe Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>255.600 €</b>	<b>280.300 €</b>	<b>328.304,56 €</b>

**A. Erfolgsplan****I. Erträge**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
<b>8. Sitzungsservice</b>				
4070.00	Sitzungsdienst	270.000 €	235.900 €	368.458,95 €
4071.00	Durchführung von Wahlen			
	<b>Summe Sitzungsdienst</b>	<b>270.000 €</b>	<b>235.900 €</b>	<b>368.458,95 €</b>
<b>9. Informationsservice</b>				
4080.00	Bereitstellen und Verwaltungen der Information	259.900 €	276.500 €	390.421,70 €
	<b>Summe Informationsservice</b>	<b>259.900 €</b>	<b>276.500 €</b>	<b>390.421,70 €</b>
<b>10. Rechtskanzlei</b>				
4090.00	Rechtsberatung und Prozeßführung	514.000 €	384.300 €	401.497,28 €
4091.00	Prozeßkostenerstattung	23.900 €	23.900 €	812,18 €
	<b>Summe Rechtskanzlei</b>	<b>537.900 €</b>	<b>408.200 €</b>	<b>402.309,46 €</b>
<b>11. Projektsteuerung und Controlling</b>				
4100.00	Ausschreibungsverfahren	18.000 €	8.000 €	8.590,00 €
	<b>Summe Projektsteuerung und Controlling</b>	<b>18.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.590,00 €</b>
<b>12. Sonderkasse</b>				
4110.00	Kassengeschäfte (Regiebetriebe)	22.400 €	22.100 €	13.194,16 €
	<b>Summe Sonderkasse</b>	<b>22.400 €</b>	<b>22.100 €</b>	<b>13.194,16 €</b>
<b>13. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
4620.00	Einnahmen aus Nebentätigkeiten			667,31 €
4629.00	Auflösung von Rückstellungen			1.300,00 €
4630.00	Personalkostenerstattung für Zivildienstleistende	5.000 €	3.000 €	1.122,42 €
4631.00	Personalkostenerstattung öffentl. Bereich	100 €	5.000 €	317.045,69 €
4632.00	Personalkostenerstattung privater Bereich		100 €	9.946,72 €
4633.00	Personalkostenerstattung für ABM Angestellte		3.700 €	7.399,54 €
4634.00	Personalkostenerstattung für ABM Arbeiter		78.000 €	94.213,00 €
4635.00	Personalkostenerstattung für Fremdausbildung	100 €	100 €	
4636.00	Personalkostenerstattung für ATZ- Arbeitsamt			8.422,92 €
4637.00	Personalkostenerstattung für Azubis - Arbeitsamt	100 €	100 €	
4638.00	Personalkostenerstattung KDEW		24.900 €	29.902,42 €
4640.00	Versicherungsentschädigungen	100.100 €	100.000 €	122.308,16 €
4641.00	Regreßansprüche	25.700 €	25.000 €	26.281,07 €
4642.00	Auslagenerstattung von Versicherungsprämien	12.000 €	- €	56.890,77 €
4645.00	Kfz-Steuererstattungen	400 €	200 €	401,76 €
4650.00	Erträge aus dem Abgang bewegl. Anlagevermögen	4.500 €	6.500 €	32.091,80 €
4660.00	Verwaltungsgebühren	100 €	600 €	404,18 €
4665.00	Erstattung für Verpflegung	1.500 €	13.100 €	16.592,64 €
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>149.600 €</b>	<b>260.300 €</b>	<b>724.990,40 €</b>
4670.00	periodenfremde Erträge			77.788,43 €
7100.00	sonstige Zinsen u.ä. Erträge			613,00 €
	<b>Erträge gesamt</b>	<b>55.597.600 €</b>	<b>58.284.500 €</b>	<b>56.275.860,97 €</b>

**A. Erfolgsplan****II. Aufwendungen**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
<b>1. Personalaufwendungen</b>				
6000.00	Dienstbezüge Beamte	6.535.100 €	6.810.800 €	6.689.963,55 €
6010.00	Dienstbezüge Angestellte	14.025.900 €	14.269.000 €	13.864.524,33 €
6020.00	Dienstbezüge Arbeiter	3.424.100 €	3.490.800 €	3.366.654,50 €
6030.00	Dienstbezüge Zivildienstleistende	- €	6.500 €	3.965,10 €
6040.00	Dienstbezüge für nebenamtlich beschäftigte MA	1.095.100 €	1.090.600 €	1.058.458,32 €
6070.00	Sonstige Personalkosten	35.100 €	22.500 €	19.816,75 €
6080.00	Sonstige Personalkosten KuB	79.800 €	123.700 €	48.287,85 €
6071.00	Aufwandsentschädigungen	138.300 €	135.600 €	132.102,21 €
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>25.333.400 €</b>	<b>25.949.500 €</b>	<b>25.183.772,61 €</b>

<b>2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>				
6110.00	Soziale Abgaben Angestellte	2.992.600 €	3.104.900 €	2.982.037,58 €
6112.00	Soziale Abgaben Arbeiter	752.600 €	761.600 €	730.295,16 €
6120.00	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	377.500 €	363.800 €	357.881,94 €
6121.00	Ausgleichsabgabe i.S.d. SchwerbehindertenG	- €	- €	- €
6150.00	Versorgung Beamte	2.960.900 €	2.926.600 €	2.601.789,19 €
6152.00	Versorgung Angestellte	1.272.200 €	1.291.100 €	1.258.976,77 €
6154.00	Versorgung Arbeiter	303.600 €	310.100 €	296.808,47 €
6170.00	Beihilfen / Unterstützungen	852.000 €	840.000 €	791.080,81 €
6171.00	Sonst. soz. Abgaben (Nachvers., G 131)	1.000 €	- €	876,69 €
6172.00	Nachversicherung Beamte	- €	- €	47.790,71 €
6175.00	Betriebsärztlicher Dienst	20.000 €	26.000 €	25.564,56 €
<b>Summe soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvers.</b>		<b>9.532.400 €</b>	<b>9.624.100 €</b>	<b>9.093.101,88 €</b>

**Summe 1+2      34.865.800 €      35.573.600 €      34.276.874,49 €**

**Konten 6000.00 bis 6175.00:**

Von den veranschlagten Personalaufwendungen entfallen auf die  
Mitarbeiter/innen des ISB folgende Anteile:

Beamte ISB	1.557.123,00 €
Angestellte ISB	3.468.950,00 €
Arbeiter ISB	1.594.138,00 €
<b>Summe ISB</b>	<b>6.620.211,00 €</b>

**A. Erfolgsplan****II. Aufwendungen**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
<b>3. Abschreibungen</b>				
	Abschreibungen Gebäude			775.627,00 €
6200.00-6202.00	Abschreibungen Sporthallen	6.316.300 €	6.283.000,00 €	5.357.211,87 €
	Abschreibung Sportplätze			215.448,00 €
6211.00	Abschreibung Schulräume	385.100 €	394.000 €	335.688,25 €
6210.00, 6212.00-6222.00	Abschreibungen bewegliches Anlagevermögen	521.700 €	1.002.000 €	910.311,91 €
6210.00	Abschreibungen Schulbudget	119.100 €	161.000 €	44.399,69 €
6214.00	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	180.100 €	145.300 €	
6260.00-6266.00 6270.00-6271.00	Sofortabschreibungen GWG allgemein	128.600 €	269.500 €	60.020,40 €
6267.00-6269.00	Sofortabschreibungen GWG Schulbudget	229.600 €	664.100 €	182.294,13 €
6281.00	Forderungsverluste			28.852,54 €
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>7.880.500 €</b>	<b>8.918.900 €</b>	<b>7.909.853,79 €</b>
<b>4. Hausbewirtschaftung</b>				
6305.00	Erbbauszinsen	18.000 €	18.000 €	17.897,90 €
6310.00-6311.00	Miete/Pacht	191.600 €	296.900 €	298.572,21 €
6320.00	Heizung / ohne Wartung	1.366.400 €	1.009.600 €	832.885,62 €
6321.00	Entsorgungskosten / ohne Abwasser	179.300 €	161.600 €	156.264,90 €
6322.00	Strom	682.700 €	644.800 €	567.918,86 €
6323.00	Bewirtschaftung	39.400 €	114.400 €	100.743,97 €
6324	Wasser/ Abwasser	194.900 €	- €	122,22 €
6326.00	Abgaben	100.100 €	245.700 €	226.540,78 €
<b>Summe Hausbewirtschaftung</b>		<b>2.772.400 €</b>	<b>2.491.000 €</b>	<b>2.200.702,02 €</b>
<b>5. Reinigung</b>				
6330.00	Reinigungsmittel	51.000 €	65.400 €	47.495,71 €
6331.00	Unterhaltsreinigung	1.173.000 €	1.206.300 €	1.165.857,09 €
6332.00	Grundreinigung	34.400 €	30.000 €	41.328,68 €
6333.00	Sonderreinigung	10.000 €	13.300 €	14.223,18 €
6334.00	Glasreinigung	69.100 €	105.100 €	93.834,91 €
6335.00	FL - Vertretungen	96.000 €	95.300 €	58.515,31 €
6336.00	FL - Übergangsregelung	10.000 €	- €	
<b>Summe Reinigung</b>		<b>1.443.500 €</b>	<b>1.515.400 €</b>	<b>1.421.254,88 €</b>
<b>6. Gebäudeaufwendungen</b>				
6340.00	Instandsetzung u. Reparatur Bau	- €		867.358,11 €
6341.00	Instandsetzung u. Reparatur Technik	- €		409.033,29 €
6342.00	Wartung	- €		186.535,41 €
6343.00	Instandhaltung Gebäude	- €		1.403.904,10 €
6344.00	Instandhaltung Außenanlagen	- €		153.188,39 €
6344.10	Bauunterhaltung	2.821.700 €	2.837.600 €	- €
6347.00	Instandhaltung Gärtnergeräte	30.000 €	30.000 €	46.515,07 €
6348.00	Aufwand Sondermaßnahmen	38.000 €	341.500 €	- €
6406.00	Aufwand Schadenfälle Gebäude	100.000 €	100.000 €	69.280,26 €
6407.00	Aufwand Branschaden SZ Hagen	- €	- €	33.649,26 €
<b>Summe Gebäudeaufwendungen</b>		<b>2.989.700 €</b>	<b>3.309.100 €</b>	<b>3.169.463,89 €</b>

**A. Erfolgsplan****II. Aufwendungen**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
<b>7. Versicherungen und Beiträge</b>				
6400.00	Gebäudeversicherungen	211.200 €	222.700 €	179.190,50 €
6401.00	Inventarversicherungen	38.000 €	59.600 €	26.872,34 €
6402.00	sonst. Versicherungen	24.100 €	- €	23.602,85 €
6403.00	Schülerunfallversicherung	506.000 €	507.700 €	483.683,94 €
6404.00	KSA und Eigenschadenversicherung	245.700 €	240.700 €	242.407,29 €
6420.00	Beiträge (u.a. DGfP, Arbeitgeberverb., KGSt)	9.000 €	10.100 €	8.026,55 €
6421.00	Beiträge Nds. Studieninstitut	29.500 €	26.500 €	26.262,66 €
6422.00	Beiträge Verw.- und Wirtschaftsakademie	13.000 €	13.000 €	12.417,00 €
<b>Summe Versicherungen und Beiträge</b>		<b>1.076.500 €</b>	<b>1.080.300 €</b>	<b>1.002.463,13 €</b>
<b>8. KFZ-Kosten</b>				
6530.00	Laufende Kfz.-Betriebskosten	71.500 €	81.300 €	74.423,16 €
6540.00	Kfz-Reparaturen	47.500 €	53.000 €	50.509,44 €
6560.00	Fremdfahrzeuge	3.500 €	15.000 €	12.865,30 €
<b>Summe KFZ-Kosten</b>		<b>122.500 €</b>	<b>149.300 €</b>	<b>137.797,90 €</b>
<b>9. Sitzungsdienst - Öffentlichkeitsarbeit</b>				
6600.00	Aufwandsentschädigung pol. Gremien	- €	- €	718,00 €
6610.00	Auslagenerstattung pol. Gremien	75.000 €	75.000 €	67.882,62 €
6620.00	Öffentliche Bekanntmachungen	45.000 €	45.000 €	39.518,91 €
6630.00	Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	10.000 €	9.720,88 €
6631.00	Ehrungen und Veranstaltungen	9.000 €	8.000 €	9.242,09 €
6632.00	Störtebeker-Abend in Berlin	5.000 €	1.000 €	2.387,86 €
6633.00	Repräsentationsgeschenke	2.500 €	2.500 €	550,63 €
6634.00	Patenschaften	6.000 €	5.000 €	5.201,32 €
6640.00	Bewirtungskosten	29.000 €	25.000 €	23.283,38 €
<b>Summe Sitzungs- d. - Öffentlichkeitsar.</b>		<b>181.500 €</b>	<b>171.500 €</b>	<b>158.505,69 €</b>
<b>10. Fremdleistungen</b>				
6700.00	FL Mikroverfilmung	40.000 €	40.000 €	38.586,44 €
6710.00	FL Gutachten	15.000 €	25.000 €	1.086,64 €
<b>Summe Fremdleistungen</b>		<b>55.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>39.673,08 €</b>
<b>11. Mieten für Anlagevermögen</b>				
6720.00	Miete für Kopiergeräte	31.000 €	26.100 €	20.620,61 €
6722.00	Miete für Einbruchmeldeanlage	24.900 €	24.200 €	25.018,84 €
<b>Summe Mieten für Anlagevermögen</b>		<b>55.900 €</b>	<b>50.300 €</b>	<b>45.639,45 €</b>

# A. Erfolgsplan

## II. Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
<b>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6800.00	Porto	310.000 €	310.000 €	308.341,90 €
6721.00, 6804.00 6805.00, 6808.00	Telefon	209.900 €	201.000 €	185.741,99 €
6806.00	Internetgebühren	17.500 €	17.400 €	17.258,76 €
6814.00-6819.00	Bürobedarf	335.500 €	335.400 €	213.306,99 €
6820.00	Zeitschriften und Bücher	90.600 €	88.100 €	82.098,72 €
6825.00-6827.00	Prozeßkosten	25.000 €	25.000 €	39.116,76 €
6830.00	EDV Technik	7.500 €	10.000 €	9.953,87 €
6831.00	EDV Technik Hausnetz	- €	- €	1.012,58 €
6833.00	EDV Wartungsverträge	270.000 €	298.900 €	252.769,74 €
6834.00	Internet	8.000 €	8.000 €	3.379,39 €
6840.00	Fortbildung	165.000 €	227.900 €	99.352,25 €
6841.00	Ausbildung	63.000 €	85.000 €	52.603,24 €
6843.00	Reisekosten	340.000 €	387.900 €	264.824,83 €
6844.00	Personalbeschaffungskosten	35.000 €	57.000 €	35.661,90 €
6845.00	Ehrungen und Nachrufe für Personal	7.000 €	7.000 €	6.547,63 €
6846.00	Dienst- und Schutzkleidung/Arbeitsschutz	8.200 €	8.500 €	8.284,60 €
6850.00	Sonstiger Betriebsbedarf	3.700 €	207.000 €	33.656,47 €
6345.00	Instandhaltung Kopierer	18.100 €		25.845,07 €
6346.00	Instandhaltung Einrichtung	- €		3.653,52 €
6347.00	Instandhaltung Reinigungsgeräte	- €		5.979,06 €
6349.00	Instandhaltung Ausstattung	1.500 €		
6405.00	Aufw. Schadensfälle Inventar	25.000 €		40.886,46 €
6807.00	Rundfunkgebühren	7.400 €		5.560,36 €
6808.00	Kabelgebühren	- €		2.938,97 €
6849.00	Zuführung zur Rückstellungen			1.139.790,80 €
6851.00	Mittagsverpflegung GB Schule	15.000 €	12.000 €	15.054,71 €
6852.00	Lebensmittel	87.500 €	94.000 €	82.417,58 €
6853.00	Kiosk	300 €	300 €	
6855.00	Nebenkosten Geldverkehr			314,67 €
6860.00	Verluste aus dem Abgab von AV			13.392,57 €
6909.00	Aufwand Schulbudget	918.000 €	769.600 €	581.453,65 €
6910.00	Schüleraust.u. Schullandheimaufenthalte	- €	- €	27.079,86 €
6911.00	Schulveranstaltungen	- €	- €	21.862,76 €
6970.00	Periodenfremder Aufwand			6.600,96 €
<b>Summe sonstige betriebl. Aufwendungen</b>		<b>2.968.700 €</b>	<b>3.150.000 €</b>	<b>3.586.742,62 €</b>
<b>14. Zinsen</b>				
7300.00	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.443.100 €	1.620.300 €	1.853.942,19 €
<b>Summe Zinsen</b>		<b>1.443.100 €</b>	<b>1.620.300 €</b>	<b>1.853.942,19 €</b>
<b>15. Sonstige Steuern</b>				
7685.00	Kfz.-Steuern	17.500 €	17.000 €	15.042,07 €
7686.00	Grundsteuer	12.000 €	11.700 €	10.577,33 €
<b>Summe sonstige Steuern</b>		<b>29.500 €</b>	<b>28.700 €</b>	<b>25.619,40 €</b>

<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>55.884.600 €</b>	<b>58.123.400 €</b>	<b>55.828.532,53 €</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.076.500 €</b>	<b>58.284.500 €</b>	<b>56.275.860,97 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-54.808.100 €</b>	<b>161.100 €</b>	<b>447.328,44 €</b>

deckungsfähig.

deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.