

## A. Erfolgsplan

### I. Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 alt	Ansatz 2005 neu	Mehrertrag
<b>1. Personalservice</b>				
4000.00	Bereitstellen des Personals	24.245.100 €	23.681.300 €	-563.800 €
4001.00	Personalverwaltung Regiebetriebe	4.646.000 €	4.331.700 €	-314.300 €
4002.00	Reisekostenerstattungen	277.500 €	269.200 €	-8.300 €
4003.00	Erstattung Fortbildungskosten	0 €	0 €	0 €
4004.00	Personalkostenerstattung ARGE	0 €	1.740.500 €	1.740.500 €
<b>Summe Personalservice</b>		<b>29.168.600 €</b>	<b>30.022.700 €</b>	<b>854.100 €</b>
<b>2. Beratungsservice</b>				
4010.00	Beratung und Organisationsentwicklung	311.500 €	302.200 €	-9.300 €
4011.00	Organisationsuntersuchungen	39.500 €	38.300 €	-1.200 €
4012.00	Erteilung von Befugnissen	5.600 €	5.400 €	-200 €
<b>Summe Beratungsservice</b>		<b>356.600 €</b>	<b>345.900 €</b>	<b>-10.700 €</b>
<b>3. Kommunikationsservice</b>				
4020.00	Postdienst	407.400 €	395.200 €	-12.200 €
4021.00	Telekommunikation	346.500 €	336.100 €	-10.400 €
4022.00/4023.00	IT-Benutzerbetreuung	1.198.400 €	1.162.400 €	-36.000 €
<b>Summe Kommunikationsservice</b>		<b>1.952.300 €</b>	<b>1.893.700 €</b>	<b>-58.600 €</b>
<b>4. Gebäudeservice</b>				
4030.00	Bereitstellen der Gebäude	15.186.900 €	14.731.300 €	-455.600 €
4031.00	Mieten für Dienstwohnungen	0 €	0 €	0 €
4032.00	Mieten/Pachten	359.900 €	359.900 €	0 €
4033.00	Erlöse aus Betriebskostenabrechnung	88.300 €	88.300 €	0 €
4034.00	Aufwendungszuschüsse	12.400 €	12.000 €	-400 €
4035.00	Gebäudeservice	204.500 €	198.400 €	-6.100 €
<b>Summe Gebäudeservice</b>		<b>15.852.000 €</b>	<b>15.389.900 €</b>	<b>-462.100 €</b>
<b>5. Ausstattungsservice</b>				
4040.00	Bereitstellen der Anlagegüter und sonstiger Sachmittel	2.847.600 €	2.762.200 €	-85.400 €
4041.00	Auslagenerstattung Büromaterial	0 €	0 €	0 €
4042.00	Erstattung f. Schulbudget von Dritten	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Ausstattungsservice</b>		<b>2.847.600 €</b>	<b>2.762.200 €</b>	<b>-85.400 €</b>
<b>6. Dienstleistungsservice</b>				
4050.00	DL Druckerei	160.100 €	155.300 €	-4.800 €
4051.00	DL Fuhrpark	248.600 €	241.100 €	-7.500 €
4052.00	DL Kantine	120.000 €	116.400 €	-3.600 €
4053.00	Nutzungsentgelte Kantinenbetreiber	0 €	0 €	0 €
4054.00	DL Reinigung	2.357.900 €	2.287.200 €	-70.700 €
4055.00	DL Internat	91.800 €	89.000 €	-2.800 €
4056.00	Nutzungsentgelte Internat	260.100 €	260.100 €	0 €
4057.00	DL JFS	68.700 €	66.600 €	-2.100 €
4058.00	Nutzungsentgelte JFS	65.000 €	65.000 €	0 €
4059.00	Versicherungsschutz	534.900 €	518.900 €	-16.000 €
<b>Summe Dienstleistungsservice</b>		<b>3.907.100 €</b>	<b>3.799.600 €</b>	<b>-107.500 €</b>
<b>7. Öffentlichkeitsarbeit</b>				
4060.00	Unterstützung in der Außendarstellung	205.400 €	199.200 €	-6.200 €
4061.00	Organisation v. Veranstaltungen u. Ehrungen	50.000 €	48.500 €	-1.500 €
4062.00	Veröffentlichungen	200 €	200 €	0 €
4063.00	Veranstaltungen		0 €	0 €
4064.00	öffentliche Bekanntmachungen		0 €	0 €
<b>Summe Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>255.600 €</b>	<b>247.900 €</b>	<b>-7.700 €</b>

## A. Erfolgsplan

### I. Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 alt	Ansatz 2005 neu	Mehrertrag
<b>8. Sitzungsservice</b>				
4070.00	Sitzungsdienst	270.000 €	261.900 €	-8.100 €
4071.00	Durchführung von Wahlen			
	<b>Summe Sitzungsdienst</b>	<b>270.000 €</b>	<b>261.900 €</b>	<b>-8.100 €</b>
<b>9. Informationsservice</b>				
4080.00	Bereitstellen und Verwaltungen der Information	259.900 €	252.100 €	-7.800 €
	<b>Summe Informationsservice</b>	<b>259.900 €</b>	<b>252.100 €</b>	<b>-7.800 €</b>
<b>10. Rechtskanzlei</b>				
4090.00	Rechtsberatung und Prozeßführung	514.000 €	498.600 €	-15.400 €
4091.00	Prozeßkostenerstattung	23.900 €	23.200 €	-700 €
	<b>Summe Rechtskanzlei</b>	<b>537.900 €</b>	<b>521.800 €</b>	<b>-16.100 €</b>
<b>11. Projektsteuerung und Controlling</b>				
4100.00	Ausschreibungsverfahren	18.000 €	17.500 €	-500 €
	<b>Summe Projektsteuerung und Controlling</b>	<b>18.000 €</b>	<b>17.500 €</b>	<b>-500 €</b>
<b>12. Sonderkasse</b>				
4110.00	Kassengeschäfte (Regiebetriebe)	22.400 €	21.700 €	-700 €
	<b>Summe Sonderkasse</b>	<b>22.400 €</b>	<b>21.700 €</b>	<b>-700 €</b>
<b>13. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
4620.00	Einnahmen aus Nebentätigkeiten			0 €
4629.00	Auflösung von Rückstellungen			0 €
4630.00	Personalkostenerstattung für Zivildienstleistende	5.000 €	5.000 €	0 €
4631.00	Personalkostenerstattung öffentl. Bereich	100 €	100 €	0 €
4632.00	Personalkostenerstattung privater Bereich			0 €
4633.00	Personalkostenerstattung für ABM Angestellte			0 €
4634.00	Personalkostenerstattung für ABM Arbeiter			0 €
4635.00	Personalkostenerstattung für Fremdausbildung	100 €	100 €	0 €
4636.00	Personalkostenerstattung für ATZ- Arbeitsamt			0 €
4637.00	Personalkostenerstattung für Azubis - Arbeitsamt	100 €	100 €	0 €
4638.00	Personalkostenerstattung KDEW			0 €
4640.00	Versicherungsentschädigungen	100.100 €	100.100 €	0 €
4641.00	Regreßansprüche	25.700 €	25.700 €	0 €
4642.00	Auslagenerstattung von Versicherungsprämien	12.000 €	12.000 €	0 €
4645.00	Kfz-Steuererstattungen	400 €	400 €	0 €
4650.00	Erträge aus dem Abgang bewegl. Anlagevermögen	4.500 €	4.500 €	0 €
4660.00	Verwaltungsgebühren	100 €	100 €	0 €
4665.00	Erstattung für Verpflegung	1.500 €	1.500 €	0 €
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>149.600 €</b>	<b>149.600 €</b>	<b>0 €</b>
4670.00	periodenfremde Erträge			0 €
7100.00	sonstige Zinsen u.ä. Erträge			0 €
	<b>Erträge gesamt</b>	<b>55.597.600 €</b>	<b>55.686.500 €</b>	<b>88.900 €</b>

## A. Erfolgsplan

### II. Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 alt	Ansatz 2005 neu	Mehraufwand
-------	-------------	--------------------	--------------------	-------------

#### 1. Personalaufwendungen

6000.00	Dienstbezüge Beamte	6.535.100 €	6.575.700 €	40.600 €
6010.00	Dienstbezüge Angestellte	14.025.900 €	15.081.100 €	1.055.200 €
6020.00	Dienstbezüge Arbeiter	3.424.100 €	3.424.100 €	0 €
6030.00	Dienstbezüge Zivildienstleistende	0 €	0 €	0 €
6040.00	Dienstbezüge für nebenamtlich beschäftigte MA	1.095.100 €	1.095.100 €	0 €
6070.00	Sonstige Personalkosten	35.100 €	35.100 €	0 €
6080.00	Sonstige Personalkosten KuB	79.800 €	79.800 €	0 €
6071.00	Aufwandsentschädigungen	138.300 €	138.300 €	0 €
<b>Summe Personalaufwendungen</b>		<b>25.333.400 €</b>	<b>26.429.200 €</b>	<b>1.095.800 €</b>

#### 2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

6110.00	Soziale Abgaben Angestellte	2.992.600 €	3.214.800 €	222.200 €
6112.00	Soziale Abgaben Arbeiter	752.600 €	752.600 €	0 €
6120.00	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	377.500 €	377.500 €	0 €
6121.00	Ausgleichsabgabe i.S.d. SchwerbehindertenG	0 €	0 €	0 €
6150.00	Versorgung Beamte	2.960.900 €	2.976.100 €	15.200 €
6152.00	Versorgung Angestellte	1.272.200 €	1.383.300 €	111.100 €
6154.00	Versorgung Arbeiter	303.600 €	303.600 €	0 €
6170.00	Beihilfen / Unterstützungen	852.000 €	856.200 €	4.200 €
6171.00	Sonst. soz. Abgaben (Nachvers., G 131)	1.000 €	1.000 €	0 €
6172.00	Nachversicherung Beamte	0 €	0 €	0 €
6175.00	Betriebsärztlicher Dienst	20.000 €	20.000 €	0 €
<b>Summe soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvers.</b>		<b>9.532.400 €</b>	<b>9.885.100 €</b>	<b>352.700 €</b>

**Summe 1+2                      34.865.800 €                      36.314.300 €                      1.448.500 €**

#### 3. Abschreibungen

6200.00-6202.00	Abschreibungen Gebäude	6.316.300 €	6.316.300 €	0 €
	Abschreibungen Sporthallen			
	Abschreibung Sportplätze			
6211.00	Abschreibung Schulräume	385.100 €	385.100 €	0 €
6210.00,				
6212.00-6222.00	Abschreibungen bewegliches Anlagevermögen	521.700 €	521.700 €	0 €
6210.00	Abschreibungen Schulbudget	119.100 €	119.100 €	0 €
6214.00	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	180.100 €	180.100 €	0 €
6260.00-6266.00				
6270.00-6271.00	Sofortabschreibungen GWG allgemein	128.600 €	134.600 €	6.000 €
6267.00-6269.00	Sofortabschreibungen GWG Schulbudget	229.600 €	229.600 €	0 €
6281.00	Forderungsverluste			0 €
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>7.880.500 €</b>	<b>7.886.500 €</b>	<b>6.000 €</b>

#### 4. Hausbewirtschaftung

6305.00	Erbbauzinsen	18.000 €	18.000 €	0 €
6310.00-6311.00	Miete/Pacht	191.600 €	191.600 €	0 €
6320.00	Heizung / ohne Wartung	1.366.400 €	1.366.400 €	0 €
6321.00	Entsorgungskosten / ohne Abwasser	179.300 €	179.300 €	0 €
6322.00	Strom	682.700 €	682.700 €	0 €
6323.00	Bewirtschaftung	39.400 €	39.400 €	0 €
6324	Wasser/ Abwasser	194.900 €	194.900 €	0 €
6326.00	Abgaben	100.100 €	100.100 €	0 €
<b>Summe Hausbewirtschaftung</b>		<b>2.772.400 €</b>	<b>2.772.400 €</b>	<b>0 €</b>

## A. Erfolgsplan

### II. Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 alt	Ansatz 2005 neu	Mehraufwand
<b>5. Reinigung</b>				
6330.00	Reinigungsmittel	51.000 €	51.000 €	0 €
6331.00	Unterhaltsreinigung	1.173.000 €	1.173.000 €	0 €
6332.00	Grundreinigung	34.400 €	34.400 €	0 €
6333.00	Sonderreinigung	10.000 €	10.000 €	0 €
6334.00	Glasreinigung	69.100 €	69.100 €	0 €
6335.00	FL - Vertretungen	96.000 €	96.000 €	0 €
6336.00	Instandhaltung Reinigungsgeräte	10.000 €	10.000 €	0 €
<b>Summe Reinigung</b>		<b>1.443.500 €</b>	<b>1.443.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>6. Gebäudeaufwendungen</b>				
6340.00	Instandsetzung u. Reparatur Bau	0 €	0 €	0 €
6341.00	Instandsetzung u. Reparatur Technik	0 €	0 €	0 €
6342.00	Wartung	0 €	0 €	0 €
6343.00	Instandhaltung Gebäude	0 €	0 €	0 €
6344.00	Instandhaltung Außenanlagen	0 €	0 €	0 €
6344.10	Bauunterhaltung	2.821.700 €	2.621.700 €	-200.000 €
6347.00	Instandhaltung Gärtnergeräte	30.000 €	30.000 €	0 €
6348.00	Aufwand Sondermaßnahmen	38.000 €	38.000 €	0 €
6406.00	Aufwand Schadenfälle Gebäude	100.000 €	100.000 €	0 €
6407.00	Aufwand Branschaden SZ Hagen	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Gebäudeaufwendungen</b>		<b>2.989.700 €</b>	<b>2.789.700 €</b>	<b>-200.000 €</b>
<b>7. Versicherungen und Beiträge</b>				
6400.00	Gebäudeversicherungen	211.200 €	211.200 €	0 €
6401.00	Inventarversicherungen	38.000 €	38.000 €	0 €
6402.00	sonst. Versicherungen	24.100 €	24.100 €	0 €
6403.00	Schülerunfallversicherung	506.000 €	506.000 €	0 €
6404.00	KSA und Eigenschadenversicherung	245.700 €	245.700 €	0 €
6420.00	Beiträge (u.a. DGfP, Arbeitgeberverb., KGSt)	9.000 €	9.000 €	0 €
6421.00	Beiträge Nds. Studieninstitut	29.500 €	29.500 €	0 €
6422.00	Beiträge Verw.- und Wirtschaftsakademie	13.000 €	13.000 €	0 €
<b>Summe Versicherungen und Beiträge</b>		<b>1.076.500 €</b>	<b>1.076.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8. KFZ-Kosten</b>				
6530.00	Laufende Kfz.-Betriebskosten	71.500 €	71.500 €	0 €
6540.00	Kfz-Reparaturen	47.500 €	47.500 €	0 €
6560.00	Fremdfahrzeuge	3.500 €	3.500 €	0 €
<b>Summe KFZ-Kosten</b>		<b>122.500 €</b>	<b>122.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>9. Sitzungsdienst - Öffentlichkeitsarbeit</b>				
6600.00	Aufwandsentschädigung pol. Gremien	0 €	0 €	0 €
6610.00	Auslagenerstattung pol. Gremien	75.000 €	75.000 €	0 €
6620.00	Öffentliche Bekanntmachungen	45.000 €	45.000 €	0 €
6630.00	Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	6.500 €	-3.500 €
6631.00	Ehrungen und Veranstaltungen	9.000 €	5.700 €	-3.300 €
6632.00	Störtebeker-Abend in Berlin	5.000 €	0 €	-5.000 €
6633.00	Repräsentationsgeschenke	2.500 €	2.500 €	0 €
6634.00	Patenschaften	6.000 €	5.000 €	-1.000 €
6640.00	Bewirtungskosten	29.000 €	27.500 €	-1.500 €
<b>Summe Sitzungsd. - Öffentlichkeitsar.</b>		<b>181.500 €</b>	<b>167.200 €</b>	<b>-14.300 €</b>
<b>10. Fremdleistungen</b>				
6700.00	FL Mikroverfilmung	40.000 €	40.000 €	0 €
6710.00	FL Gutachten	15.000 €	15.000 €	0 €
<b>Summe Fremdleistungen</b>		<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>11. Mieten für Anlagevermögen</b>				
6720.00	Miete für Kopiergeräte	31.000 €	31.000 €	0 €
6722.00	Miete für Einbruchmeldeanlage	24.900 €	24.900 €	0 €
<b>Summe Mieten für Anlagevermögen</b>		<b>55.900 €</b>	<b>55.900 €</b>	<b>0 €</b>

## A. Erfolgsplan

### II. Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 alt	Ansatz 2005 neu	Mehraufwand
<b>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6800.00	Porto	310.000 €	310.000 €	0 €
6721.00, 6804.00 6805.00, 6808.00	Telefon	209.900 €	209.900 €	0 €
6806.00	Internetgebühren	17.500 €	17.500 €	0 €
6814.00-6819.00	Bürobedarf	335.500 €	335.500 €	0 €
6820.00	Zeitschriften und Bücher	90.600 €	88.600 €	-2.000 €
6825.00-6827.00	Prozeßkosten	25.000 €	25.000 €	0 €
6830.00	EDV Technik	7.500 €	8.400 €	900 €
6831.00	EDV Technik Hausnetz	0 €	0 €	0 €
6833.00	EDV Wartungsverträge	270.000 €	270.000 €	0 €
6834.00	Internet	8.000 €	8.000 €	0 €
6840.00	Fortbildung	165.000 €	155.000 €	-10.000 €
6841.00	Ausbildung	63.000 €	63.000 €	0 €
6843.00	Reisekosten	340.000 €	310.000 €	-30.000 €
6844.00	Personalbeschaffungskosten	35.000 €	35.000 €	0 €
6845.00	Ehrungen und Nachrufe für Personal	7.000 €	7.000 €	0 €
6846.00	Dienst- und Schutzkleidung/Arbeitsschutz	8.200 €	8.200 €	0 €
6850.00	Sonstiger Betriebsbedarf	3.700 €	3.700 €	0 €
6345.00	Instandhaltung Kopierer	18.100 €	18.100 €	0 €
6346.00	Instandhaltung Einrichtung	0 €	0 €	0 €
6349.00	Instandhaltung Ausstattung	1.500 €	1.500 €	0 €
6405.00	Aufw. Schadensfälle Inventar	25.000 €	25.000 €	0 €
6807.00	Rundfunkgebühren	7.400 €	7.400 €	0 €
6808.00	Kabelgebühren	0 €	0 €	0 €
6849.00	Zuführung zur Rückstellungen			0 €
6851.00	Mittagsverpflegung GB Schule	15.000 €	15.000 €	0 €
6852.00	Lebensmittel	87.500 €	87.500 €	0 €
6853.00	Kiosk	300 €	300 €	0 €
6855.00	Nebenkosten Geldverkehr			0 €
6860.00	Verluste aus dem Abgab von AV			0 €
6909.00	Aufwand Schulbudget	918.000 €	918.000 €	0 €
6910.00	Schüleraust.u. Schullandheimaufenthalte	0 €	0 €	0 €
6911.00	Schulveranstaltungen	0 €	0 €	0 €
6970.00	Periodenfremder Aufwand			0 €
<b>Summe sonstige betriebl. Aufwendungen</b>		<b>2.968.700 €</b>	<b>2.927.600 €</b>	<b>-41.100 €</b>

### 14. Zinsen

7300.00	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.443.100 €	1.443.100 €	0 €
<b>Summe Zinsen</b>		<b>1.443.100 €</b>	<b>1.443.100 €</b>	<b>0 €</b>

### 15. Sonstige Steuern

7685.00	Kfz.-Steuern	17.500 €	17.500 €	0 €
7686.00	Grundsteuer	12.000 €	12.000 €	0 €
<b>Summe sonstige Steuern</b>		<b>29.500 €</b>	<b>29.500 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>55.884.600 €</b>	<b>57.083.700 €</b>	<b>1.199.100 €</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>55.597.600 €</b>	<b>55.686.500 €</b>	<b>88.900 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-287.000 €</b>	<b>-1.397.200 €</b>	<b>-1.110.200 €</b>

Die Personalaufwendungen der Kontengruppen 1. und 2. sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Sachaufwendungen der Kontengruppen 3. bis 15. sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.