

Wirtschaftsplan 2006

Erfolgsplan

A. Erfolgsplan

I. Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004
1. Personalservice				
4000.00	Bereitstellen des Personals	24.129.500 €	23.681.300 €	23.834.084,45 €
4001.00	Personalverwaltung Regiebetriebe	4.171.000 €	4.331.700 €	4.489.103,24 €
4002.00	Reisekostenerstattungen	269.200 €	269.200 €	261.332,93 €
4003.00	Erstattung Fortbildungskosten	- €	- €	- €
4004.00	Personalkostenerstattung ARGE	2.665.300 €	1.740.500 €	- €
Summe Personalservice		31.235.000 €	30.022.700 €	28.584.520,62 €
2. Beratungsservice				
4010.00	Beratung und Organisationsentwicklung	278.000 €	302.200 €	274.949,68 €
4011.00	Organisationsuntersuchungen	- €	38.300 €	54.480,50 €
4012.00	Erteilung von Befugnissen	1.600 €	5.400 €	3.178,56 €
Summe Beratungsservice		279.600 €	345.900 €	332.608,74 €
3. Kommunikationsservice				
4020.00	Postdienst	451.900 €	395.200 €	397.923,41 €
4021.00	Telekommunikation	236.500 €	336.100 €	316.693,51 €
4022.00/4023.00	IT-Benutzerbetreuung	1.184.000 €	1.162.400 €	1.136.023,63 €
Summe Kommunikationsservice		1.872.400 €	1.893.700 €	1.850.640,55 €
4. Gebäudeservice				
4030.00	Bereitstellen der Gebäude	15.646.600 €	14.731.300 €	16.164.597,74 €
4031.00	Mieten für Dienstwohnungen	77.000 €	- €	86.755,51 €
4032.00	Mieten/Pachten	479.000 €	359.900 €	392.660,71 €
4033.00	Erlöse aus Betriebskostenabrechnung	86.700 €	88.300 €	107.174,34 €
4034.00	Aufwendungszuschüsse	6.000 €	12.000 €	6.866,82 €
4035.00	Gebäudeservice	217.300 €	198.400 €	158.775,41 €
Summe Gebäudeservice		16.512.600 €	15.389.900 €	16.916.830,53 €
5. Ausstattungsservice				
4040.00	Bereitstellen der Anlagegüter und sonstiger Sachmittel	2.210.300 €	2.762.200 €	2.720.970,88 €
4041.00	Auslagenerstattung Büromaterial	- €	- €	- €
4042.00	Erstattung f. Schulbudget von Dritten	- €	- €	685,98 €
Summe Ausstattungsservice		2.210.300 €	2.762.200 €	2.721.656,86 €
6. Dienstleistungsservice				
4050.00	DL Druckerei	140.000 €	155.300 €	179.089,74 €
4051.00	DL Fuhrpark	240.000 €	241.100 €	231.732,45 €
4052.00	DL Kantine	61.400 €	116.400 €	55.189,41 €
4053.00	Nutzungsentgelte Kantinenbetreiber	- €	- €	152,07 €
4054.00	DL Reinigung	2.420.000 €	2.287.200 €	2.540.276,84 €
4055.00	DL Internat	15.600 €	89.000 €	57.151,89 €
4056.00	Nutzungsentgelte Internat	244.800 €	260.100 €	266.934,70 €
4057.00	DL JFS	- €	66.600 €	158.132,71 €
4058.00	Nutzungsentgelte JFS	- €	65.000 €	65.202,64 €
4059.00	Versicherungsschutz	550.000 €	518.900 €	613.262,41 €
Summe Dienstleistungsservice		3.640.600 €	3.799.600 €	4.167.124,86 €
7. Öffentlichkeitsarbeit				
4060.00	Unterstützung in der Außendarstellung	170.800 €	199.200 €	171.019,35 €
4061.00	Organisation v. Veranstaltungen u. Ehrungen	25.000 €	48.500 €	49.257,76 €
4062.00	Veröffentlichungen	16.800 €	200 €	20.755,32 €
4063.00	Veranstaltungen	10.000 €	- €	28.378,00 €
4064.00	öffentliche Bekanntmachungen	45.000 €	- €	243,08 €
Summe Öffentlichkeitsarbeit		267.600 €	247.900 €	269.653,51 €

Wirtschaftsplan 2006

Erfolgsplan

A. Erfolgsplan

I. Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004
8. Sitzungsservice				
4070.00	Sitzungsdienst	87.500 €	261.900 €	- €
4071.00	Durchführung von Wahlen	- €	- €	- €
Summe Sitzungsdienst		87.500 €	261.900 €	- €
9. Informationsservice				
4080.00	Bereitstellen und Verwaltungen der Information	150.800 €	252.100 €	271.257,44 €
Summe Informationsservice		150.800 €	252.100 €	271.257,44 €
10. Rechtskanzlei				
4090.00	Rechtsberatung und Prozeßführung	347.800 €	498.600 €	427.729,30 €
4091.00	Prozeßkostenerstattung	40.000 €	23.200 €	40.336,78 €
Summe Rechtskanzlei		387.800 €	521.800 €	468.066,08 €
11. Projektsteuerung und Controlling				
4100.00	Ausschreibungsverfahren	35.000 €	17.500 €	41.384,54 €
Summe Projektsteuerung und Controlling		35.000 €	17.500 €	41.384,54 €
12. Sonderkasse				
4110.00	Kassengeschäfte (Regiebetriebe)	20.000 €	21.700 €	20.761,81 €
Summe Sonderkasse		20.000 €	21.700 €	20.761,81 €
13. Sonstige betriebliche Erträge				
4620.00	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	- €	- €	- €
4629.00	Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	- €
4630.00	Personalkostenerstattung für Zivildienstleistende	- €	5.000 €	- €
4631.00	Personalkostenerstattung öffentl. Bereich	5.000 €	100 €	108.849,47 €
4632.00	Personalkostenerstattung privater Bereich	100 €	- €	23.506,21 €
4633.00	Personalkostenerstattung für ABM Angestellte	- €	- €	5.136,00 €
4634.00	Personalkostenerstattung für ABM Arbeiter	- €	- €	73.908,00 €
4635.00	Personalkostenerstattung für Fremdausbildung	100 €	100 €	- €
4636.00	Personalkostenerstattung für ATZ- Arbeitsamt	100 €	- €	32.499,96 €
4637.00	Personalkostenerstattung für Azubis - Arbeitsamt	10.100 €	100 €	4.194,65 €
4638.00	Personalkostenerstattung KDEW	29.900 €	- €	40.314,38 €
4640.00	Versicherungsentschädigungen	100.100 €	100.100 €	188.274,36 €
4641.00	Regreßansprüche	25.500 €	25.700 €	20.158,60 €
4642.00	Auslagenerstattung von Versicherungsprämien	12.400 €	12.000 €	12.066,10 €
4645.00	Kfz-Steuererstattungen	300 €	400 €	1.094,79 €
4650.00	Erträge aus dem Abgang bewegl. Anlagevermögen	659.000 €	4.500 €	14.254,39 €
4660.00	Verwaltungsgebühren	100 €	100 €	295,60 €
4661.00	Mahngebühren	200 €	- €	357,38 €
4665.00	Erstattung für Verpflegung	1.000 €	1.500 €	21.611,52 €
Summe sonstige betriebliche Erträge		843.900 €	149.600 €	546.521,41 €
4670.00	periodenfremde Erträge	- €	- €	43.893,57 €
7100.00	sonstige Zinsen u.ä. Erträge	200 €	- €	402,41 €
Erträge gesamt		57.543.300 €	55.686.500 €	56.235.322,93 €

Wirtschaftsplan 2006

Erfolgsplan

A. Erfolgsplan

I. Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004
-------	-------------	----------------	----------------	------------------

A. Erfolgsplan

II. Aufwendungen

Buchhalt.	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004
1. Personalaufwendungen				
6000.00	Dienstbezüge Beamte	6.656.800 €	6.575.700 €	6.602.476,46 €
6010.00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.903.600 €	18.505.200 €	17.464.806,92 €
6030.00	Dienstbezüge Zivildienstleistende	- €	- €	3.989,08 €
6040.00	Dienstbezüge für nebenamtlich beschäftigte MA	1.097.000 €	1.095.100 €	1.084.060,48 €
6070.00	Sonstige Personalkosten	26.600 €	35.100 €	18.026,43 €
6080.00	Sonstige Personalkosten KuB	- €	79.800 €	51.722,14 €
6071.00	Aufwandsentschädigungen	140.400 €	138.300 €	146.881,54 €
Summe Personalaufwendungen		26.824.400 €	26.429.200 €	25.371.963,05 €

2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung				
6110.00	Soziale Abgaben tariflich Beschäftigte	4.042.600 €	3.967.400 €	3.725.226,60 €
6120.00	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	377.900 €	377.500 €	285.180,46 €
6121.00	Ausgleichsabgabe i.S.d. SchwerbehindertenG	- €	- €	
6150.00	Versorgung Beamte	2.740.100 €	2.976.100 €	2.643.485,90 €
6152.00	Versorgung tariflich Beschäftigte	1.713.400 €	1.686.900 €	1.555.943,01 €
6170.00	Beihilfen / Unterstützungen	852.000 €	856.200 €	778.315,73 €
6171.00	Sonst. soz. Abgaben (Nachvers., G 131)	1.000 €	1.000 €	
6172.00	Nachversicherung Beamte	- €	- €	21.034,66 €
6175.00	Betriebsärztlicher Dienst	13.100 €	20.000 €	25.564,56 €
Summe soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvers.		9.740.100 €	9.885.100 €	9.034.750,92 €

Summe 1+2 36.564.500 € 36.314.300 € 34.406.713,97 €

Konten 6000.00 bis 6175.00:

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

Beamte ISB	1.516.900 €		
tariflich Beschäftigte ISB	4.615.300 €		
Summe ISB	6.132.200 €	- €	- €

Wirtschaftsplan 2006

Erfolgsplan

A. Erfolgsplan

I. Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004
3. Abschreibungen				
6200.00-6202.00	Abschreibungen Gebäude			
	Abschreibungen Sporthallen	6.299.200 €	6.316.300 €	6.332.250,42 €
	Abschreibung Sportplätze			
6211.00	Abschreibung Schulräume	320.000 €	385.100 €	276.515,93 €
6210.00, 6212.00-6222.00	Abschreibungen bewegliches Anlagevermögen	504.300 €	521.700 €	569.547,28 €
6210.00	Abschreibungen Schulbudget	161.800 €	119.100 €	93.868,32 €
6214.00	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	187.000 €	180.100 €	150.162,10 €
6260.00-6266.00 6270.00-6271.00	Sofortabschreibungen GWG allgemein	118.000 €	134.600 €	103.468,79 €
6267.00-6269.00	Sofortabschreibungen GWG Schulbudget	130.000 €	229.600 €	166.942,72 €
6281.00	Forderungsverluste	- €		49.388,47 €
Summe Abschreibungen		7.720.300 €	7.886.500 €	7.742.144,03 €
4. Hausbewirtschaftung				
6305.00	Erbbauzinsen	27.000 €	18.000 €	17.897,90 €
6310.00-6311.00	Miete/Pacht	230.300 €	191.600 €	204.735,41 €
6320.00	Heizung / ohne Wartung	1.509.600 €	1.366.400 €	938.445,30 €
6321.00	Entsorgungskosten / ohne Abwasser	160.000 €	179.300 €	178.879,97 €
6322.00	Strom	708.900 €	682.700 €	643.881,59 €
6323.00	Bewirtschaftung	37.900 €	39.400 €	33.178,76 €
6324	Wasser/ Abwasser	207.000 €	194.900 €	194.904,88 €
6326.00	Abgaben	107.000 €	100.100 €	106.257,22 €
Summe Hausbewirtschaftung		2.987.700 €	2.772.400 €	2.318.181,03 €
5. Reinigung				
6330.00	Reinigungsmittel	51.000 €	51.000 €	51.736,81 €
6331.00	Unterhaltsreinigung	1.225.000 €	1.173.000 €	1.145.847,08 €
6332.00	Grundreinigung	35.000 €	34.400 €	32.780,37 €
6333.00	Sonderreinigung	10.000 €	10.000 €	7.844,77 €
6334.00	Glasreinigung	69.000 €	69.100 €	86.698,42 €
6335.00	FL - Vertretungen	78.500 €	96.000 €	64.633,32 €
6336.00	Instandhaltung Reinigungsgeräte	10.000 €	10.000 €	3.622,32 €
Summe Reinigung		1.478.500 €	1.443.500 €	1.393.163,09 €
6. Gebäudeaufwendungen				
6340.00	Instandsetzung u. Reparatur Bau	- €	- €	- €
6341.00	Instandsetzung u. Reparatur Technik	- €	- €	- €
6342.00	Wartung	- €	- €	- €
6343.00	Instandhaltung Gebäude	- €	- €	- €
6344.00	Instandhaltung Außenanlagen	- €	- €	- €
6344.10	Bauunterhaltung	2.903.600 €	2.621.700 €	2.692.461,79 €
6347.00	Instandhaltung Gärtnergeräte	30.000 €	30.000 €	46.315,99 €
6348.00	Aufwand Sondermaßnahmen	33.000 €	38.000 €	277.202,69 €
6406.00	Aufwand Schadenfälle Gebäude	100.000 €	100.000 €	161.932,60 €
Summe Gebäudeaufwendungen		3.066.600 €	2.789.700 €	3.177.913,07 €

Wirtschaftsplan 2006

Erfolgsplan

A. Erfolgsplan

I. Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004
7. Versicherungen und Beiträge				
6400.00	Gebäudeversicherungen	216.000 €	211.200 €	207.843,83 €
6401.00	Inventarversicherungen	38.000 €	38.000 €	34.848,66 €
6402.00	sonst. Versicherungen	27.000 €	24.100 €	23.774,83 €
6403.00	Schülerunfallversicherung	505.000 €	506.000 €	504.162,48 €
6404.00	KSA und Eigenschadenversicherung	221.700 €	245.700 €	255.773,47 €
6420.00	Beiträge (u.a. DGfP, Arbeitgeberverb., KGSt)	4.200 €	9.000 €	8.047,77 €
6421.00	Beiträge Nds. Studieninstitut	25.300 €	29.500 €	25.165,12 €
6422.00	Beiträge Verw.- und Wirtschaftsakademie	12.500 €	13.000 €	12.361,74 €
Summe Versicherungen und Beiträge		1.049.700 €	1.076.500 €	1.071.977,90 €
8. KFZ-Kosten				
6530.00	Laufende Kfz.-Betriebskosten	84.300 €	71.500 €	70.501,49 €
6540.00	Kfz-Reparaturen	53.000 €	47.500 €	51.694,07 €
6560.00	Fremdfahrzeuge	3.500 €	3.500 €	8.129,10 €
Summe KFZ-Kosten		140.800 €	122.500 €	130.324,66 €
9. Sitzungsdienst - Öffentlichkeitsarbeit				
6600.00	Aufwandsentschädigung pol. Gremien	- €	- €	- €
6610.00	Auslagenerstattung pol. Gremien	75.000 €	75.000 €	80.725,45 €
6620.00	Öffentliche Bekanntmachungen	45.000 €	45.000 €	45.770,73 €
6630.00	Öffentlichkeitsarbeit	9.000 €	6.500 €	12.823,20 €
6631.00	Ehrungen und Veranstaltungen	14.900 €	5.700 €	23.307,33 €
6632.00	Störtebeker-Abend in Berlin	- €	- €	666,00 €
6633.00	Repräsentationsgeschenke	2.000 €	2.500 €	2.047,56 €
6634.00	Patenschaften	4.500 €	5.000 €	3.924,17 €
6640.00	Bewirtungskosten	20.000 €	27.500 €	50.947,90 €
Summe Sitzungsd. - Öffentlichkeitsar.		170.400 €	167.200 €	220.212,34 €
10. Fremdleistungen				
6700.00	FL Mikroverfilmung	50.000 €	40.000 €	38.371,73 €
6710.00	FL Gutachten	15.000 €	15.000 €	3.990,40 €
Summe Fremdleistungen		65.000 €	55.000 €	42.362,13 €
11. Mieten für Anlagevermögen				
6720.00	Miete für Kopiergeräte	33.500 €	31.000 €	30.921,79 €
6722.00	Miete für Einbruchmeldeanlage	24.900 €	24.900 €	24.838,50 €
Summe Mieten für Anlagevermögen		58.400 €	55.900 €	55.760,29 €

Wirtschaftsplan 2006

Erfolgsplan

A. Erfolgsplan

I. Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6800.00	Porto	310.000 €	310.000 €	305.480,77 €
6721.00, 6804.00 6805.00, 6808.00	Telefon	206.400 €	209.900 €	213.826,24 €
6806.00	Internetgebühren	9.500 €	17.500 €	18.758,18 €
6814.00-6819.00	Bürobedarf	343.000 €	335.500 €	229.074,17 €
6820.00	Zeitschriften und Bücher	90.200 €	88.600 €	89.613,73 €
6825.00-6827.00	Prozeßkosten	40.000 €	25.000 €	39.989,54 €
6830.00	EDV Technik	8.400 €	8.400 €	2.799,32 €
6831.00	EDV Technik Hausnetz	- €	- €	58,85 €
6833.00	EDV Wartungsverträge	285.850 €	270.000 €	239.940,48 €
6834.00	Internet	8.000 €	8.000 €	7.440,15 €
6840.00	Fortbildung	216.000 €	155.000 €	177.516,58 €
6841.00	Ausbildung	45.000 €	63.000 €	41.307,37 €
6843.00	Reisekosten	309.000 €	310.000 €	333.213,33 €
6844.00	Personalbeschaffungskosten	25.000 €	35.000 €	32.339,96 €
6845.00	Ehrungen und Nachrufe für Personal	7.000 €	7.000 €	6.222,88 €
6846.00	Dienst- und Schutzkleidung/Arbeitsschutz	8.400 €	8.200 €	6.930,35 €
6850.00	Sonstiger Betriebsbedarf	21.200 €	3.700 €	25.462,32 €
6345.00	Instandhaltung Kopierer	22.500 €	18.100 €	28.557,47 €
6346.00	Instandhaltung Einrichtung	4.200 €	- €	6.156,18 €
6349.00	Instandhaltung Ausstattung	2.500 €	1.500 €	- €
6405.00	Aufw. Schadensfälle Inventar	25.000 €	25.000 €	81.820,76 €
6807.00	Rundfunkgebühren	5.200 €	7.400 €	3.870,87 €
6849.00	Zuführung zur Rückstellungen	- €	- €	402.145,22 €
6851.00	Mittagsverpflegung GB Schule	15.000 €	15.000 €	17.894,73 €
6852.00	Lebensmittel	55.800 €	87.500 €	88.312,93 €
6853.00	Kiosk	- €	300 €	519,23 €
6854.00	Verbrauchsmaterial Hausdruckerei	20.000 €	- €	16.131,27 €
6855.00	Nebenkosten Geldverkehr	500 €	- €	408,02 €
6860.00	Verluste aus dem Abgang von AV	1.981.800 €	- €	101.491,39 €
6909.00	Aufwand Schulbudget	518.000 €	918.000 €	597.677,12 €
6910.00	Schüleraust.u. Schullandheimaufenthalte	- €	- €	30.004,85 €
6911.00	Schulveranstaltungen	- €	- €	24.356,36 €
6970.00	Periodenfremder Aufwand	- €	- €	35.909,67 €
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen		4.583.500 €	2.927.600 €	3.205.230,29 €
14. Zinsen				
7300.00	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.357.000 €	1.443.100 €	1.468.761,96 €
Summe Zinsen		1.357.000 €	1.443.100 €	1.468.761,96 €
15. Sonstige Steuern				
7685.00	Kfz.-Steuern	15.800 €	17.500 €	15.262,42 €
7686.00	Grundsteuer	10.300 €	12.000 €	10.920,30 €
Summe sonstige Steuern		26.100 €	29.500 €	26.182,72 €
Aufwendungen gesamt				
		59.268.500 €	57.083.700 €	55.258.927,48 €
Erträge gesamt				
		45.000 €	55.686.500 €	56.235.322,93 €
Jahresergebnis				
		-59.223.500 €	-1.397.200 €	976.395,45 €

gegenseitig deckungsfähig.

deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.