

Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.479	80.000	83.000	3.000	-11.479	
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.381	2.100	2.264	164	-117	
öffentlich-rechtliche Entgelte	14	0	3.346	3.346	3.332	
privatrechtliche Entgelte	0	0	864	864	864	
Kostenerstattungen und -umlagen	69.848	48.000	67.491	19.491	-2.357	u. a. anteilige Personalkostenerstattung der SG Heemsen wegen Verknüpfung der Stelle Schulsozialarbeit mit gemeindlichem Jugendzentrum
sonstige ordentliche Erträge	17.450	1.300	6.256	4.956	-11.194	
Summe ordentliche Erträge	184.172	131.400	163.221	31.821	-20.950	
Aufwendungen für aktives Personal	568.230	650.900	652.397	1.497	84.167	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.130	121.500	99.480	-22.020	3.350	
Abschreibungen	163.203	133.000	145.246	12.246	-17.957	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.345	401.500	422.661	21.161	41.316	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.208.908	1.306.900	1.319.784	12.884	110.877	
Ordentliches Ergebnis	-1.024.736	-1.175.500	-1.156.563	18.937	-131.827	
außerordentliches Ergebnis	-1.848	0	3.002	3.002	4.850	u. a. Restzahlungen für Profilierung Hauptschule aus 2013 für OBS Uchte und Heemsen sowie erhaltene Schadensersatzleistungen von Versicherungen
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-835.995	-1.148.600	-914.105	234.495	-78.110	
Gesamtjahresergebnis	-1.862.578	-2.324.100	-2.067.666	256.434	-205.087	

Produkte - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
21140 Oberschule Loccum						
Summe ordentliche Erträge	50.883	34.900	45.660	10.760	-5.222	Einnahme Koch- und Kopiergelder sowie höhere Einnahmen aus der Profilierung Hauptschulen als geplant
Summe ordentliche Aufwendungen	273.028	273.000	279.658	6.658	6.630	
Ordentliches Ergebnis	-222.145	-238.100	-233.998	4.102	-11.853	
21141 Oberschule Steimbke						
Summe ordentliche Erträge	39.869	31.400	34.107	2.707	-5.762	
Summe ordentliche Aufwendungen	281.746	304.800	296.954	-7.846	15.207	
Ordentliches Ergebnis	-241.878	-273.400	-262.847	10.553	-20.969	
21142 Grund- und Oberschule Heemsen						
Summe ordentliche Erträge	54.447	31.300	53.904	22.604	-543	u. a. anteilige Personalkostenerstattung der SG Heemsen wegen Verknüpfung der Stelle Schulsozialarbeit mit gemeindlichem Jugendzentrum
Summe ordentliche Aufwendungen	242.709	241.900	263.721	21.821	21.012	Ansatz für Personalkostenerstattung an die SG Heemsen zu gering geplant
Ordentliches Ergebnis	-188.262	-210.600	-209.817	783	-21.555	
21143 Oberschule Uchte						
Summe ordentliche Erträge	37.433	32.500	26.783	-5.717	-10.651	
Summe ordentliche Aufwendungen	341.075	333.500	316.756	-16.744	-24.319	
Ordentliches Ergebnis	-303.642	-301.000	-289.974	11.026	13.668	
21144 IGS Nienburg						
Summe ordentliche Erträge	1.540	1.300	2.768	1.468	1.228	Einnahmen für Lerntagebücher
Summe ordentliche Aufwendungen	70.349	153.700	162.695	8.995	92.346	ab 07/2014 Erhöhung der Sekretärinnenstunden, da Schule im Aufbau
Ordentliches Ergebnis	-68.809	-152.400	-159.928	-7.528	-91.119	

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

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Die formulierten Ziele für das Jahr 2014 wurden wie folgt erreicht:

Das Ziel, am Jahresende im jeweiligen Schulbudget 5 % unterhalb der Haushaltsansätze zu liegen, wurde überwiegend erreicht (bis auf die IGS mit einem ausgeschöpften Haushaltsansatz von 105 %, Grund: erhöhte Sekretärinnenstunden ab 07/2014 sowie höhere Abschreibungen/ILV). Umgesetzt wurde dieses Ziel, indem den Schulen jeweils nur 90 % der von ihnen verwalteten Ansätze zugewiesen wurden. 10 % wurden als Reserve einbehalten. Diese Reserve wurde an einzelnen Schulen genutzt, um außerplanmäßige Aufwendungen zu bestreiten, ohne nachträglich zusätzlich Haushaltsmittel beantragen zu müssen. Daneben wurden die Schulen durch den FD 211 bei Beschaffungen unterstützt und beraten, um ein wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen. Außerdem wurden Beschaffungen einzelner Schulen mit der gleichen Zielsetzung gebündelt und durch den FD 211 zentral umgesetzt.

2. Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- siehe unter 5.

3. Die Fallzahlen entwickelten sich wie folgt: (u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

Die Entwicklung der Fallzahlen inkl. IGS (Ergebnis: 1.630 Schüler/innen) entsprach weitestgehend der Planung (Plan: 1.680)

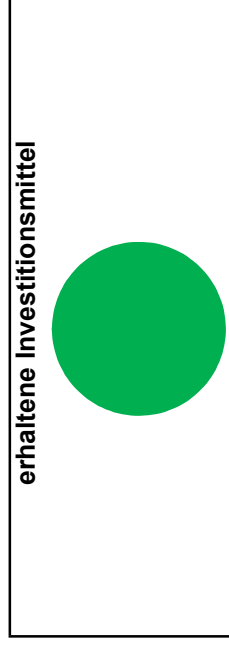
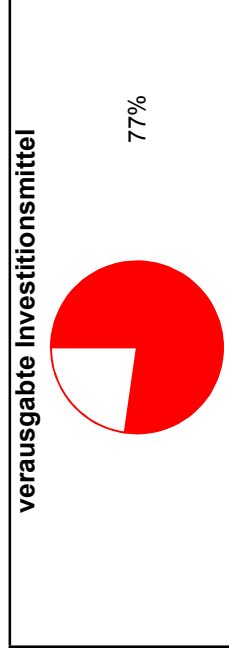
4. Ohne Berücksichtigung der "außerordentlichen Vorgänge" (= außerordentliche Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung; beides nicht in der Zuständigkeit des FD 211) wurde das Budget eingehalten.

5. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

- OBS Steimbke: Beschaffung von zwei Smartboards und Ersatzmobiliar für AUR
- GOBS Heemsen: Beschaffung von zwei Smartboards sowie Ergänzungsausstattung Bereich Musik
- OBS Uchte: Beschaffung von zwei Smartboards und Ergänzungsausstattung Chemie/Physik
- IGS Nienburg: Ergänzungsausstattung für Verwaltung/EDV/Speiseraum und Lehr- und Lernmittel Naturwissenschaften

Folgende geplante Investitionsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:

- OBS Loccum: Bildung von HAR für IT-Ausstattung und Ergänzungsausstattung einer Bläser-AG-Klasse
- GOBS Heemsen: Bildung von HAR für IT-Ausstattung (Notebooks und Laptopwagen)
- OBS Uchte: Bildung von HAR für Schülermobiliar



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2013	Ansatz 2014	Verfügbar 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
OBS Steimbke (Lehr- und Lernmittel) Zuwendung Fahrradhelme	0	0	0	560	560	
Summe	0	0	0	560	560	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2013	Ansatz 2014	Verfügbar 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
OBS Loccum (Lehr- und Lernmittel)	0	6.900	6.900	624	-6.276	Bildung von HAR für die Beschaffung restlicher IT-Ausstattung
OBS Loccum (Ausstattung)	1.300	9.000	10.300	6.514	-3.786	
OBS Steimbke (Lehr- und Lernmittel)	0	7.200	7.200	1.675	-5.525	
OBS Steimbke (Ausstattung)	0	20.000	20.000	21.961	1.961	Mehrausgaben wurden durch Minderausgaben beim selben Produkt ausgeglichen
GOBS Heemsen (Lehr- und Lernmittel)	0	8.000	8.000	2.307	-5.693	Bildung von HAR für IT-Ausstattung (Notebook und Laptopwagen)
GOBS Heemsen (Kreisanteil Ausstattung an die SG Heemsen)	0	4.400	4.400	2.390	-2.010	
GOBS Heemsen (Ausstattung)	0	18.500	18.500	23.271	4.771	Mehrausgaben sind durch höhere tatsächliche Preise und außerplanmäßige Beschaffungen im IT-Bereich entstanden
OBS Uchte (Lehr- und Lernmittel)	1.600	8.300	9.900	12.664	2.764	Mehrausgaben wurden durch Minderausgaben beim selben Produkt ausgeglichen
OBS Uchte (Ausstattung)	0	47.900	47.900	37.192	-10.708	Bildung von HAR für Schülermobiliar
IGS Nienburg (Lehr- und Lernmittel)	0	2.600	2.600	0	-2.600	Ausgaben für Lehr- und Lernmittel wurden teilweise bei "Ausstattung" gebucht
IGS Nienburg (Ausstattung)	0	76.600	76.600	55.488	-21.112	Bildung von HAR für Ergänzungsausstattung im Bereich Informatik/Physik/EDV/Ganztag
Summe	2.900	209.400	212.300	164.085	-48.215	