

2015
Landkreis Nienburg/Weser

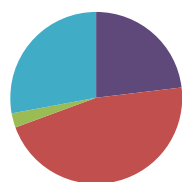
**211 Produktgruppe Schulen, Schülerbeförderung,
Schulverwaltung und Kreismedienzentrum
ohne BBS Nienburg**

**Verantwortlich:
Herr Niemeyer**

Teilergebnisrechnung

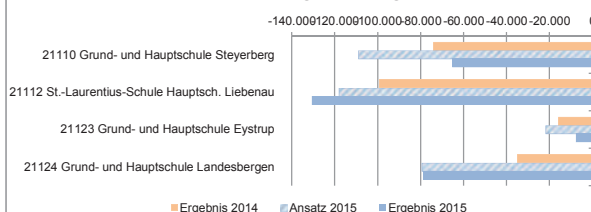
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich 2015 €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.816,00	330.600	243.805,79	-86.794,21
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.391,38	30.000	22.405,45	-7.594,55
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.245,36	900	11.288,27	10.388,27
6.	privatrechtliche Entgelte	25.999,80	22.200	33.728,40	11.528,40
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.945,69	33.000	28.281,89	-4.718,11
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.518,40	12.000	32.337,82	20.337,82
12.	= Summe ordentliche Erträge	586.916,63	428.700	371.847,62	-56.852,38
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.363.719,11	2.274.800	2.297.616,63	22.816,63
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.982,31	514.300	429.027,48	-85.272,52
16.	Abschreibungen	708.045,52	627.600	667.586,71	39.986,71
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.724.600,00	2.085.000	2.094.360,05	9.360,05
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860.297,61	6.404.500	6.127.690,51	-276.809,49
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.050.644,55	11.906.200	11.616.281,38	-289.918,62
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-10.463.727,92	-11.477.500	-11.244.433,76	233.066,24
22.	außerordentliche Erträge	78.731,87	16.900	17.815,60	915,60
23.	außerordentliche Aufwendungen	181.902,87	227.200	265.380,33	38.180,33
24.	außerordentliches Ergebnis	-103.171,00	-210.300	-247.564,73	-37.264,73
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-10.566.898,92	-11.687.800	-11.491.998,49	195.801,51
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.700,00	41.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.876.059,49	4.647.300	4.466.939,80	-180.360,20
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.876.059,49	-4.647.300	-4.425.239,80	222.060,20
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.442.958,41	-16.335.100	-15.917.238,29	417.861,71

Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2015)



■ 21110 Grund- und Hauptschule Steyerberg
 ■ 21112 St.-Laurentius-Schule Hauptsch. Liebenau
 ■ 21123 Grund- und Hauptschule Eystrup
 ■ 21124 Grund- und Hauptschule Landesbergen

Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
21110 Grund- und Hauptschule Steyerberg	-74.058	-109.000	-65.191	43.809 ✓	8.868	1) Mehrstunden für GS und Flecken vom LK-Personal 2) Personalkost.abrg. an 2014 orientiert
21112 St.-Laurentius-Schule Hauptsch. Liebenau	-99.127	-118.100	-130.598	-12.498 ✗	-31.471	befristete Mehrkosten bis 07/2015 f. Schulsoz.arb. nach Wegfall BuT (KT-Beschluss Ende 2015 gefasst)
21123 Grund- und Hauptschule Eystrup	-15.876	-21.800	-7.662	14.138 ✓	8.214	Auflösung d. Schule 07/2015
21124 Grund- und Hauptschule Landesbergen	-35.027	-79.400	-78.742	658 ✓	-43.715	Reinigungskosten wurden gegenüber dem Vorjahr von Fremd- auf Eigenreinigung umgestellt

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.100	72.000	80.500	8.500 ✓	-4.600	voll ausgeschöpte Zuwendung bei Profilierung f. HS vom Land f. HS Liebenau
öffentlich-rechtliche Entgelte	336	0	588	588 ✓	251	
privatrechtliche Entgelte	0	0	105	105 ✓	105	
Kostenerstattungen und -umlagen	64.883	6.500	16.639	10.139 ✓	-48.245	1) Mehrstunden für GS und Flecken vom LK-Personal GHS Steyerb. 2) Erhöhung Personalkost. F. Mensa GHS Lendesberg.
sonstige ordentliche Erträge	2.582	0	2.203	2.203 ✓	-379	
Summe Erträge im Budget	152.902	78.500	100.034	21.534 ✓	-52.868	s. o.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.682	27.700	16.226	-11.474 ✓	-5.457	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.308	379.100	366.002	-13.098 ✓	10.693	
Summe Aufwendungen im Budget	376.991	406.800	382.227	-24.573 ✓	5.237	
Ergebnis im Budget	-224.089	-328.300	-282.193	46.107 ✓	-58.105	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	152.902	78.500	100.034	21.534 ✓	-52.868	
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.661	2.800	3.097	297 ✓	436	
Summe ordentliche Erträge	155.563	81.300	103.131	21.831 ✓	-52.432	
Aufwendungen im Budget	376.991	406.800	382.227	-24.573 ✓	5.237	
Aufwendungen für aktives Personal	108.150	46.100	42.683	-3.417 ✓	-65.467	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	40.643	41.100	39.816	-1.284 ✓	-827	
Summe ordentliche Aufwendungen	525.784	494.000	464.726	-29.274 ✓	-61.057	
Ordentliches Ergebnis	-370.221	-412.700	-361.595	51.105 ✓	8.626	
außerordentliches Ergebnis	1.163	6.300	3.972	-2.328 ✓	2.809	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-364.010	-552.900	-217.631	335.269 ✓	146.379	
Gesamtjahresergebnis	-733.067	-959.300	-575.254	384.046 ✓	157.814	

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

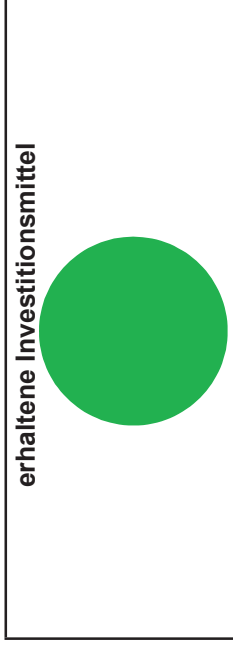
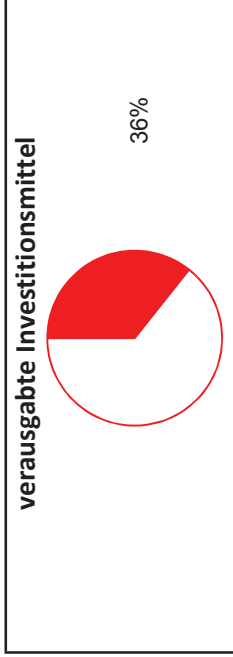
2111 Grund- und Hauptschulen

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2015

03.03.2016



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2014	Ansatz 2015	Verfügbar 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
2112311002 GHS Eystrup (Lehr- und Lernmittel) Verkauf Inventar	0	0	0	2.000	2.000	Verkaufserlös von SG Hoya f. Smartboard
Summe	0	0	0	2.000	2.000	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2014	Ansatz 2015	Verfügbar 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
2111011001 HS Steyerberg (Lehr- und Lernmittel)	0	8.400	8.400	2.250	-6.150	Maßnahmen teilw. aus dem Bestand (anderer Schulen) gelöst
2111014001 GHS Steyerberg (Kreisanteil für Ausstattung)	4.500	3.800	8.300	378	-7.922	Teilbetrag von 3 T€ als HHR für bestelltes interaktives Board gebildet
2111015001 GHS Steyerberg (Ausstattung)	0	7.000	7.000	393	-6.607	Maßnahmen teilw. aus dem Bestand (anderer Schulen) gelöst
2111211002 HS Liebenau (Lehr- und Lernmittel)	0	2.500	2.500	2.355	-145	
2111213001 HS Liebenau (Ausstattung)	3.100	0	3.100	7.398	4.298	Buchungen zugehörig zur u. g. Inv.Nr. 14001 bei dieser Nr. gebucht
2111214001 HS Liebenau (Ausstattung)	0	10.900	10.900	3.083	-7.817	Buchungen zugehörig zu dieser Inv.Nr. bei der o. g. Inv.Nr. 13001 gebucht
2112311002 GHS Eystrup (Lehr- und Lernmittel)	600	600	1.200	0	-1.200	Schulauflauf 07/2015
2112411002 GHS Landesbergen (Lehr- und Lernmittel)	0	2.100	2.100	739	-1.361	Mittelverwendung liegt im Ermessen der Schule
2112413001 GHS Landesbergen (Ausstattung)	2.000	0	2.000	0	-2.000	Maßnahmen teilw. aus dem Bestand (anderer Schulen) gelöst
2112414001 GHS Landesbergen (Ausstattung)	0	1.500	1.500	190	-1.310	Maßnahmen teilw. aus dem Bestand (anderer Schulen) gelöst
Summe	10.200	36.800	47.000	16.786	-30.214	

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2015 wurden wie folgt erreicht:

Das Ziel, am Jahresende im jeweiligen Schulbudget 5 % unterhalb der Haushaltsansätze zu liegen, wurde überwiegend erreicht. 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. Dementsprechend wurde daraus der zu 110 % ausgeschöpfte Haushaltsansatz bei der HS Liebenau aufgefangen. Des Weiteren 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.

- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- siehe e).

- c) Die Kennzahlen entwickelten sich wie folgt:
(u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

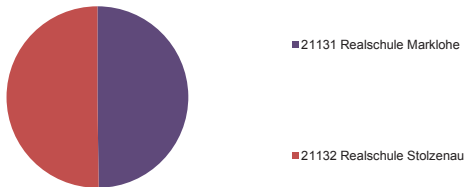
Die Entwicklung der Fallzahlen (Ergebnis: 258 Schüler/innen) entsprach weitestgehend der Planung (Plan: 327 Schüler/innen). Da bei den GHS Landesbergen und Steyerberg keine neuen Schüler mehr eingeschult wurden, fehlen diese rd. 69 Schüler bei den aktuellen Zahlen.

- d) Das Budget wurde eingehalten.

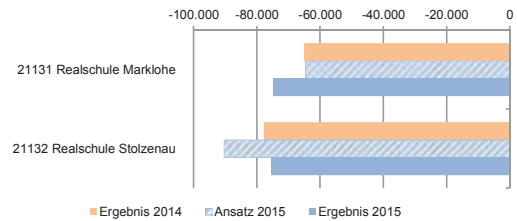
Ohne Berücksichtigung der "außerordentlichen Vorgänge" (= außerordentliche Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung; beides nicht in der Zuständigkeit des FD 211) wurde das Budget eingehalten.

- e) Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:
- HS Liebenau: ein Klassensatz Tische und Stühle für Gruppenräume sowie Erneuerung der Teeküche im Lehrerzimmer

Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2015)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
21131 Realschule Marklohe	-64.878	-64.700	-74.703	-10.003 ❌	-9.825 ⚡	div. Lehrmittel investiv geplant, die aber als Aufwand zu buchen waren
21132 Realschule Stolzenau	-77.786	-90.500	-75.417	15.083 ✅	2.369 ⚡	1) Kopiergeldeinnahmen 2) Kündigung der Außenstelle zum 07/2015

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.800	8.000	-2.800 ❌ ⚡	8.000 ⚡	1. Abschlag f. Schulsoz.arb. RS Marklohe, Endabrechnung mit Land steht noch aus
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.035	0	1.624	1.624 ✅ ⚡	-4.412 ⚡	div. Kostenbeteiligungen von Schülern
Kostenerstattungen und -umlagen	367	0	1.329	1.329 ✅ ⚡	962 ⚡	Erstattung Miete f. Auflösung Außenstelle RS Stolzenau
sonstige ordentliche Erträge	36	0	3.478	3.478 ✅ ⚡	3.441 ⚡	Kopiergeldeinnahmen
Summe Erträge im Budget	6.438	10.800	14.430	3.630 ✅ ⚡	7.992 ⚡	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.843	54.100	54.115	15 ❌	11.272 ⚡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.260	111.900	110.436	-1.465 ✅	4.176 ⚡	
Summe Aufwendungen im Budget	149.102	166.000	164.550	-1.450 ✅	15.448 ⚡	
Ergebnis im Budget	-142.664	-155.200	-150.120	5.080 ✅	-7.456 ⚡	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	6.438	10.800	14.430	3.630 ✅ ⚡	7.992 ⚡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.360	1.200	1.165	-35 ❌	-195 ⚡	
Summe ordentliche Erträge	7.798	12.000	15.595	3.595 ✅ ⚡	7.797 ⚡	
Aufwendungen im Budget	149.102	166.000	164.550	-1.450 ✅	15.448 ⚡	
Aufwendungen für aktives Personal	171.517	167.000	183.458	16.458 ❌	11.941 ⚡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ⚡	
Abschreibungen	55.760	61.200	66.515	5.315 ❌	10.755 ⚡	
Summe ordentliche Aufwendungen	376.379	394.200	414.523	20.323 ❌	38.144 ⚡	
Ordentliches Ergebnis	-368.581	-382.200	-398.928	-16.728 ❌	-30.347 ⚡	
außerordentliches Ergebnis	273	0	0	0 ✅	-273 ⚡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ⚡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-523.550	-531.400	-517.645	13.755 ✅	5.905 ⚡	
Gesamtjahresergebnis	-891.858	-913.600	-916.573	-2.973 ❌	-24.715 ⚡	

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



Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2014	Ansatz 2015	Verfügbar 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
2113111002 RS Marklohe (Lehr- und Lernmittel)	0	5.800	5.800	2.298	-3.502	
2113114001 RS Marklohe (Ausstattung)	2.100	81.400	83.500	49.951	-33.549	Bildung von HHR von ca. 30 T€, u. a. f. verschobene Lieferung interakt. Boards
2113211002 RS Stolzenau (Lehr- und Lernmittel)	0	6.100	6.100	2.748	-3.352	
2113213001 RS Stolzenau (Ausstattung)	2.600	0	2.600	5.275	2.675	zusammen mit Inv.Nr. 2113211002 (s. o.) zu betrachten.
2113214001 RS Stolzenau (Ausstattung)	0	24.200	24.200	8.976	-15.224	u. a. HHR für bestellte Vitrinenschränke gebildet
Summe	4.700	117.500	122.200	69.249	-52.951	

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2015 wurden wie folgt erreicht:

Das Ziel, am Jahresende im jeweiligen Schulbudget 5 % unterhalb der Haushaltsansätze zu liegen, wurde lediglich bei der RS Stolzenau erreicht. 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. Der zu 114 % ausgeschöpfte Haushaltsansatz bei der RS Marklohe wurde von den Einsparungen bei der RS Stolzenau (94 %) nicht vollständig gedeckt. Auf die Mehrausgaben bei den Personalkosten sowie den Abschreibungen hatte der FD 211 keinen Einfluss. Bei Beschaffungen einzelner Schulen mit der gleichen Zielsetzung wurden Maßnahmen gebündelt und durch den FD 211 zentral umgesetzt.

- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- siehe e).

- c) Die Kennzahlen entwickelten sich wie folgt:
(u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

Die Entwicklung der Fallzahlen (Ergebnis: 694 Schüler/innen) entsprach weitestgehend der Planung (Plan: 796 Schüler/innen). Zum 1.8.2015 wurde die neue OBS Mittelweser eingeführt, die zu einer Reduzierung der Kennzahlen bei den Realschülern Stolzenau geführt hat.

- d) Das Budget wurde eingehalten.

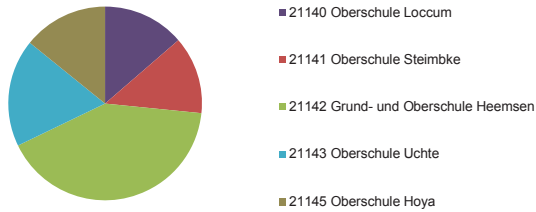
Ohne Berücksichtigung der "außerordentlichen Vorgänge" (= außerordentliche Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung; beides nicht in der Zuständigkeit des FD 211) wurde das ordentliche Ergebnis um 16.700 € überschritten, weil die Personalaufwendungen gestiegen sind.

- e) Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

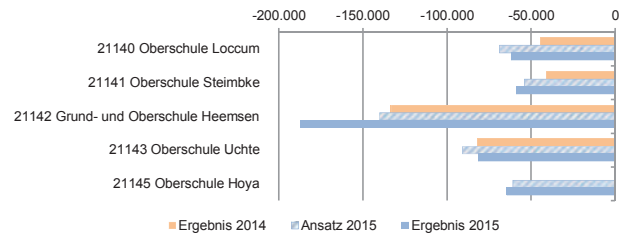
- RS Marklohe: zwei interaktive Boards, ein Klassensatz Tische für FUR Kunst sowie zwei Klassensätze Mobiliar für neue OBS-Klassen

- RS Stolzenau: sieben PC's für Schulleitung, Lehrerkollegium und die Bücherei sowie vierzehn Klassenschränke für AUR's

Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2015)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
21140 Oberschule Loccum	-44.485	-68.900	-61.925	6.975 ✓	-17.440 ↗	
21141 Oberschule Steimbke	-40.917	-54.100	-58.762	-4.662 ✗	-17.845 ↘	
21142 Grund- und Oberschule Heemsen	-133.127	-140.200	-186.868	-46.668 ✗ ⚠	-53.741 ↘	fehlende Einnahmen der SG f. Schulsoz.arb. sowie Schulkost.abrg. auf Basis des VJ geplant
21143 Oberschule Uchte	-82.027	-90.900	-81.370	9.530 ✓	657 ↗	
21145 Oberschule Hoya	0	-60.900	-64.351	-3.451 ✗	-64.351 ↘	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.000	100.000	103.500	3.500 ✓	20.500 ↗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.346	0	3.445	3.445 ✓	99 ↗	
privatrechtliche Entgelte	830	0	2.251	2.251 ✓	1.421 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	67.491	26.000	3.770	-22.230 ✗ ⚠	-63.721 ↘	fehlende Einnahmen der SG Heemsen f. Schulsoz.arb.
sonstige ordentliche Erträge	3.522	0	12.652	12.652 ✓ ⚠	9.130 ↗	Kopiergelder Oberschulen
Summe Erträge im Budget	158.190	126.000	125.618	-382 ✗	-32.572 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.067	117.400	103.497	-13.903 ✓	25.430 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	5.165	5.165 ✗	5.165 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.679	423.600	470.234	46.634 ✗	89.555 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	458.746	541.000	578.895	37.895 ✗	120.149 ↗	
Ergebnis im Budget	-300.556	-415.000	-453.277	-38.277 ✗	-152.721 ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	158.190	126.000	125.618	-382 ✗	-32.572 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.264	3.300	3.154	-146 ✗	890 ↗	
Summe ordentliche Erträge	160.454	129.300	128.772	-528 ✗	-31.682 ↘	
Aufwendungen im Budget	458.746	541.000	578.895	37.895 ✗	120.149 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	576.609	681.400	687.752	6.352 ✗	111.143 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	121.734	181.000	198.597	17.597 ✗	76.863 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.157.089	1.403.400	1.465.243	61.843 ✗	308.154 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-996.635	-1.274.100	-1.336.471	-62.371 ✗	-339.836 ↘	
außerordentliches Ergebnis	3.002	10.600	7.066	-3.534 ✓	4.063 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-883.360	-1.622.100	-1.152.301	469.799 ✓	-268.941 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-1.876.993	-2.885.600	-2.481.707	403.893 ✓	-604.714 ↘	

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

2114 Oberschulen

Verantwortlich: Herr Niemeyer

verausgabte Investitionsmittel



Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2015
03.03.2016

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2014	Ansatz 2015	Verfügbar 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
2114011002 OBS Locom (Lehr- und Lernmittel)	2.000	4.600	6.600	3.253	-3.347	HHR für Access-Points gebildet
2114013001 OBS Locom (Ausstattung)	6.900	38.500	45.400	32.788	-12.612	HHR für bestellte interaktive Boards gebildet
2114111001 OBS Steimbke (Lehr- und Lernmittel)	0	5.700	5.700	1.142	-4.558	s. u.
2114114001 OBS Steimbke (Ausstattung)	0	64.000	64.000	33.921	-30.079	HHR u. a. für bestellte interaktive Boards sowie flexibles Tafelsystem gebildet
2114211003 GOBS Heemsen (Lehr- und Lernmittel)	0	5.300	5.300	1.314	-3.986	
2114214001 GOBS Heemsen (Ausstattung)	10.000	21.500	31.500	5.005	-26.495	HHR für Einrichten einer Tabellklasse sowie für bestellte interaktive Boards gebildet
2114311002 OBS Uchte (Lehr- und Lernmittel)	300	6.000	6.300	10.421	4.121	
2114314001 OBS Uchte (Ausstattung)	11.100	99.600	110.700	64.420	-46.280	HHR u. a. für bestellte interaktive Boards sowie restliche DV-Infrastrukturmaßnahmen gebildet
2114515001 OBS Hoya (Lehr- und Lernmittel)	0	8.400	8.400	0	-8.400	HHR für einen Klassensatz Tische u. Stühle gebildet
2114515002 OBS Hoya (Ausstattung)	1.900	87.200	89.100	70.838	-18.262	HHR u. a. für flexibles Tafelsystem gebildet sowie eine ausziehbare Leinwand f. die Aula
Summe	32.200	340.800	373.000	223.102	-149.898	

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2015 wurden wie folgt erreicht:

Das Ziel, am Jahresende im jeweiligen Schulbudget 5 % unterhalb der Haushaltsansätze zu liegen, wurde bei der Produktgruppe Oberschulen nicht erreicht. Den Schulen wurden jeweils nur 90 % der von ihnen verwalteten Ansätze zugewiesen. 10 % wurden als Reserve einbehalten. Diese Reserve wurde an allen Oberschulen komplett ausgereizt, um nicht kalkulierte Aufwendungen sowie Mindereinnahmen zu bestreiten, ohne nachträglich zusätzlich Haushaltsmittel beantragen zu müssen. Der zu 130 % ausgeschöpfte Haushaltsansatz bei der GOBS Heemsen konnte durch Minderausgaben bei der internen Leistungsverrechnung aufgefangen werden. Des Weiteren 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.

- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- siehe e).

- c) Die Kennzahlen entwickelten sich wie folgt:
(u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

Die Entwicklung der Fallzahlen (Ergebnis: 1.865 Schüler/innen) entsprach weitestgehend der Planung (Plan: 1.899 Schüler/innen).

- d) Das Budget wurde um rd. 38 T€ überschritten und gleichzeitig durch den Gesamtdeckungskreis 211 ausgeglichen.

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

Die im Haushalt der GOBS Heemsen geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden, weil die Schulsozialarbeit nicht mehr über kreiseigenes Personal abgewickelt wird.

- e) Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

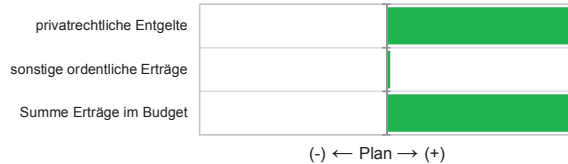
- OBS Loccum: zwei Klassensätze Schränke und Regale für AUR

- OBS Steimbke: eine Mikrofonanlage für die Aula, Verdunklungsvorhänge für AUR's sowie drei Klassensätze Stühle und Tische für AUR's

- OBS Uchte: drei Klassensätze Einzeltische und Stühle für AUR's, Bestuhlung für FUR Physik sowie DV-Infrastrukturmaßnahmen (z. B. Server, IT)

- OBS Hoya: Ausstattung des Werkraumes für das Profil Metall, drei interaktive Boards für AUR's, drei Klassensätze Mobiliar für AUR's sowie Austausch von TFT-Bildschirmen in beiden EDV-Räumen

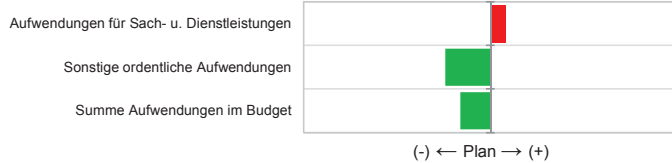
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



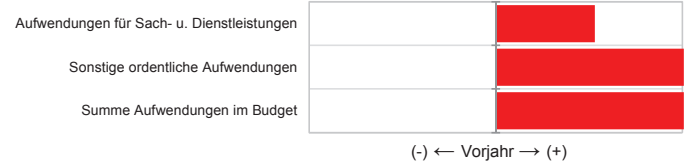
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	34	0	3.880	3.880 ✓	3.846 ↗	Lerntagebücher
sonstige ordentliche Erträge	2.734	0	520	520 ✓	-2.214 ↘	Schülerbeteiligung an Eintrittsgeldern
Summe Erträge im Budget	2.768	0	4.400	4.400 ✓	1.633 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.413	33.200	38.247	5.047 ✗	16.834 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.982	92.600	77.385	-15.215 ✓	35.403 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	63.395	125.800	115.632	-10.168 ✓	52.237 ↘	
Ergebnis im Budget	-60.628	-125.800	-111.232	14.568 ✓	-50.604 ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	2.768	0	4.400	4.400 ✓	1.633 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	2.768	0	4.400	4.400 ✓	1.633 ↗	
Aufwendungen im Budget	63.395	125.800	115.632	-10.168 ✓	52.237 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	75.788	93.500	93.906	406 ✗	18.118 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	23.512	27.000	33.467	6.467 ✗	9.955 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	162.695	246.300	243.004	-3.296 ✓	80.309 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-159.927	-246.300	-238.604	7.696 ✓	-78.677 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-30.745	-24.900	-123.359	-98.459 ✗	-92.614 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-190.672	-271.200	-361.962	-90.762 ✗	-171.290 ↘	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2015

1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.
2. Unterstützung der IGS bei der Optimierung des regulären Schulbetriebs
3. Umsetzung der Beschulung im 3. Schuljahr

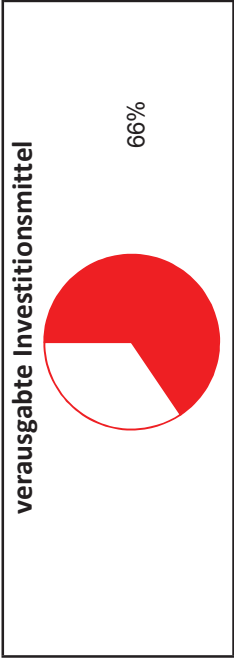
Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Schüler/innen	277	277	397	120 ↗	120 ↗	
Zuschuss pro Schüler in €	688	977	912	-65 ↘	224 ↗	
Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	104,90	95,00	96,88	1,88 ↗	-8,02 ↘	

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



Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2014	Ansatz 2015	Verfügbar 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
2114413002 IGS Nienburg (Lehr- und Lernmittel)	6.300	8.400	14.700	2.794	-11.906	HHR für Lehrmittel wegen Umzug in 07/16 gebildet
2114414001 IGS Nienburg (Ausstattung)	20.900	49.300	70.200	34.294	-35.906	HHR für Ausstattungen und Mobiliar wegen Umzug in 07/16 gebildet
2114415001 IGS Nienburg (Ausstattung)	0	0	0	18.585	18.585	Deckungsfähigkeit mit Inv.Nr. 14001 gegeben
Summe	27.200	57.700	84.900	55.672	-29.228	

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2015 wurden wie folgt erreicht:

Das Ziel, am Jahresende im jeweiligen Schulbudget 5 % unterhalb der Haushaltsansätze zu liegen, wurde erreicht. Umgesetzt wurde dieses Ziel, indem der Schule jeweils nur 90 % der von ihr verwalteten Ansätze zugewiesen wurden. 10 % wurden als Reserve einbehalten. Diese Reserve wurde u. a. genutzt, um außerplanmäßige Aufwendungen zu bestreiten, ohne nachträglich zusätzlich Haushaltsmittel beantragen zu müssen. Des Weiteren wurde die Schule 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.

- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- siehe e).

- c) Die Kennzahlen entwickelten sich wie folgt:
(u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

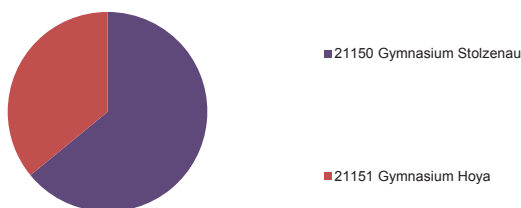
Die Entwicklung der Fallzahlen (Ergebnis: 397 Schüler/innen) entsprach weitestgehend der Planung. Bei den Planzahlen wurde systembedingt der Vorjahreswert übernommen (Plan: 277 Schüler/innen). Da sich die IGS Nienburg noch im Aufbau befindet, steigen die Schülerzahlen jährlich um rd. 140 Schüler an.

- d) Das Budget wurde eingehalten.

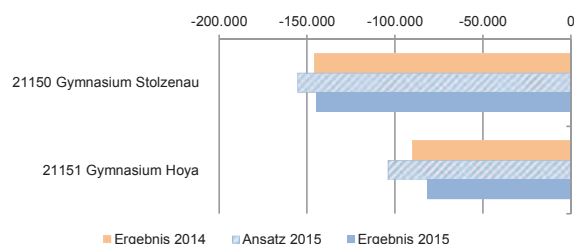
Ohne Berücksichtigung der "außerordentlichen Vorgänge" (= außerordentliche Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung; beides nicht in der Zuständigkeit des FD 211) wurde das Budget eingehalten.

- e) Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:
- IGS Nienburg: div. Ergänzungsausstattungen für FUR Bio/Physik, Mobiliar für zwei Gruppenräume, ein digitales schwarzes Brett sowie Mobiliar für das 3. Lehrerzimmer im Provisorium der Friedrich-Fröbel-Schule

Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2015)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
21150 Gymnasium Stolzenau	-145.857	-155.300	-144.687	10.613 ✓	1.170 ↗	
21151 Gymnasium Hoya	-90.186	-104.000	-81.230	22.770 ✓	8.956 ↗	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	133	0	4.856	4.856 ✓	4.723 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	1.146	0	175	175 ✓	-971 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0 ✓	-23 ↘	
Summe Erträge im Budget	1.302	0	5.031	5.031 ✓	3.729 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.498	92.500	80.207	-12.293 ✓	4.709 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.847	166.800	150.742	-16.058 ✓	-11.105 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	237.345	259.300	230.949	-28.351 ✓	-6.396 ↘	
Ergebnis im Budget	-236.043	-259.300	-225.918	33.382 ✓	10.125 ↗	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	1.302	0	5.031	5.031 ✓ ⚠	3.729 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.716	4.000	3.654	-346 ✗	-63 ↘	
Summe ordentliche Erträge	5.018	4.000	8.685	4.685 ✓ ⚠	3.667 ↗	
Aufwendungen im Budget	237.345	259.300	230.949	-28.351 ✓	-6.396 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	289.402	301.400	306.808	5.408 ✗	17.406 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	135.440	121.000	136.153	15.153 ✗	713 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	662.186	681.700	673.909	-7.791 ✓	11.723 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-657.168	-677.700	-665.225	12.475 ✓	-8.056 ↘	
außerordentliches Ergebnis	1.249	0	-4.920	-4.920 ✓	-6.169 ↘	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-637.029	-809.700	-884.685	-74.985 ✗	-247.656 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-1.292.948	-1.487.400	-1.554.830	-67.430 ✗	-261.882 ↘	

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



Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2014	Ansatz 2015	Verfügbar 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
2115011003 Gym. Stolzenau (Lehr- und Lernmittel)	0	14.400	14.400	9.467	-4.934	
2115013001 Gym. Stolzenau (Ausstattung)	6.500	0	6.500	0	-6.500	HHR für bestellte Verdunklungsvorhänge für 7 Klassenräume gebildet
2115014001 Gym. Stolzenau (Ausstattung)	0	72.200	72.200	37.770	-34.430	HHR für Abschluss der DV-Infrastrukturmaßnahme gebildet
2115111002 Gym. Hoya (Lehr- und Lernmittel)	0	11.900	11.900	11.688	-212	
2115114001 Gym. Hoya (Ausstattung)	0	87.000	87.000	45.652	-41.348	1) HHR für Tontechnik für die Aula gebildet (gemeinsames Konzept von Gym. Und OBS Hoya) 2) HHR für restliche Ausstattung FÜR Musik gebildet
Summe	6.500	185.500	192.000	104.577	-87.423	

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2015 wurden wie folgt erreicht:

Das Ziel, am Jahresende im jeweiligen Schulbudget 5 % unterhalb der Haushaltsansätze zu liegen, wurde überwiegend erreicht. 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. Des Weiteren 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.

- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- siehe e).

- c) Die Kennzahlen entwickelten sich wie folgt:
(u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

Die Entwicklung der Fallzahlen (Ergebnis: 1.706 Schüler/innen) entsprach der Planung (Plan: 1.707 Schüler/innen).

- d) Das Budget wurde eingehalten.

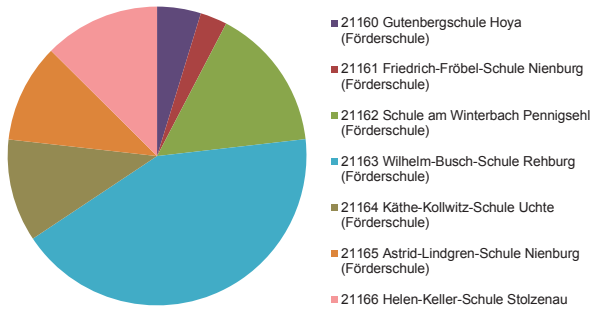
Ohne Berücksichtigung der "außerordentlichen Vorgänge" (= außerordentliche Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung; beides nicht in der Zuständigkeit des FD 211) wurde das Budget eingehalten.

- e) Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

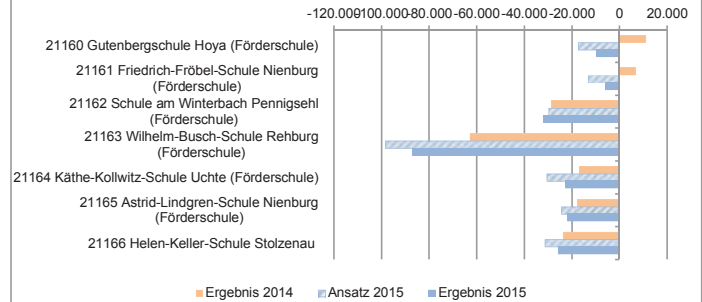
- Gym. Stolzenau: LK-Anteil an der Finanzierung einer mobilen Bühne, ein Motorboot für FUR Sport/Ruderriege sowie Umsetzung IT-Konzept des Landkreises

- Gym. Hoya: Teil-Ergänzungsausstattung für FUR Musik/Sammlung, 20 Stereolupen für FUR Bio sowie zwei interaktive Boards

Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2015)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
21160 Gutenbergschule Hoya (Förderschule)	11.137	-17.400	-9.667	7.733 ✓	-20.805	geringere lfd. Ausgaben, liegt in der Eigenverantwortung der Schule
21161 Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Förderschule)	6.764	-13.200	-5.979	7.221 ✓	-12.743	Schulsportkosten werden von FFS und IGS getragen
21162 Schule am Winterbach Pennigsehl (Förderschule)	-28.472	-29.800	-31.836	-2.036 ✗	-3.364	
21163 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Förderschule)	-62.788	-98.400	-86.836	11.564 ✓	-24.048	
21164 Käthe-Kollwitz-Schule Uchte (Förderschule)	-16.914	-30.500	-22.774	7.726 ✓	-5.860	Auflösung zum 07/15, Schüler gehen zur WBS Rehburg
21165 Astrid-Lindgren-Schule Nienburg (Förderschule)	-17.764	-24.500	-21.776	2.724 ✓	-4.013	
21166 Helen-Keller-Schule Stolzenau	-23.728	-31.300	-25.738	5.562 ✓	-2.009	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.800	12.053	-747 ✗	12.053	
öffentlich-rechtliche Entgelte	426	0	171	171 ✓	-255	
privatrechtliche Entgelte	25.136	22.000	27.492	5.492 ✓	2.356	
Kostenerstattungen und -umlagen	101.810	0	25	25 ✓	-101.785	
sonstige ordentliche Erträge	218	0	2.769	2.769 ✓	2.551	
Summe Erträge im Budget	127.590	34.800	42.510	7.710 ✓	-85.080	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.028	98.500	106.036	7.536 ✗	13.008	
Abschreibungen auf Forderungen	214	0	708	708 ✗	494	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.113	181.400	140.371	-41.029 ✓	-25.742	
Summe Aufwendungen im Budget	259.355	279.900	247.115	-32.785 ✓	-12.240	
Ergebnis im Budget	-131.765	-245.100	-204.605	40.495 ✓	-72.840	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	127.590	34.800	42.510	7.710 ✓	-85.080	
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.603	2.700	1.955	-745 ✗	-648	
Summe ordentliche Erträge	130.193	37.500	44.465	6.965 ✓	-85.728	
Aufwendungen im Budget	259.355	279.900	247.115	-32.785 ✓	-12.240	
Aufwendungen für aktives Personal	398.839	395.200	393.607	-1.593 ✓	-5.232	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	91.467	87.800	82.440	-5.360 ✓	-9.027	
Summe ordentliche Aufwendungen	749.661	762.900	723.162	-39.738 ✓	-26.499	
Ordentliches Ergebnis	-619.469	-725.400	-678.697	46.703 ✓	-59.228	
außerordentliches Ergebnis	-1.433	0	-25.959	-25.959 ✓	-24.526	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-751.606	-836.900	-980.054	-143.154 ✗	-228.448	
Gesamtjahresergebnis	-1.372.508	-1.562.300	-1.684.709	-122.409 ✗	-312.202	

LEGENDE

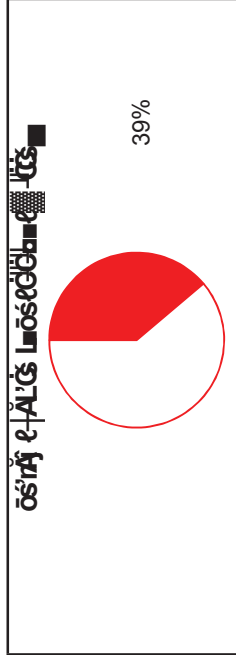
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
Mindereträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr

2116 Förderschulen

Verantwortlich: Herr Niemeyer



Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2015

03.03.2016

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2014	Ansatz 2015	Verfügbar 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
2116011003 Gutenbergschule Hoya (Lehr- und Lernmittel)	0	1.900	1.900	1.278	-622	
2116014001 Gutenbergschule Hoya (Ausstattung)	3.800	13.700	17.500	546	-16.954	1) HHR für restliche IT-Beschaffungen gebildet 2) Maßnahmen aus dem Bestand gelöst
2116111002 Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Lehr- und Lernmittel)	2.500	2.800	5.300	3.640	-1.660	
2116114001 Friedrich-Fröbel-Schule (Ausstattung)	0	2.500	2.500	3.416	916	Mehrausgaben aus dem Deckungskreis gelöst
2116211003 Schule am Winterbach Pennigsehl (Lehr- und Lernmittel)	0	1.500	1.500	772	-728	
2116311001 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Lehr- und Lernmittel)	0	2.300	2.300	2.926	626	Mehrausgaben aus dem Deckungskreis gelöst
2116314001 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Ausstattung)	5.300	5.500	10.800	2.523	-8.277	HHR für bestellte Ausstattung für den Sozialraum sowie Ganztags gebildet
2116411002 Käthe-Kollwitz-Schule Uchte (Lehr- und Lernmittel)	0	1.000	1.000	0	-1.000	Auflösung zum 07/15, Schüler gehen zur WBS Rehburg
2116511003 Astrid-Lindgren-Schule Nienburg (Lehr- und Lernmittel)	0	1.900	1.900	2.230	330	Mehrausgaben aus dem Deckungskreis gelöst
2116514001 Astrid-Lindgren-Schule Nienburg (Ausstattung)	0	10.900	10.900	2.950	-7.950	Firmenspende für die Einrichtung des Snoezelraumes erhalten
2116611002 Hellen-Keller-Schule Stolzenau (Lehr- und Lernmittel)	3.800	4.300	8.100	1.812	-6.288	HHR für ein bestelltes interaktives Bord gebildet
2116613001 Hellen-Keller-Schule Stolzenau (Ausstattung)	1.400	0	1.400	0	-1.400	HHR für bestellte Transportwagen für Schwimmunterricht gebildet
2116614001 Hellen-Keller-Schule Stolzenau (Ausstattung)	400	12.000	12.400	7.997	-4.403	
Summe	17.200	60.300	77.500	30.092	-47.408	

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2015 wurden wie folgt erreicht:

Das Ziel, am Jahresende im jeweiligen Schulbudget 5 % unterhalb der Haushaltsansätze zu liegen, wurde überwiegend erreicht. 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. Des Weiteren 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.

- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- siehe e).

- c) Die Kennzahlen entwickelten sich wie folgt:
(u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

Die Entwicklung der Fallzahlen (Ergebnis: 290 Schüler/innen) entsprach weitestgehend der Planung (Plan: 372 Schüler/innen). Da die Förderschulen Wilhelm-Busch-Schule Rehburg und Käthe-Kollwitz-Schule Uchte zum 31.07.2015 im Rahmen der Schulentwicklungsplanung aufgelöst, fehlen diese rd. 48 Schüler bei den aktuellen Zahlen.

- d) Das Budget wurde eingehalten.

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

- e) Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

- Gutenbergschule Hoya: Testverfahren und Koffersets zur Feststellung von Förderbedarfen

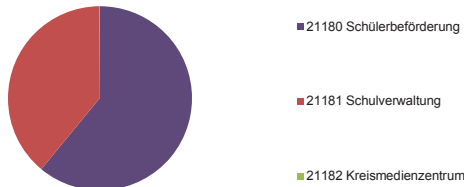
- Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg: zehn Stühle für das Lehrerzimmer sowie zwei Kickertische für die Pausenhalle

- Wilhelm-Busch-Schule Rehburg: Ausstattung des Filmraums für FUR TG

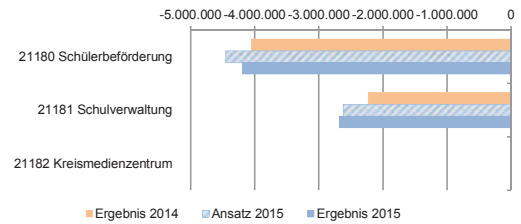
- Astrid-Lindgren-Schule Nienburg: Einrichtung eines Snoezelraums

- Hellen-Keller-Schule Stolzenau: Bühnenvorhang für die Aula sowie Teilausstattung des Aulabereiches mit Vitrinen

Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2015)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
21180 Schülerbeförderung	-4.057.198	-4.451.400	-4.196.715	254.685 ✓	-139.518	Planungsbasis war die Entwicklung der Schullandschaft im Rahmen der SEP
21181 Schulverwaltung	-2.218.845	-2.620.000	-2.675.772	-55.772 ✗	-456.926	geplante Zuwendung des Landes Nds. Für Inklusion wurde bei den FB 31, 36 und 11 gebucht
21182 Kreismedienzentrum	-8.588	-6.600	-5.739	861 ✓	2.849	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.716	135.000	39.753	-95.247 ✗	37	geplante Zuwendung des Landes Nds. Für Inklusion wurde bei den FB 31, 36 und 11 gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	968	900	605	-295 ✗	-363	
privatrechtliche Entgelte	0	200	0	-200 ✗	0	
Kostenerstattungen und -umlagen	21.375	500	6.345	5.845 ✓	-15.030	
sonstige ordentliche Erträge	12.844	12.000	12.928	928 ✓	84	
Summe Erträge im Budget	74.902	148.600	59.630	-88.970 ✗	-15.272	s. o.
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.560	1.600	0	-1.600 ✓	-1.560	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.593	90.900	30.700	-60.200 ✓	-2.893	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	275	275 ✗	275	
Transferaufwendungen	1.724.600	2.085.000	2.094.360	9.360 ✗	369.760	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599.780	5.049.100	4.812.522	-236.578 ✓	212.742	
Summe Aufwendungen im Budget	6.359.533	7.226.600	6.937.857	-288.743 ✓	578.323	
Ergebnis im Budget	-6.284.631	-7.078.000	-6.878.226	199.774 ✓	-593.595	

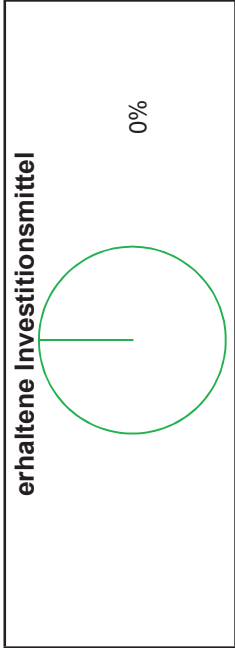
Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	74.902	148.600	59.630	-88.970 ✗	-15.272	
Auflösungserträge aus Sonderposten	17.205	16.000	7.169	-8.831 ✗	-10.036	
Summe ordentliche Erträge	92.107	164.600	66.799	-97.801 ✗	-25.308	
Aufwendungen im Budget	6.359.533	7.226.600	6.937.857	-288.743 ✓	578.323	
Aufwendungen für aktives Personal	554.459	588.600	589.404	804 ✗	34.945	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	174.433	108.500	104.453	-4.047 ✓	-69.980	
Summe ordentliche Aufwendungen	7.088.425	7.923.700	7.631.713	-291.987 ✓	543.288	
Ordentliches Ergebnis	-6.996.318	-7.759.100	-7.564.914	194.186 ✓	-568.596	
außerordentliches Ergebnis	-109.040	-227.200	-227.724	-524 ✓	-118.685	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-292.194	-269.400	-253.358	16.042 ✓	38.836	
Gesamtjahresergebnis	-7.397.551	-8.255.700	-8.045.995	209.705 ✓	-648.444	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
Mindereerträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2014	Ansatz 2015	Verfügbar 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
2118113004 Pauschale Inklusion Zuweisung des Landes für Inklusionskosten	0	90.000	90.000	0	-90.000	geplante Zuwendung des Landes Nds. Für Inklusion wurde bei den FB 31, 36 und 11 gebucht
Summe	0	90.000	90.000	0	-90.000	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2014	Ansatz 2015	Verfügbar 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
2118111003 Kreisanteil für Investitionen Leintorschule	0	64.400	64.400	64.400	0	nach § 118 NSchG
2118111004 Kreisanteil für Investitionen Nordertorschule	0	9.500	9.500	9.500	0	nach § 118 NSchG
2118111005 Kreisanteil für Investitionen Realschule Nienburg	0	44.500	44.500	44.500	0	nach § 118 NSchG
2118111006 Kreisanteil für Investitionen Realschule Langendam	0	27.300	27.300	30.100	2.800	nach § 118 NSchG
2118111007 Kreisanteil für Investitionen Albert-Schweitzer-Schule Nienburg	0	31.500	31.500	28.300	-3.200	nach § 118 NSchG
2118111008 Kreisanteil für Investitionen Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg	0	51.900	51.900	28.100	-23.800	nach § 118 NSchG
2118111010 Zentrale Beschaffung von neuen Technologien (IT-Ausstattung)	0	10.000	10.000	3.097	-6.903	vorrangig wurden die Maßnahmen bei den entsprechenden Schulen gebucht
2118113002 div. Ausstattung/Zuweisungen	0	0	0	2.485	2.485	Ausgleich im Deckungskreis vorhanden
2118113004 Pauschale Inklusion	0	15.000	15.000	539	-14.461	vorrangig wurden die Maßnahmen bei den entsprechenden Schulen gebucht
2118115001 Kreisanteil OBS Mittelweser	0	50.000	50.000	24.597	-25.403	nach § 118 NSchG
2118211001 Ausstattung Kreismedienzentrum	0	43.000	43.000	41.058	-1.942	
Summe	0	347.100	347.100	276.676	-70.424	

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2015 wurden wie folgt erreicht:

- Das Angebot in der Schülerbeförderung wurde bedarfsgerecht umgesetzt. Die Kosten wurden stabil gehalten.
- Eine Aussage zur Gesamtkilometerleistung im ÖPNV kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden, da noch keine Endabrechnung für das Jahr 2015 vorliegt.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- Veränderung der Schullandschaft zum 1.8.2015 im Rahmen Schulentwicklungsplanung
- Fortführung der Regelbeschulung im Rahmen der Inklusion seit 1.8.2013

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

Die Entwicklung der Fallzahlen (Ergebnis: rd. 7.587 beförderte Schüler/innen mit SSZT sowie Freistellungsverkehr) entsprach weitestgehend der Planung (Plan: 7.960).

d) Das Budget wurde eingehalten.

e) Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

- keine.

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2015 wurden wie folgt erreicht:

- Umsetzung und Fortführung der im Juli 2014 beschlossenen Schulentwicklungsplanung.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- fortgeführte Planung Neubau IGS Nienburg
- Beginn der Umsetzung des IT-Konzeptes an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises

c) Die Kennzahlen entwickelten sich wie folgt:

(u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

- Die Entwicklung der Fallzahlen (Ergebnis: 11.556 Schüler/innen) entsprach weitestgehend der Planung (Plan: 11.808 Schüler/innen).

d) Das Budget wurde nicht eingehalten.

- Die im Haushalt geplanten Zuwendungen des Landes Nds. für die Einführung der inklusiven Schule konnten beim Produkt 21181 nicht erzielt werden, weil die Mittel von rd. 90 T€ haushaltsrechtlich den Fachbereichen Soziales, Jugend sowie Liegenschaften zuzuordnen waren. Ohne diese fehlenden Einnahmen wäre das Budget eingehalten worden.

e) Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

- Kreisanteil für Investitionen: Investitionszuschüsse an die Stadt Nienburg und Samtgemeinde Mittelweser für Investitionen nach § 118 NSchG an Sekundarschulen, die in deren Trägerschaft liegen

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2015 wurden wie folgt erreicht:

- Durch Sammelbeschaffungen konnten günstigere Einkaufsmöglichkeiten erzielt werden.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- siehe e).

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

Die Entwicklung der Fallzahlen (Ergebnis: 5.369 Verleihfälle) entsprach weitestgehend der Planung (Plan: 5.235).

d) Das Budget wurde eingehalten.

e) Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

- Kauf von weiteren Lizenzen für Verleihmedien.