

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



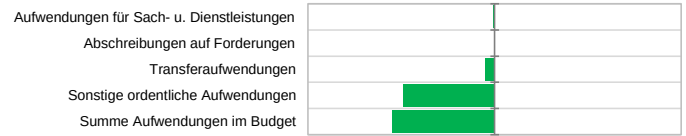
(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.758	3.900	4.179	279 ✓	-61.579	
öffentlich-rechtliche Entgelte	588	0	580	580 ✓	-8	
privatrechtliche Entgelte	0	0	59	59 ✓	59	
Kostenerstattungen und -umlagen	6.814	0	2.549	2.549 ✓	-4.265	
sonstige ordentliche Erträge	1.491	1.000	2.217	1.217 ✓	726	
Summe Erträge im Budget	74.651	4.900	9.585	4.685 ✓	-65.067	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.574	43.400	10.203	-33.197 ✓	-2.371	
Abschreibungen auf Forderungen	5	0	0	0 ✗	-5	
Transferaufwendungen	222.382	148.200	207.577	59.377 ✗	-14.805	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.564	224.200	197.683	-26.517 ✓	-139.880	
Summe Aufwendungen im Budget	572.525	415.800	415.463	-337 ✓	-157.062	
Ergebnis im Budget	-497.874	-410.900	-405.879	5.021 ✓	91.996	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	74.651	4.900	9.585	4.685 ✓	-65.067	
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.887	1.300	2.887	1.587 ✓	0	
Summe ordentliche Erträge	77.538	6.200	12.472	6.272 ✓	-65.067	
Aufwendungen im Budget	572.525	415.800	415.463	-337 ✓	-157.062	
Aufwendungen für aktives Personal	33.629	0	110	110 ✗	-33.519	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	34.251	35.000	22.449	-12.551 ✓	-11.801	
Summe ordentliche Aufwendungen	640.405	450.800	438.022	-12.778 ✓	-202.383	
Ordentliches Ergebnis	-562.867	-444.600	-425.551	19.049 ✓	137.316	
außerordentliches Ergebnis	-62.125	0	2.721	2.721 ✓	64.846	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-232.119	-228.200	-117.484	110.716 ✓	114.634	
Gesamtjahresergebnis	-857.110	-672.800	-540.314	132.486 ✓	316.796	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2017

1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schulen werden beraten und bei der Planung unterstützt.
2. Auslaufende Schulen und deren Gemeinden werden unterstützt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
HS Liebenau: Schüler/innen	132	132	119	-13	-13	
HS Liebenau: Zuschuss pro Schüler in €	1.271	1.472	1.147	-325	-124	
HS Liebenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	90,20	95,00	55,77	-39,23	-34,43	
GHS Landesbergen: Schüler/innen	61	61	16	-45	-45	
GHS Landesbergen: Zuschuss pro Schüler in €	1.777	3.490	3.673	183	1.896	
GHS Landesbergen: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	65,73	95,00	32,03	-62,97	-33,70	

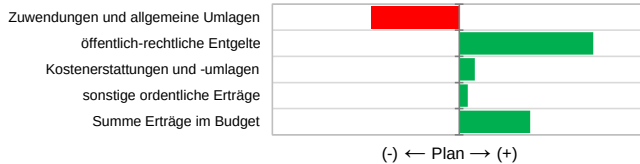
LEGENDE

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

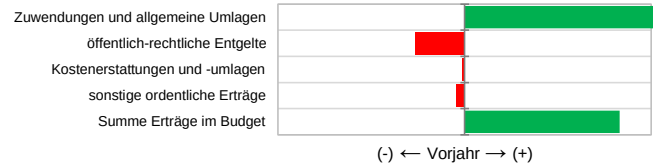


Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

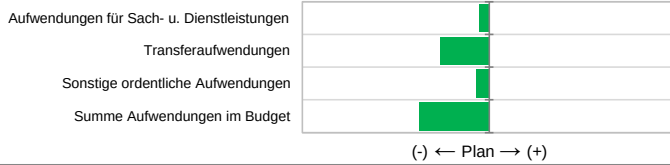
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601	5.700	4.367	-1.333 ✖	2.767 ➡	
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.680	0	2.045	2.045 ✔	-635 ➡	
Kostenerstattungen und -umlagen	268	0	240	240 ✔	-28 ➡	
sonstige ordentliche Erträge	242	0	130	130 ✔	-112 ➡	
Summe Erträge im Budget	4.791	5.700	6.782	1.082 ✔	1.991 ➡	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.663	23.400	9.758	-13.642 ✔	-3.905 ➡	
Transferaufwendungen	425.270	460.100	388.733	-71.367 ✔	-36.536 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.120	68.200	49.711	-18.489 ✔	-17.409 ➡	
Summe Aufwendungen im Budget	506.053	551.700	448.202	-103.498 ✔	-57.851 ➡	
Ergebnis im Budget	-501.263	-546.000	-441.421	104.579 ✔	59.842 ➡	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	4.791	5.700	6.782	1.082 ✔	1.991 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.022	1.700	1.022	-678 ✖	0 ➡	
Summe ordentliche Erträge	5.813	7.400	7.804	404 ✔	1.991 ➡	
Aufwendungen im Budget	506.053	551.700	448.202	-103.498 ✔	-57.851 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	84.157	83.100	77.727	-5.373 ✔	-6.430 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✔	0 ➡	
Abschreibungen	24.787	53.200	21.948	-31.252 ✔	-2.839 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	614.998	688.000	547.878	-140.122 ✔	-67.120 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-609.185	-680.600	-540.074	140.526 ✔	69.111 ➡	
außerordentliches Ergebnis	-39.941	0	87	87 ✔	40.027 ➡	
Erträge des Übertragenden Wirkungskreises	0	0	0	0 ✔	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-87.782	-247.000	-147.997	99.003 ✔	-60.215 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-736.908	-927.600	-687.985	239.615 ✔	48.923 ➡	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgettierung.

Ziele für das Jahr 2017

1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.
2. Umsetzung der auslaufenden Abwicklung der Realschule Stolzenau bis spätestens 31.07.2020.
3. Nachnutzung der Realschule Stolzenau wird vorbereitet.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
RS Stolzenau: Schüler/innen	272	272	202	-70 ➡	-70 ➡	
RS Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	69,69	95,00	40,25	-54,75 ➡	-29,44 ➡	
RS Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	679	1.525	718	-807 ➡	39 ➡	

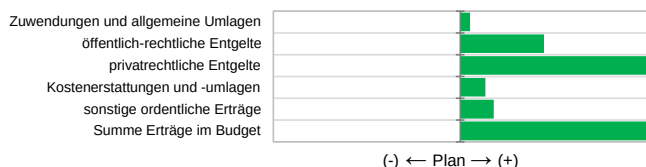
LEGENDE

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

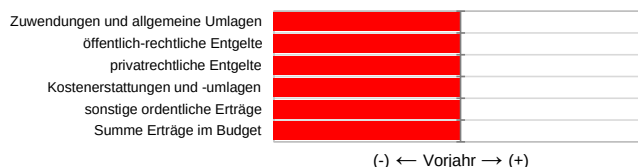


➡ Mehrerträge zum Vorjahr
➡ Mindererträge zum Vorjahr
➡ Minderaufwendungen zum Vorjahr
➡ Mehraufwendungen zum Vorjahr

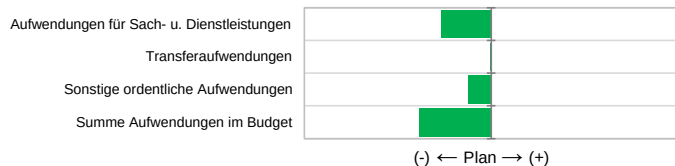
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



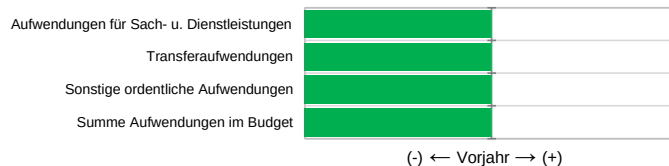
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.900	48.201	1.301 ✓	48.201	
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	10.966	10.966 ✓	10.966	
privatrechtliche Entgelte	0	0	29.557	29.557 ✓	29.557	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	3.307	3.307 ✓	3.307	
sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	6.379	4.379 ✓	6.379	
Summe Erträge im Budget	0	48.900	98.411	49.511 ✓	98.411	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	464.000	292.439	-171.561 ✓	292.439	
Transferaufwendungen	0	147.100	145.701	-1.399 ✓	145.701	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	687.400	609.535	-77.865 ✓	609.535	
Summe Aufwendungen im Budget	0	1.298.500	1.047.676	-250.824 ✓	1.047.676	
Ergebnis im Budget	0	-1.249.600	-949.265	300.335 ✓	-949.265	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	0	48.900	98.411	49.511 ✓	98.411	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.400	4.307	1.907 ✓	4.307	
Summe ordentliche Erträge	0	51.300	102.718	51.418 ✓	102.718	
Aufwendungen im Budget	0	1.298.500	1.047.676	-250.824 ✓	1.047.676	
Aufwendungen für aktives Personal	0	688.000	704.521	16.521 ✗	704.521	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	0	341.700	251.079	-90.621 ✓	251.079	
Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.328.200	2.003.276	-324.924 ✓	2.003.276	
Ordentliches Ergebnis	0	-2.276.900	-1.900.558	376.342 ✓	-1.900.558	
außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.392	-3.392 ✗	-3.392	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	0	-1.974.000	-1.382.606	591.394 ✓	-1.382.606	
Gesamtjahresergebnis	0	-4.250.900	-3.286.556	964.344 ✓	-3.286.556	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2017

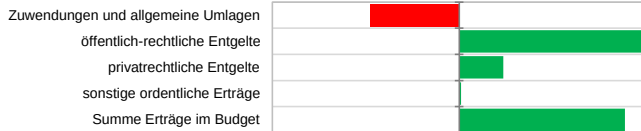
- Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.
- Fortführung der Zusammenlegung der Oberschulen Steimbke und Heemsen zur Oberschule in Steimbke im Rahmen der Schulentwicklungsplanung.
- Unterstützung aller Oberschulen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung durch sich verändernde Schülerströme.
- Planung und Optimierung der IT-Infrastruktur der OBS Loccum und Steimbke zusammen mit dem Fachdienst 122.
- Planung und Umsetzung des Mensakonzeptes OBS Marklohe.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
OBS Loccum: Schüler/innen	334	334	349	15	15	
OBS Loccum: Zuschuss pro Schüler in €	821	1.665	770	-895	-51	
OBS Loccum: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	74,48	95,00	57,21	-37,79	-17,27	
OBS Steimbke: Schüler/innen	334	313	389	76	55	
OBS Steimbke: Zuschuss pro Schüler in €	829	1.573	687	-887	-142	
OBS Steimbke: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	78,89	95,00	55,85	-39,15	-23,04	
GOBS Heemsen: Schüler/innen	187	196	76	-120	-111	
GOBS Heemsen: Zuschuss pro Schüler in €	1.278	2.345	2.284	-61	1.006	
GOBS Heemsen: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	91,44	95,00	41,09	-53,91	-50,35	
OBS Uchte: Schüler/innen	476	476	463	-13	-13	

OBS Uchte: Zuschuss pro Schüler in €	796	1.766	819	-947	↘	23	↗	
OBS Uchte: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	82,39	95,00	54,31	-40,69	↘	-28,08	↘	
OBS Hoya: Schüler/innen	557	557	602	45	↗	45	↗	
OBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	636	1.412	526	-887	↘	-110	↘	
OBS Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	56,03	95,00	49,39	-45,61	↘	-6,64	↘	
OBS Marklohe: Schüler/innen	351	351	355	4	↗	4	↗	
OBS Marklohe: Zuschuss pro Schüler in €	638	1.685	719	-966	↘	81	↗	
OBS Marklohe: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	53,40	95,00	51,76	-43,24	↘	-1,64	↘	

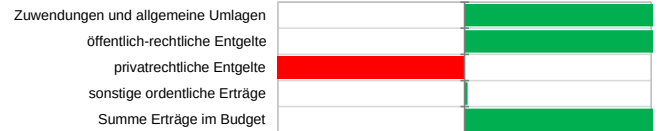
LEGENDE geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten erhebliche Planabweichung (+/- 25%)					  	   	Mehrerträge zum Vorjahr Mindererträge zum Vorjahr Minderaufwendungen zum Vorjahr Mehraufwendungen zum Vorjahr
---	--	--	--	--	---	--	--

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



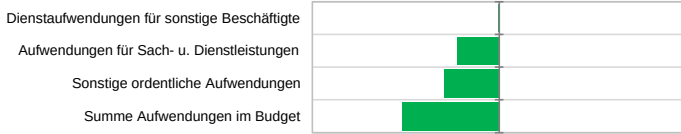
(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908	11.200	8.541	-2.659	6.633	
öffentlich-rechtliche Entgelte	548	0	6.244	6.244	5.696	
privatrechtliche Entgelte	5.270	0	1.328	1.328	-3.942	
sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	
Summe Erträge im Budget	7.726	11.200	16.174	4.974	8.447	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	521	3.200	2.604	-596	2.083	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.859	178.600	136.657	-41.943	-72.201	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.788	193.700	138.559	-55.141	26.770	
Summe Aufwendungen im Budget	321.168	375.500	277.820	-97.680	-43.348	
Ergebnis im Budget	-313.442	-364.300	-261.646	102.654	51.795	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	7.726	11.200	16.174	4.974	8.447	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	7.726	11.200	16.174	4.974	8.447	
Aufwendungen im Budget	321.168	375.500	277.820	-97.680	-43.348	
Aufwendungen für aktives Personal	184.941	273.500	262.861	-10.639	77.920	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	109.788	43.400	140.985	97.585	31.198	
Summe ordentliche Aufwendungen	615.896	692.400	681.666	-10.734	65.770	
Ordentliches Ergebnis	-608.170	-681.200	-665.492	15.708	-57.322	
außerordentliches Ergebnis	0	0	171	171	171	
Erträge des Übertragenden Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-182.825	-497.900	-419.287	78.613	-236.461	
Gesamtjahresergebnis	-790.995	-1.179.100	-1.084.608	94.492	-293.612	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2017

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. Ergänzende Neuausstattung des Neubaus.
4. Planung der Oberstufe.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
IGS Nienburg: Schüler/innen	548	548	680	132	132	
IGS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	1.106	2.062	774	-1.287	-332	
IGS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	88,37	95,00	59,02	-35,98	-29,35	

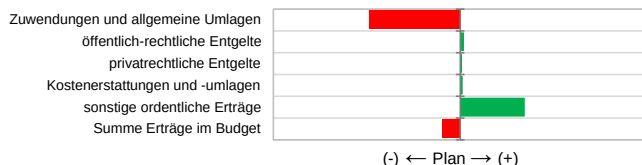
LEGENDE

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

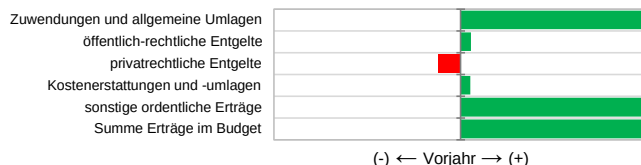


Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

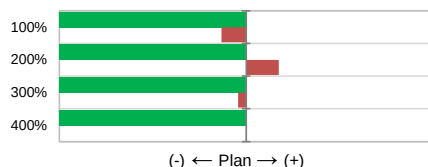
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



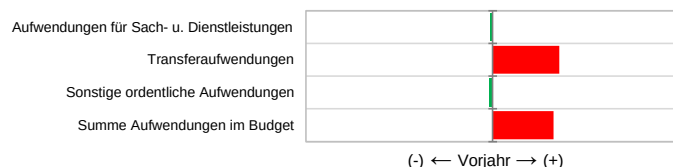
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	37.200	28.141	-9.059	19.441	
öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	364	364	264	
privatrechtliche Entgelte	780	0	200	200	-580	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	250	250	250	
sonstige ordentliche Erträge	60	0	6.425	6.425	6.365	
Summe Erträge im Budget	9.640	37.200	35.381	-1.819	25.741	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.167	262.900	158.329	-104.571	-7.838	
Transferaufwendungen	881.761	985.600	1.123.362	137.762	241.601	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.824	325.300	290.916	-34.384	-12.908	
Summe Aufwendungen im Budget	1.351.752	1.573.800	1.572.608	-1.192	220.855	
Ergebnis im Budget	-1.342.112	-1.536.600	-1.537.227	-627	-195.115	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	9.640	37.200	35.381	-1.819	25.741	
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.966	3.700	2.966	-734	0	
Summe ordentliche Erträge	12.606	40.900	38.347	-2.553	25.741	
Aufwendungen im Budget	1.351.752	1.573.800	1.572.608	-1.192	220.855	
Aufwendungen für aktives Personal	312.483	311.700	322.723	11.023	10.240	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	129.084	123.000	148.766	25.766	19.682	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.793.319	2.008.500	2.044.097	35.597	250.778	
Ordentliches Ergebnis	-1.780.713	-1.967.600	-2.005.750	-38.150	-225.037	
außerordentliches Ergebnis	-165.881	0	8.353	8.353	174.234	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-889.053	-834.700	-697.959	136.741	191.094	
Gesamtjahresergebnis	-2.835.647	-2.802.300	-2.695.356	106.944	140.291	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2017

1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.
2. Abschließende Ausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume am Gymnasium Stolzenau mit dem Fachdienst 115.
3. Weiterentwicklung des Schulzentrums im Rahmen der Schulentwicklungsplanung am Standort Hoya.

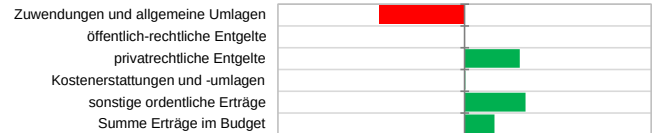
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Gym. Stolzenau: Schüler/innen	892	892	868	-24	-24	
Gym. Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	597	1.166	577	-589	-20	
Gym. Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	119,32	95,00	55,48	-39,52	-63,84	
Gym. Hoya: Schüler/innen	861	861	886	25	25	
Gym. Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	420	761	333	-427	-87	
Gym. Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	113,66	95,00	53,65	-41,35	-60,01	

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.394	6.000	8.726	2.726 ✓ !	-14.668	
öffentlich-rechtliche Entgelte	167	0	0	0 ✓	-167	
privatrechtliche Entgelte	37.918	25.000	47.316	22.316 ✓ !	9.398	
Kostenerstattungen und -umlagen	115	0	245	245 ✓	130	
sonstige ordentliche Erträge	2.231	2.000	12.639	10.639 ✓ !	10.409	
Summe Erträge im Budget	63.824	33.000	68.926	35.926 ✓ !	5.102	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.425	155.900	122.411	-33.489 ✓	16.986	
Abschreibungen auf Forderungen	347	0	170	170 ✗	-177	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.394	428.300	416.349	-11.951 ✓	-42.045	
Summe Aufwendungen im Budget	564.166	584.200	538.930	-45.270 ✓	-25.236	
Ergebnis im Budget	-500.343	-551.200	-470.004	81.196 ✓	30.338	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	63.824	33.000	68.926	35.926 ✓ !	5.102	
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.794	2.500	1.794	-706 ✗	0	
Summe ordentliche Erträge	65.617	35.500	70.720	35.220 ✓ !	5.102	
Aufwendungen im Budget	564.166	584.200	538.930	-45.270 ✓	-25.236	
Aufwendungen für aktives Personal	277.158	208.700	237.259	28.559 ✗	-39.900	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	71.650	70.700	62.948	-7.752 ✓	-8.701	
Summe ordentliche Aufwendungen	912.975	863.600	839.138	-24.462 ✓	-73.837	
Ordentliches Ergebnis	-847.357	-828.100	-768.418	59.682 ✓	78.939	
außerordentliches Ergebnis	-1.365	0	-379	-379 ✗	986	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-994.016	-679.200	-659.182	20.018 ✓	334.833	
Gesamtjahresergebnis	-1.842.738	-1.507.300	-1.427.979	79.321 ✓	414.759	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2017

1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schulen werden beraten und bei der Planung unterstützt.
2. Umsetzung der Inklusion

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
GBS Hoya: Schüler/innen	58	58	46	-12	-12	
GBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	1.769	3.979	1.690	-2.289	-79	
GBS Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	88,57	95,00	39,03	-55,97	-49,54	
FFS Nienburg: Schüler/innen	51	51	45	-6	-6	
FFS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	1.607	5.371	1.826	-3.545	219	
FFS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	98,04	95,00	33,92	-61,08	-64,12	
WBS Rehburg: Schüler/innen	37	37	30	-7	-7	
WBS Rehburg: Zuschuss pro Schüler in €	3.203	5.754	2.901	-2.853	-302	
WBS Rehburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	77,34	95,00	51,71	-43,29	-25,63	
ALS Nienburg: Schüler/innen	76	76	89	13	13	
ALS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	1.268	3.241	1.445	-1.795	177	

ALS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	96,50	95,00	62,20	-32,80	↘	-34,30	↘	
HKS Stolzenau: Schüler/innen	80	80	80	0	→	0	→	
HKS Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	1.223	2.539	1.544	-995	↘	321	↗	
HKS Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	78,96	95,00	69,63	-25,37	↘	-9,33	↘	

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
---	--	--	--	---	--

211 Produktgruppe Bildung

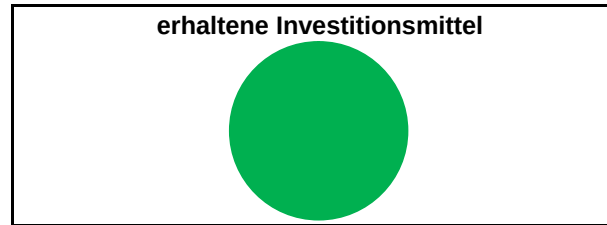
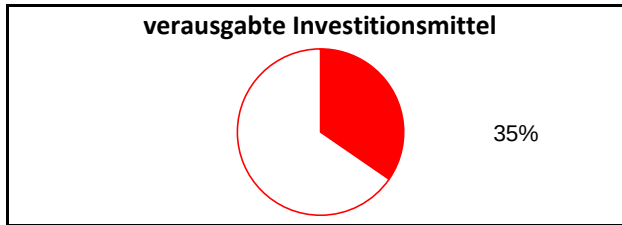
Verantwortlich: Frau Immel

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2017

24.05.2018



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2016	ÜPL/APL 2017	Ansatz 2017	Verfügbar 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2017	Kommentar
2114011100	OBS Loccum Förderverein - Spende für Tablets	0	0	0	0	5.000	5.000 ● 📌	0	
Summe		0	0	0	0	5.000	5.000 ● 📌	0	
								0	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2016	ÜPL/APL 2017	Ansatz 2017	Verfügbar 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2017	Kommentar
2111011100	GHS Landesbergen	1.300	0	2.300	3.600	0	-3.600 ○	0	
2111011300	HS Liebenau	0	0	6.100	6.100	3.027	-3.073 ○	0	
2111015100	Leintorschule Nienburg	0	0	12.700	12.700	-81.626	-94.326 ○	0	
2113011100	RS Stolzenau	8.000	0	1.200	9.200	7.904	-1.296 ●	0	
2113015100	RS Nienburg	0	0	4.200	4.200	1.034	-3.166 ○	0	
2113015200	RS Langendamm	0	0	20.100	20.100	24.024	3.924 ● 📌	0	
2114011100	OBS Loccum	32.000	0	82.800	114.800	76.911	-37.889 ○	7.407	
2114011200	OBS Steimbke	40.500	0	81.700	122.200	54.374	-67.826 ○	1.000	
2114011300	OBS Uchte	78.000	0	235.500	313.500	98.762	-214.738 ○	107.827	
2114011400	OBS Hoya	33.000	0	195.100	228.100	53.837	-174.263 ○	94.299	
2114011500	OBS Heemsen	15.000	0	12.600	27.600	10.631	-16.969 ○	0	
2114011600	OBS Marklohe	27.400	0	305.100	332.500	194.589	-137.911 ○	3.500	
2114015100	OBS Mittelweser	0	0	1.000	1.000	1.211	211 ● 📌	0	
2114015200	OBS-Z Nienburg	0	0	30.400	30.400	27.499	-2.901 ●	0	
2114411100	IGS Nienburg	119.300	0	106.600	225.900	114.825	-111.075 ○	10.048	
2115011100	Gymnasium Stolzenau	229.000	0	103.400	332.400	257.397	-75.003 ○	107.619	
2115011200	Gymnasium Hoya	39.100	0	50.600	89.700	57.797	-31.903 ○	25.000	

2115015100	Albert-Schweitzer-Schule Nienburg	0	0	41.600	41.600	-108.857	-150.457		0	
2115015200	Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg	0	0	29.200	29.200	-141.741	-170.941		0	
2116011100	FS Gutenbergschule Hoya	300	0	3.000	3.300	1.318	-1.982		0	
2116011200	FS Friedrich-Fröbel-Schule	0	0	4.600	4.600	3.411	-1.190		0	
2116011300	FS Wilhelm-Busch-Schule Rehburg	3.200	0	25.600	28.800	14.346	-14.454		398	
2116011400	FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg	9.700	0	17.100	26.800	16.836	-9.964		0	
2116011500	FS Helen-Keller-Schule Stolzenau	800	0	11.800	12.600	11.622	-978		0	
Summe		636.600	0	1.384.300	2.020.900	699.130	-1.321.770		357.099	

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2017 wurden wie folgt erreicht:

Alle Schulen wurden durch den FB 21 bei Beschaffungen unterstützt und beraten, um ein wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen. Außerdem wurden Beschaffungen einzelner Schulen mit der gleichen Zielsetzung gebündelt und durch den FB 21 zentral umgesetzt.

Im Produktbereich Grund- und Hauptschulen sowie Realschulen sind die Gemeinden beim Auslaufen der Schulen unterstützt worden. Im Bereich der Realschule fanden erste Gespräche mit der Samtgemeinde Mittelweser zum Erwerb des Schulgebäudes statt.

Im Produktbereich der Oberschulen ist das Auslaufen der Oberschule Heemsen zum Ende des Schuljahres 2017/18 beschlossen worden. Die Optimierung der IT-Infrastruktur in Steimbke ist noch nicht erfolgt, da der notwendige Serverraum erst noch geschaffen werden muss. Die OBS Loccum hat den Betrieb von Tablets im Unterricht aufgenommen und evaluiert. Der Pilotversuch ist somit erfolgreich angelaufen. Die Mensa der OBS Marklohe hat den Betrieb aufgenommen.

Im Produktbereich der IGS sind Mittel für die Ausstattung des 9. Jahrganges bereitgestellt worden. Die Planung der Oberstufe ist mittels Teilnahme an den 14-tägig stattfindenden Planungsterminen und verschiedenen Workshops begleitet worden.

Im Produktbereich der Gymnasien wurden die Naturwissenschaftlichen Räume des Gmnasiums Stolzenau im Februar 2018 abschließend ausgestattet.

- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:
Siehe e)

- c) Die Kennzahlen entwickelten sich
☐ wie in der Planung vorgesehen
☒ abweichend von der Planung

Begründung:

Insgesamt sind grundsätzlich weniger Schülerinnen und Schüler zu beschulen, als in den Vorjahren. Lediglich in den Oberschulen sind die Zahlen etwas angestiegen, da zum einen die Schulentwicklungsplanung durch den Wegfall von Schulstandorten greift und zum anderen die Rückläufer der Gymnasien aufgenommen werden.

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass der Haushalt im Jahr 2017 erst im Mai wirksam war und die Sommerferien früh lagen. Die Schulen haben somit erst nach den Sommerferien mit den geplanten Anschaffungen begonnen. Die ausgeschöpften Haushaltsansätze sind daher im Vergleich zum Vorjahr geringer ausgefallen.

- ☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☒ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

d)

☐ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

☒ Die geplanten Erträge wurden überschritten

Begründung:

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

☒ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung:

e) Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Die Oberschulen sind wie geplant mit Mobiliar und interaktiven Boards ausgestattet worden.

Ein weiterer Bauabschnitt der Brandschutzsanierung des Gymnasiums Stolzenau wurde abgeschlossen. Die davon betroffenen Fachunterrichtsräume wurden teilweise mit neuem Mobiliar ausgestattet sowie ein neuer Server für IServ angeschafft.

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:

Die Ausstattung des Aula-Anbaus in der OBS Uchte erfolgt auf Grund von baulichen Verzögerungen erst im Jahr 2018. Die Ausstattung der Aula der OBS Hoya mit Licht- und Tontechnik erfolgt ebenfalls erst im Jahr 2018. Insgesamt wurden im Jahr 2017 Haushaltsreste in Höhe von 357.100 gebildet.

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Die Investitionen der Stadt Nienburg fielen geringer aus. Somit ist auch die Abrechnung gem. § 118 NSchG mit der Stadt Nienburg für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Nienburg geringer ausgefallen als geplant.

Schaffung des Serverraumes in der OBS Steimbke

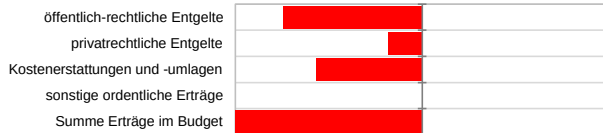
Begründung:

Im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung zahlt der Landkreis Nienburg u. a. der Stadt Nienburg für die Schulen in deren Trägerschaft eine Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten für die Schulen. Im Jahr 2017 wurde das Jahr 2016 der Stadt Nienburg spitz abgerechnet. Die Abrechnung hat ergeben, dass die Stadt Nienburg eine nicht unerhebliche investive Rückzahlung erbringen musste. Auf Wunsch der Stadt Nienburg

ist die Rückzahlung mit der laufenden Zahlung für das Jahr 2017 verrechnet worden. Dadurch sind rund 420.000 € weniger an die Stadt Nienburg gezahlt worden als geplant.

Der Serverraum in der OBS Steimbke konnte nicht begonnen werden, da sich der Bau des Raumes verzögert.

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



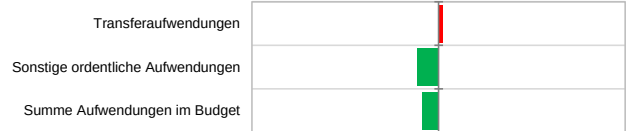
(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	860	500	90	-410 ❌	-770 ➡	
privatrechtliche Entgelte	0	100	0	-100 ❌	0 ➡	
Kostenerstattungen und -umlagen	824	500	189	-311 ❌	-635 ➡	
sonstige ordentliche Erträge	70.672	0	0	0 ✔️	-70.672 ➡	
Summe Erträge im Budget	72.357	1.100	279	-821 ❌	-72.078 ➡	
Transferaufwendungen	50.000	100.000	97.556	-2.444 ✔️	47.556 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187.672	4.729.100	3.949.171	-779.929 ✔️	-238.501 ➡	
Summe Aufwendungen im Budget	4.237.672	4.829.100	4.046.727	-782.374 ✔️	-190.945 ➡	
Ergebnis im Budget	-4.165.315	-4.828.000	-4.046.448	781.553 ✔️	118.867 ➡	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	72.357	1.100	279	-821 ❌	-72.078 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✔️	0 ➡	
Summe ordentliche Erträge	72.357	1.100	279	-821 ❌	-72.078 ➡	
Aufwendungen im Budget	4.237.672	4.829.100	4.046.727	-782.374 ✔️	-190.945 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	128.125	134.700	159.854	25.154 ❌	31.729 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✔️	0 ➡	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✔️	0 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	4.365.797	4.963.800	4.206.581	-757.219 ✔️	-159.216 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-4.293.440	-4.962.700	-4.206.302	756.398 ✔️	87.138 ➡	
außerordentliches Ergebnis	-13.623	0	100.000	100.000 ✔️	113.623 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✔️	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-57.889	-70.400	-93.884	-23.484 ❌	-35.996 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-4.364.952	-5.033.100	-4.200.186	832.914 ✔️	164.766 ➡	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Bedarfsgerechtes Angebot und Stabilisierung der Kosten

Ziele für das Jahr 2017

1. Umsetzung der Änderungen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung.
2. Umsetzung der Ausschreibung zum Linienbündel II.
3. Anbindung der Haltestelle Meerbachbogen und Anpassung entstehenden Kosten.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Gesamtkilometerleistung im ÖPNV / Zusatzverkehr	3.940.400	3.992.206	3.864.105	-128.101 ➡	-76.295 ➡	
Anzahl beförderter Schüler/innen im ÖPNV	7.581	0	7.632	7.632 ➡	51 ➡	
Anzahl beförderter Schüler/innen im Freistellungsverkehr	348	350	356	6 ➡	8 ➡	
Landkreisbeitrag (inklusive Produkt 54120 ÖPNV) pro gefahrenen km	0	2	1	0 ➡	1 ➡	
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je beförderten Schüler im ÖPNV in €	359	457	360	-97 ➡	1 ➡	
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je beförderten Schüler im Freistellungsverkehr in €	3.657	3.486	3.641	155 ➡	-16 ➡	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten



Mehrerträge zum Vorjahr

Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



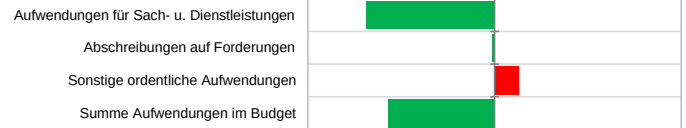
(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	1.039	0	0	0 ✓	-1.039 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	333	0	74	74 ✓ #	-259 ↗	
Summe Erträge im Budget	1.371	0	74	74 ✓ #	-1.298 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.638	4.500	1.201	-3.299 ✓ !	-5.437 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	87	0	0	0 ✗	-87 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.069	4.000	10.090	6.090 ✗ !	1.020 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	15.794	8.500	11.290	2.790 ✗ !	-4.503 ↘	
Ergebnis im Budget	-14.422	-8.500	-11.217	-2.717 ✗ !	3.206 ↗	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	1.371	0	74	74 ✓	-1.298 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.200	0	-10.200 ✗ !	0 ↘	
Summe ordentliche Erträge	1.371	10.200	74	-10.126 ✗ !	-1.298 ↗	
Aufwendungen im Budget	15.794	8.500	11.290	2.790 ✗	-4.503 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	350.589	355.700	411.739	56.039 ✗	61.150 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Abschreibungen	61.762	53.500	58.134	4.634 ✗	-3.628 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	428.145	417.700	481.163	63.463 ✗	53.018 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-426.773	-407.500	-481.089	-73.589 ✗	-54.316 ↗	
außerordentliches Ergebnis	-8	0	0	0 ✓	8 ↘	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-130.814	-159.100	-218.944	-59.844 ✗	-88.130 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-557.595	-566.600	-700.033	-133.433 ✗	-142.438 ↗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Bedarfsgerechtes Angebot

Ziele für das Jahr 2017

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten

geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten

erhebliche Planabweichung (+/- 25%)

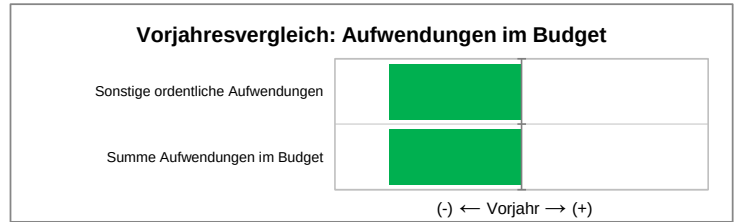
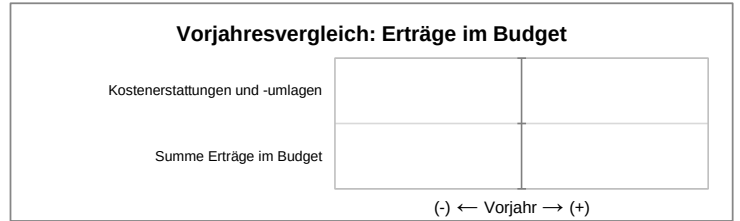


Mehrerträge zum Vorjahr

Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	26.500	25.000	26.500	1.500 ✓	0 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Summe ordentliche Erträge	26.500	25.000	26.500	1.500 ✓	0 ➡	
Aufwendungen im Budget	277	2.500	179	-2.321 ✓	-99 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	70.666	93.100	94.083	983 ✗	23.417 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	70.943	95.600	94.262	-1.338 ✓	23.319 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-44.443	-70.600	-67.762	2.838 ✓	-23.319 ➡	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-28.885	-35.100	-41.530	-6.430 ✗	-12.646 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-73.328	-105.700	-109.292	-3.592 ✗	-35.965 ➡	

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

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2017 wurden wie folgt erreicht:
Das Angebot in der Schülerbeförderung wurde bedarfsgerecht umgesetzt. Die Ausschreibung des Linienbündels II und die Anbindung der HS Meerbachbogen wurden umgesetzt.

Der Bildungsbericht wurde fortgeschrieben und die Internetpräsenz ist aktualisiert worden. Eine Analyse der Ströme der Schulabsolventen ist erfolgt.

- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- c) Die Kennzahlen entwickelten sich
☒ wie in der Planung vorgesehen
☐ abweichend von der Planung

Begründung:

- ☒ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
☐ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

- d)

- ☒ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten

Begründung:

- ☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
☒ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung:

Insbesondere die Aufwendungen für den ÖPNV fielen um 650.000 € geringer aus, als geplant. Das Ergebnis der Ausschreibung des Linienbündel II lag erst im Frühjahr 2017 vor. Bei den Planansätzen wurde vorsorglich eine Kostensteigerung eingepreist.

- e) Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Begründung: