

21110 Hauptschulen						Verantwortlich: Frau Immel
<b>Produktbeschreibung</b> Betrieb und Bewirtschaftung der Schulen: HS Liebenau						
<b>Auftragsgrundlage</b> Nds. Schulgesetz						
<b>Produktziele</b> Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.						
<b>Ziele für das Jahr 2019</b> 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	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>						
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
HS Liebenau: Schüler/innen	132	119	119	71	72	
HS Liebenau: Zuschuss pro Schüler in €	1.271	1.147	2.120	3.292	5.676	
HS Liebenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	90,20	55,77	95,00	95,00	95,00	

**21110 Hauptschulen**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.179,00	5.700	5.200	5.200	0	0
21110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.179,00	5.700	5.200	5.200	0	0
21110.314101 Profilierung von Hauptschulen, Zuweisungen vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.887,08	2.800	3.100	3.700	4.000	4.000
21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.887,08	2.800	3.100	3.700	4.000	4.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	580,39	0	0	0	0	0
21110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,39	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	59,47	0	0	0	0	0
21110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,47	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548,87	0	0	0	0	0
21110.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.548,87	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.216,83	2.000	2.000	2.000	0	0
21110.356100 Bußgelder	2.223,50	2.000	2.000	2.000	0	0
21110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6,67	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.471,64</b>	<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	109,92	0	24.300	24.700	0	0
21110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	6.900	7.000	0	0
21110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	91,85	0	10.300	10.500	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	21110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	3.300	3.400	0	0
	21110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	700	700	0	0
	21110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	17,70	0	2.000	2.000	0	0
	21110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	0,37	0	1.100	1.100	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.202,94	28.400	15.000	15.000	0	0
	21110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.038,86	13.200	2.100	2.100	0	0
	21110.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	332,31	800	0	0	0	0
	21110.422102 Instandsetzung FUR	0,00	2.000	1.000	1.000	0	0
	21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.624,67	5.100	5.200	5.200	0	0
	21110.423100 Mieten und Pachten	721,16	800	800	800	0	0
	21110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	500	500	0	0
	21110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.485,94	6.500	5.400	5.400	0	0
16.	Abschreibungen	15.873,65	13.800	13.400	12.300	10.800	10.500
	21110.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40,91	100	0	0	0	0
	21110.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	170,70	200	100	0	0	0
	21110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.856,92	2.100	1.900	2.000	1.800	1.500
	21110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.625,85	9.600	9.700	9.300	9.000	9.000
	21110.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	4.179,27	1.800	1.700	1.000	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	207.576,93	154.100	161.800	161.800	161.800	0
	21110.431200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	207.576,93	154.100	161.800	161.800	161.800	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.683,39	192.200	125.000	125.000	0	0
	21110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143,48	900	700	700	0	0
	21110.443100 Geschäftsaufwendungen	5.042,68	6.500	5.500	5.500	0	0
	21110.443102 Überprüfung von FUR	0,00	3.200	1.600	1.600	0	0
	21110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.236,20	12.500	8.500	8.500	0	0
	21110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	143.114,49	124.000	74.800	74.800	0	0
	21110.445201 Erstattungen für Schulsport	36.946,54	45.000	33.800	33.800	0	0
	21110.445800 Erstattung an übrige Bereiche	200,00	100	100	100	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.446,83</b>	<b>388.500</b>	<b>339.500</b>	<b>338.800</b>	<b>172.600</b>	<b>10.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-418.975,19</b>	<b>-378.000</b>	<b>-329.200</b>	<b>-327.900</b>	<b>-168.600</b>	<b>-6.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-418.975,19</b>	<b>-378.000</b>	<b>-329.200</b>	<b>-327.900</b>	<b>-168.600</b>	<b>-6.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.484,10	195.700	121.300	126.000	121.500	122.800
	21110.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	117.331,00	193.700	119.800	124.500	121.500	122.800
	21110.481104 ILV Fachanwendung IT	153,10	2.000	1.500	1.500	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.484,10</b>	<b>-195.700</b>	<b>-121.300</b>	<b>-126.000</b>	<b>-121.500</b>	<b>-122.800</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.459,29	-573.700	-450.500	-453.900	-290.100	-129.300

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.436,35	7.700	7.200	0	7.200	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.453,57	374.700	319.200	0	319.500	161.800	0
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-409.017,22</b>	<b>-367.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>0</b>	<b>-312.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
21110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.027,36	6.600	4.500	0	4.500	0	0
21110.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	3.027,36	4.500	1.500	0	1.500	0	0
21110.783112 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	100	0	0	0	0	0
21110.783116 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
21110.783117 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-81.625,81	132.200	17.400	0	17.400	17.400	17.400
21110.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	-81.625,81	132.200	17.400	0	17.400	17.400	17.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.598,45</b>	<b>138.800</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>78.598,45</b>	<b>-138.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-330.418,77</b>	<b>-505.800</b>	<b>-330.900</b>	<b>0</b>	<b>-331.200</b>	<b>-179.200</b>	<b>-17.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-330.418,77</b>	<b>-505.800</b>	<b>-330.900</b>	<b>0</b>	<b>-331.200</b>	<b>-179.200</b>	<b>-17.400</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2111011100 GHS Landesbergen</b>									
21110.781200 Zuweisung an die SG Mittelweser	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783112 Software	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783117 Neue Technologien	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111011300 HS Liebenau</b>									
21110.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
21110.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0	1.500,00	2.500,00
21110.783110 Aktive IT-Komponenten	3.027,36	0	0	0	0	0	0	8.000,00	16.000,00
21110.783116 Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.027,36</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.875,68</b>	<b>-28.875,68</b>
<b>2111015100 Leintorschule Nienburg</b>									
21110.781200 Zuweisung an die Stadt LTS	-81.625,81	0	17.400	0	17.400	17.400	17.400	256.000,00	256.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>81.625,81</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-256.000,00</b>

21130 Realschulen		Verantwortlich: Frau Immel			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Betrieb und Bewirtschaftung der Realschule Stolzenau; Zuweisungen an die Stadt Nienburg für die Realschulen Nienburg und Langendamm					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Nds. Schulgesetz					
<b>Produktziele</b>					
Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.					
<b>Ziele für das Jahr 2019</b>					
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. Beschluss eines IT-Konzeptes.					
<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
RS Stolzenau: Schüler/innen	272	202	202	133	65
RS Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	679	718	1.883	3.324	7.003
RS Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	69,69	40,25	95,00	95,00	95,00

**21130 Realschulen  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.367,00	8.900	8.900	8.900	0	0
21130.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.367,00	8.900	8.900	8.900	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.022,28	1.000	1.300	1.900	2.200	2.200
21130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.022,28	1.000	1.300	1.900	2.200	2.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.045,06	0	0	0	0	0
21130.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.045,06	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	7.400	0	0	0	0
21130.348200 Erstattungen SG Mittelweser für Mitnutzung RS Stolzenau	0,00	7.400	0	0	0	0
21130.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	129,75	0	0	0	0	0
21130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,75	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.804,09</b>	<b>17.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	77.727,48	52.300	97.000	98.800	0	0
21130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	6.900	7.000	0	0
21130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	60.775,52	41.000	67.100	68.400	0	0
21130.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	3.300	3.400	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6
	21130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.178,60	2.700	4.600	4.700	0	0
	21130.403200 Soz. vers. beiträge für Beschäftigte	12.477,24	8.400	13.600	13.800	0	0
	21130.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	296,12	200	1.500	1.500	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757,98	16.400	18.700	18.700	0	0
	21130.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	826,36	2.400	2.400	2.400	0	0
	21130.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	0,00	800	500	500	0	0
	21130.422102 Instandsetzung FUR	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
	21130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.873,09	4.900	6.200	6.200	0	0
	21130.423100 Mieten und Pachten	1.740,76	1.800	2.600	2.600	0	0
	21130.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	500	500	0	0
	21130.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.317,77	5.000	5.000	5.000	0	0
16.	Abschreibungen	21.948,14	22.100	16.400	14.300	12.500	11.900
	21130.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142,27	100	0	0	0	0
	21130.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.078,18	2.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	21130.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	330,00	400	200	0	0	0
	21130.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.352,19	2.100	1.400	1.400	1.700	1.600
	21130.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	10.963,51	10.400	9.600	8.800	8.600	8.200
	21130.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	7.081,99	6.600	3.400	2.200	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	388.733,40	426.100	406.700	406.700	406.700	0
	21130.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	388.733,40	426.100	406.700	406.700	406.700	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.711,08	66.500	67.000	67.000	0	0
	21130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61,75	1.000	1.000	1.000	0	0
	21130.443100 Geschäftsaufwendungen	6.949,05	10.900	10.900	10.900	0	0
	21130.443102 Überprüfung von FUR	0,00	2.400	6.900	6.900	0	0
	21130.443150 Reisekosten aus LOGA	281,40	0	0	0	0	0
	21130.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.244,80	17.400	17.400	17.400	0	0
	21130.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.650,00	4.000	0	0	0	0
	21130.445201 Erstattungen für Schulsport	18.424,08	30.700	30.700	30.700	0	0
	21130.445800 Erstattung an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.878,08</b>	<b>583.400</b>	<b>605.800</b>	<b>605.500</b>	<b>419.200</b>	<b>11.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-540.073,99</b>	<b>-566.100</b>	<b>-595.600</b>	<b>-594.700</b>	<b>-417.000</b>	<b>-9.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-540.073,99</b>	<b>-566.100</b>	<b>-595.600</b>	<b>-594.700</b>	<b>-417.000</b>	<b>-9.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.943,89	242.100	292.800	304.500	297.100	300.200
	21130.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	147.943,89	242.100	292.800	304.500	297.100	300.200

## Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.943,89	-242.100	-292.800	-304.500	-297.100	-300.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-688.017,88</b>	<b>-808.200</b>	<b>-888.400</b>	<b>-899.200</b>	<b>-714.100</b>	<b>-309.900</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017 €	2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.781,81	16.300	8.900	0	8.900	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.872,98	561.300	582.500	0	584.200	406.700	0
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-520.091,17</b>	<b>-545.000</b>	<b>-573.600</b>	<b>0</b>	<b>-575.300</b>	<b>-406.700</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
21130.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.104,18	6.900	6.000	0	6.000	0	0
21130.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	7.104,18	5.900	3.000	0	3.000	0	0
21130.783116 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
21130.783117 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	25.057,62	17.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
21130.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	25.057,62	17.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.161,80</b>	<b>24.600</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-32.161,80</b>	<b>-24.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-552.252,97</b>	<b>-569.600</b>	<b>-579.800</b>	<b>0</b>	<b>-581.500</b>	<b>-409.900</b>	<b>-3.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-552.252,97</b>	<b>-569.600</b>	<b>-579.800</b>	<b>0</b>	<b>-581.500</b>	<b>-409.900</b>	<b>-3.200</b>

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2113011100 RS Stolzenau</b>									
21130.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
21130.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	500,00	1.500,00
21130.783110 Mobiliar/Ausstattung	7.104,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21130.783116 Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.104,18</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>
<b>2113015100 RS Nienburg</b>									
21130.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg RS Nbg	1.033,56	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	26.000,00	26.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.033,56</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>2113015200 RS Langendamm</b>									
21130.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg RS Lgd	24.024,06	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	24.000,00	24.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-24.024,06</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>

21140 Oberschulen						Verantwortlich: Frau Immel
<b>Produktbeschreibung</b>						
Betrieb und Bewirtschaftung der Schulen: OBS Loccum, OBS Steimbk, OBS Uchte, OBS Hoya, OBS Marklohe; Zuweisungen an die Stadt Nienburg für die OBS Nienburg sowie an die Samtgemeinde Mittelweser für die OBS Mittelweser						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Nds. Schulgesetz						
<b>Produktziele</b>						
Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.						
<b>Ziele für das Jahr 2019</b>						
1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.						
2. Unterstützung aller Oberschulen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung durch sich verändernde Schülerströme.						
3. Beschluss eines IT-Konzeptes.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
OBS Loccum: Schüler/innen	334	349	349	367	367	
OBS Loccum: Zuschuss pro Schüler in €	821	770	1.555	1.532	1.574	
OBS Loccum: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	74,48	57,21	95,00	95,00	95,00	
OBS Steimbke: Schüler/innen	334	389	389	405	405	
OBS Steimbke: Zuschuss pro Schüler in €	829	687	1.345	1.316	1.350	
OBS Steimbke: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	78,89	55,85	95,00	95,00	95,00	
OBS Uchte: Schüler/innen	476	463	463	440	440	
OBS Uchte: Zuschuss pro Schüler in €	796	819	1.749	1.968	2.024	
OBS Uchte: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	82,39	54,31	95,00	95,00	95,00	
OBS Hoya: Schüler/innen	557	602	602	608	608	
OBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	636	526	1.214	1.317	1.356	
OBS Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	56,03	49,39	95,00	95,00	95,00	
OBS Marklohe: Schüler/innen	351	355	355	398	398	
OBS Marklohe: Zuschuss pro Schüler in €	638	719	1.630	1.524	1.569	
OBS Marklohe: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	53,40	51,76	95,00	95,00	95,00	

**21140 Oberschulen  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.201,43	117.700	109.600	109.600	109.600	109.600
21140.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.042,00	117.700	109.600	109.600	109.600	109.600
21140.314101 Profilierung von Hauptschulen, Zuweisungen vom Land	11.384,43	0	0	0	0	0
21140.314600 Spenden der Sparkasse	525,00	0	0	0	0	0
21140.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
21140.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.155,39	5.900	6.200	8.900	11.000	13.400
21140.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.306,79	4.700	6.000	8.900	11.000	13.400
21140.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.848,60	1.200	200	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.965,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21140.331100 Verwaltungsgebühren	17,00	0	0	0	0	0
	21140.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.948,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	29.557,42	0	0	0	0	0
	21140.341100 Mieten und Pachten	280,50	0	0	0	0	0
	21140.342100 Erträge aus Verkauf	29.249,61	0	0	0	0	0
	21140.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,31	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.307,23	0	0	0	0	0
	21140.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.271,88	0	0	0	0	0
	21140.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,35	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.530,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21140.356100 Bußgelder	4.479,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21140.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,61	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>102.717,99</b>	<b>126.600</b>	<b>118.800</b>	<b>121.500</b>	<b>123.600</b>	<b>126.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	704.520,83	670.800	822.500	838.900	981.300	1.000.700
	21140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	34.600	35.300	50.200	51.100
	21140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	556.743,29	526.600	600.600	612.700	705.500	719.700
	21140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	16.500	16.800	24.100	24.600
	21140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	37.011,83	35.300	40.400	41.200	47.500	48.400
	21140.403200 Soz. vers. beiträge für Beschäftigte	108.419,66	106.100	121.100	123.500	141.900	144.700
	21140.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.346,05	2.800	9.300	9.400	12.100	12.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.439,20	303.800	244.800	244.800	244.800	244.800
	21140.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.241,64	52.000	29.400	29.400	29.400	29.400
	21140.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	11.708,68	31.100	10.800	10.800	10.800	10.800
	21140.422102 Instandsetzung FUR	0,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	21140.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	21140.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147.962,77	133.100	44.600	44.600	44.600	44.600
	21140.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	0,00	0	54.500	54.500	54.500	54.500
	21140.423100 Mieten und Pachten	7.611,24	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
	21140.426100 Fachbezogene Fortbildung	165,41	0	500	500	500	500
	21140.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.691,97	58.400	54.300	54.300	54.300	54.300
	21140.427101 Entgelte für Essenausgabe	6.913,85	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	21140.427102 Schulspeisung	21.143,64	0	0	0	0	0
	21140.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
16.	Abschreibungen	246.173,64	267.900	247.300	246.400	241.900	255.900
	21140.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180,62	100	0	0	0	0
	21140.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.862,78	5.700	2.300	300	0	0
	21140.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	46.878,65	36.100	54.700	71.300	88.300	107.000
	21140.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.961,85	186.900	160.900	159.900	152.700	148.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	21140.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	50.289,74	39.100	29.400	14.900	900	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	145.701,37	126.400	170.600	170.600	170.600	170.600
	21140.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	145.701,37	126.400	170.600	170.600	170.600	170.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	609.535,14	661.300	517.800	518.800	519.700	520.700
	21140.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.090,97	11.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	21140.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	21140.443100 Geschäftsaufwendungen	58.700,58	65.300	67.100	67.100	67.100	67.100
	21140.443101 Geschäftsaufwendungen Mensa	2.289,16	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	21140.443102 Überprüfung von FUR	0,00	16.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	21140.443110 Geschäftsaufwendungen - FB 21	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	21140.443150 Reisekosten aus LOGA	585,36	0	0	0	0	0
	21140.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142.065,06	143.800	131.600	131.600	131.600	131.600
	21140.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	137.652,08	134.800	0	0	0	0
	21140.445201 Erstattungen für Schulsport	263.947,76	285.400	246.900	246.900	246.900	246.900
	21140.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	0,00	0	31.000	32.000	32.900	33.900
	21140.445800 Erstattung an übrige Bereiche	204,17	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.998.370,18</b>	<b>2.030.200</b>	<b>2.003.000</b>	<b>2.019.500</b>	<b>2.158.300</b>	<b>2.192.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.895.652,19</b>	<b>-1.903.600</b>	<b>-1.884.200</b>	<b>-1.898.000</b>	<b>-2.034.700</b>	<b>-2.066.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.581,10	0	0	0	0	0
	21140.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	3.581,10	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.581,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.899.233,29</b>	<b>-1.903.600</b>	<b>-1.884.200</b>	<b>-1.898.000</b>	<b>-2.034.700</b>	<b>-2.066.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.605,51	1.942.300	2.034.400	2.115.100	2.064.500	2.085.700
	21140.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	1.379.102,33	1.936.300	2.026.900	2.107.600	2.057.000	2.078.200
	21140.481104 ILV Fachanwendung IT	3.503,18	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.382.605,51	-1.942.300	-2.034.400	-2.115.100	-2.064.500	-2.085.700
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.281.838,80</b>	<b>-3.845.900</b>	<b>-3.918.600</b>	<b>-4.013.100</b>	<b>-4.099.200</b>	<b>-4.152.400</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.653,92	120.700	112.600	0	112.600	112.600	112.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.809,37	1.762.300	1.721.100	0	1.737.800	1.866.200	1.885.700
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.566.155,45</b>	<b>-1.641.600</b>	<b>-1.608.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.625.200</b>	<b>-1.753.600</b>	<b>-1.773.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21140.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21140.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	482.754,95	419.600	128.300	0	177.100	177.100	177.100
21140.783110 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € u. Sachgesamtheiten - Pauschales Schulbudget	482.754,95	412.600	38.600	0	13.600	13.600	13.600
21140.783116 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € u. Sachgesamtheiten - Inklusion	0,00	1.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21140.783117 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € u. Sachgesamtheiten - FB 21	0,00	6.000	80.700	0	154.500	154.500	154.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	28.709,81	39.200	56.800	0	56.800	56.800	56.800
21140.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	28.709,81	39.200	56.800	0	56.800	56.800	56.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>511.464,76</b>	<b>458.800</b>	<b>185.100</b>	<b>0</b>	<b>233.900</b>	<b>233.900</b>	<b>233.900</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-506.464,76</b>	<b>-458.800</b>	<b>-170.100</b>	<b>0</b>	<b>-218.900</b>	<b>-218.900</b>	<b>-218.900</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.072.620,21</b>	<b>-2.100.400</b>	<b>-1.778.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.100</b>	<b>-1.972.500</b>	<b>-1.992.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.072.620,21</b>	<b>-2.100.400</b>	<b>-1.778.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.100</b>	<b>-1.972.500</b>	<b>-1.992.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2114011100 OBS Loccum</b>									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21140.681700 Förderverein - Spende für Tablets	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	1.044,60	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.985,71	6.485,71
21140.783110 Mobiliar/Ausstattung	23.825,25	0	0	0	0	0	0	91.709,11	184.409,11
21140.783110 Aktive IT-Komponenten	52.040,92	0	0	0	0	0	0	113.059,80	198.559,80
21140.783116 Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	1.000,00	4.000,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	0,00	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500	2.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-71.910,77</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-211.673,80</b>	<b>-400.373,80</b>
<b>2114011200 OBS Steimbke</b>									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	8.000,00
21140.783110 Aktive IT-Komponente	29.870,90	0	0	0	0	0	0	86.110,75	126.610,75
21140.783110 Lehr-/Lernmittel	6.243,74	0	0	0	0	0	0	7.200,00	7.200,00
21140.783110 Mobiliar/Ausstattung	18.259,78	0	0	0	0	0	0	111.677,61	270.677,61
21140.783116 Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	0,00	0	13.500	0	50.000	50.000	50.000	2.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-54.374,42</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-209.088,36</b>	<b>-417.588,36</b>
<b>2114011300 OBS Uchte</b>									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100	4.339,65	10.339,65
21140.783110 Mobiliar/Ausstattung	51.755,85	0	0	0	0	0	0	208.992,16	328.092,16
21140.783110 Aktive IT-Komponente	47.006,57	0	0	0	0	0	0	176.338,45	374.338,45
21140.783116 Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	0,00	0	27.100	0	30.000	30.000	30.000	2.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-98.762,42</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-393.270,26</b>	<b>-719.370,26</b>
<b>2114011400 OBS Hoya</b>									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	669,85	0	27.500	0	2.500	2.500	2.500	6.892,62	12.892,62
21140.783110 Aktive IT-Komponente	21.437,46	0	0	0	0	0	0	109.658,12	221.258,12
21140.783110 Mobiliar/Ausstattung	31.730,02	0	0	0	0	0	0	225.294,01	399.294,01
21140.783117 Mittel FB Bildung	0,00	0	8.000	0	18.000	18.000	18.000	2.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-53.837,33</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-343.944,75</b>	<b>-638.544,75</b>
<b>2114011500 OBS Heemsen</b>									
21140.783110 Mobiliar/Ausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21140.783110 Mobiliar/Ausstattung	10.631,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21140.783117 Neue Technologien	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.631,31</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114011600 OBS Marklohe</b>									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	1.951,12	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.015,60	7.515,60
21140.783110 Aktive IT-Komponente	24.306,90	0	0	0	0	0	0	108.102,81	178.602,81
21140.783110 Mobiliar/Ausstattung	32.521,14	0	0	0	0	0	0	119.857,65	231.757,65

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21140.783110 Ausstattung Mensa- Neubau	129.459,54	0	0	0	0	0	0	182.500,00	182.500,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	0,00	0	15.600	0	40.000	40.000	40.000	2.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-188.238,70</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-421.876,06</b>	<b>-611.776,06</b>
<b>2114015100 OBS Mittelweser</b>									
21140.781200 Zuweisung an SG Mit- telweser	1.211,25	0	34.200	0	34.200	34.200	34.200	61.000,00	151.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.211,25</b>	<b>0</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>
<b>2114015200 OBS Nienburg</b>									
21140.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg OBS	27.498,56	0	22.600	0	22.600	22.600	22.600	39.600,00	39.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>-27.498,56</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>

21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg		Verantwortlich: Frau Immel			
<b>Produktbeschreibung</b> Betrieb und Bewirtschaftung der Schule					
<b>Auftragsgrundlage</b> Nds. Schulgesetz					
<b>Produktziele</b> Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.					
<b>Ziele für das Jahr 2019</b> 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. Ausstattung der Oberstufe. 4. Unterstützung bei der Aufnahme des Betriebes der Oberstufe 5. Beschluss eines IT-Konzeptes					
<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
IGS Nienburg: Schüler/innen	548	680	680	785	785
IGS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	1.106	774	1.656	1.646	1.681
IGS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	88,37	59,02	95,00	95,00	95,00

**21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.541,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
21144.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.541,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	900	1.500	2.100
21144.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	900	1.500	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.244,30	0	0	0	0	0
21144.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.244,30	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.328,27	0	0	0	0	0
21144.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,27	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
21144.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.173,57</b>	<b>23.400</b>	<b>23.700</b>	<b>24.300</b>	<b>24.900</b>	<b>25.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	265.464,58	233.700	249.200	254.000	258.800	263.700
21144.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	6.900	7.000	7.100	7.200
21144.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	211.868,92	183.200	183.800	187.500	191.200	195.000
21144.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.603,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	21144.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	21144.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.066,58	11.200	12.400	12.600	12.800	13.000
	21144.403200 Soz. vers. beiträge für Beschäftigte	38.132,06	35.100	37.300	38.000	38.700	39.400
	21144.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	793,06	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.657,34	113.100	118.600	118.600	118.600	118.500
	21144.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.892,40	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	21144.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	4.743,90	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	21144.422102 Instandsetzung FUR	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21144.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	21144.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.281,68	17.700	700	700	700	600
	21144.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	21144.423100 Mieten und Pachten	2.596,32	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	21144.426100 Fachbezogene Fortbildung	330,82	0	500	500	500	500
	21144.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	102,00	0	0	0	0	0
	21144.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.710,22	64.100	65.500	65.500	65.500	65.500
	21144.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	140.985,42	132.600	183.400	219.800	174.300	162.000
	21144.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.115,33	1.100	800	400	200	200
	21144.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	33.019,54	25.500	26.200	20.800	10.600	3.800
	21144.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.098,95	58.600	114.600	162.200	161.200	158.000
	21144.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	51.751,60	47.400	41.800	36.400	2.300	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.558,53	248.600	295.200	295.200	295.200	295.200
	21144.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	399,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21144.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21144.443100 Geschäftsaufwendungen	15.392,64	21.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	21144.443101 Geschäftsaufwendungen - Mensa	314,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21144.443102 Überprüfung FUR	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21144.443110 Geschäftsaufwendungen - FB 21	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	21144.443150 Reisekosten aus LOGA	256,44	100	0	0	0	0
	21144.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.728,80	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	21144.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.000,00	18.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	21144.445201 Erstattungen für Schulsport	83.266,74	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
	21144.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	21144.445800 Erstattung an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.665,87</b>	<b>728.000</b>	<b>846.400</b>	<b>887.600</b>	<b>846.900</b>	<b>839.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-665.492,30</b>	<b>-704.600</b>	<b>-822.700</b>	<b>-863.300</b>	<b>-822.000</b>	<b>-813.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-665.492,30	-704.600	-822.700	-863.300	-822.000	-813.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.286,57	530.500	682.900	705.900	690.400	697.900
	21144.481100 Aufwendungen aus ILV	8.366,66	8.800	66.000	63.900	64.500	64.900
	21144.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	409.826,85	520.700	615.400	640.500	624.400	631.500
	21144.481104 ILV Fachanwendung IT	1.093,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419.286,57	-530.500	-682.900	-705.900	-690.400	-697.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.084.778,87	-1.235.100	-1.505.600	-1.569.200	-1.512.400	-1.511.800

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017 €	2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.173,57	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.282,28	595.400	656.100	0	660.800	665.500	670.200
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-499.108,71</b>	<b>-572.000</b>	<b>-632.700</b>	<b>0</b>	<b>-637.400</b>	<b>-642.100</b>	<b>-646.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21144.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.862,47	52.000	486.200	0	4.000	4.000	4.000
21144.783110 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € und Sachgesamtheiten - Pauschales Schulbudget	91.862,47	51.000	485.200	0	3.000	3.000	3.000
21144.783117 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € u. Sachgesamtheiten - FB 21	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.862,47</b>	<b>52.000</b>	<b>486.200</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-91.862,47</b>	<b>-52.000</b>	<b>-483.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-590.971,18</b>	<b>-624.000</b>	<b>-1.115.900</b>	<b>0</b>	<b>-638.400</b>	<b>-643.100</b>	<b>-647.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-590.971,18</b>	<b>-624.000</b>	<b>-1.115.900</b>	<b>0</b>	<b>-638.400</b>	<b>-643.100</b>	<b>-647.800</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1232010601 IGS Nienburg Schulgebäude</b>									
21144.783110 Sek II: Interaktive Boards	0,00	0	163.200	0	0	0	0	0,00	0,00
21144.783110 Sek II: Fachraumausstattung	0,00	0	134.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21144.783110 Sek II: Lose Möblierung	0,00	0	154.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-451.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114411100 IGS Nienburg</b>									
21144.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21144.783110 Pauschales Schulbudget	7.865,58	0	34.000	0	3.000	3.000	3.000	9.300,00	13.800,00
21144.783110 Mobiliar/Ausstattung	7.124,48	0	0	0	0	0	0	796.800,00	796.800,00
21144.783110 Lehr-/Lernmittel	33.993,93	0	0	0	0	0	0	142.500,00	172.500,00
21144.783110 Aktive IT-Komponente	42.878,48	0	0	0	0	0	0	265.700,00	329.300,00
21144.783117 Mittel FB Bildung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-91.862,47</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
								<b>1.219.400,00</b>	<b>1.320.500,00</b>

21150 Gymnasien						Verantwortlich: Frau Immel
<b>Produktbeschreibung</b>						
Betrieb und Bewirtschaftung der Schulen: Gymnasium Stolzenau, Gymnasium Hoya; Zuweisungen an die Stadt Nienburg für die Albert-Schweitzer-Schule und das Marion-Dönhoff-Gymnasium						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Nds. Schulgesetz						
<b>Produktziele</b>						
Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.						
<b>Ziele für das Jahr 2019</b>						
1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.						
2. Beschluss eines IT-Konzeptes						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>						
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Gym. Stolzenau: Schüler/innen	892	868	868	852	852	
Gym. Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	597	577	1.102	1.150	1.181	
Gym. Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	119,32	55,48	95,00	95,00	95,00	
Gym. Hoya: Schüler/innen	861	886	886	856	856	
Gym. Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	420	333	756	856	878	
Gym. Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	113,66	53,65	95,00	95,00	95,00	

**21150 Gymnasien  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.141,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
21150.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.141,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.966,34	2.900	3.200	3.800	4.400	5.000
21150.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.966,34	2.900	3.200	3.800	4.400	5.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	364,33	0	0	0	0	0
21150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	364,33	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	200,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21150.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21150.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
21150.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.425,37	0	0	0	0	0
21150.358200 Auflösung von Rückstellungen	6.372,47	0	0	0	0	0
21150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,90	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.347,04</b>	<b>86.100</b>	<b>86.400</b>	<b>87.000</b>	<b>87.600</b>	<b>88.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	322.723,30	329.500	376.500	383.900	391.600	399.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	21150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	13.800	14.100	14.400	14.700
	21150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	253.424,80	258.400	277.700	283.200	288.900	294.600
	21150.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	6.600	6.700	6.800	6.900
	21150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	17.383,44	17.500	18.700	19.100	19.500	19.900
	21150.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	50.823,56	52.200	55.700	56.800	58.000	59.200
	21150.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.091,50	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.329,13	166.200	158.000	158.000	158.000	156.900
	21150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.907,53	44.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	21150.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	3.991,76	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	21150.422102 Instandsetzung FUR	1.376,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21150.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	21150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.955,47	52.000	22.200	22.200	22.200	21.100
	21150.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
	21150.423100 Mieten und Pachten	4.127,95	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	21150.425100 Haltung von Fahrzeugen	589,68	200	0	0	0	0
	21150.426100 Fachbezogene Fortbildung	165,41	0	500	500	500	500
	21150.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	10,96	0	0	0	0	0
	21150.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.403,72	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	21150.427101 Entgelte für Essenausgabe	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	21150.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen	137.402,61	129.000	135.300	146.800	146.300	149.300
	21150.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	307,46	100	0	0	0	0
	21150.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.588,17	3.200	900	0	0	0
	21150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	26.578,21	21.300	44.700	65.400	72.900	78.500
	21150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.010,31	80.100	73.100	74.800	72.800	70.800
	21150.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	31.918,46	24.300	16.600	6.600	600	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.123.362,29	1.026.900	1.054.600	1.054.600	1.054.600	1.054.600
	21150.431200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.123.362,29	1.026.900	1.054.600	1.054.600	1.054.600	1.054.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290.916,13	324.600	344.400	344.400	344.400	344.400
	21150.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	764,80	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	21150.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	21150.443100 Geschäftsaufwendungen	30.096,87	39.800	41.500	41.500	41.500	41.500
	21150.443101 Geschäftsaufwendungen Mensa	1.699,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21150.443102 Überprüfung von FUR	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	21150.443110 Geschäftsaufwendungen - FB 21	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	21150.443150 Reisekosten aus LOGA	114,30	0	0	0	0	0
	21150.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.140,20	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	21150.445201 Erstattungen für Schulsport	147.000,74	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900
	21150.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	21150.445800 Erstattung an übrige Bereiche	100,00	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.032.733,46</b>	<b>1.976.200</b>	<b>2.068.800</b>	<b>2.087.700</b>	<b>2.094.900</b>	<b>2.104.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.994.386,42</b>	<b>-1.890.100</b>	<b>-1.982.400</b>	<b>-2.000.700</b>	<b>-2.007.300</b>	<b>-2.016.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.994.386,42</b>	<b>-1.890.100</b>	<b>-1.982.400</b>	<b>-2.000.700</b>	<b>-2.007.300</b>	<b>-2.016.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.959,01	827.800	969.800	1.008.400	984.000	994.400
	21150.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	696.906,66	825.800	966.800	1.005.400	981.000	991.400
	21150.481104 ILV Fachanwendung IT	1.052,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-697.959,01	-827.800	-969.800	-1.008.400	-984.000	-994.400
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.692.345,43</b>	<b>-2.717.900</b>	<b>-2.952.200</b>	<b>-3.009.100</b>	<b>-2.991.300</b>	<b>-3.010.700</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.008,23	83.200	83.200	0	83.200	83.200	83.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.709,98	1.847.200	1.919.700	0	1.926.800	1.934.200	1.940.500
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.872.701,75</b>	<b>-1.764.000</b>	<b>-1.836.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.843.600</b>	<b>-1.851.000</b>	<b>-1.857.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21150.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.277,88	128.300	216.000	0	90.500	78.700	78.700
21150.783110 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € u. Sachgesamtheiten - Pauschales Schulbudget	311.875,38	126.300	19.500	0	19.500	7.700	7.700
21150.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	402,50	0	0	0	0	0	0
21150.783116 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € u. Sachgesamtheiten - Inklusion	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21150.783117 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € u. Sachgesamtheiten - FB 21	0,00	2.000	190.500	0	65.000	65.000	65.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-250.598,48	215.800	131.900	0	131.900	131.900	131.900
21150.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	-250.598,48	215.800	131.900	0	131.900	131.900	131.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>61.679,40</b>	<b>344.100</b>	<b>347.900</b>	<b>0</b>	<b>222.400</b>	<b>210.600</b>	<b>210.600</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-61.679,40</b>	<b>-344.100</b>	<b>-344.900</b>	<b>0</b>	<b>-219.400</b>	<b>-207.600</b>	<b>-207.600</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.934.381,15</b>	<b>-2.108.100</b>	<b>-2.181.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.063.000</b>	<b>-2.058.600</b>	<b>-2.064.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.934.381,15</b>	<b>-2.108.100</b>	<b>-2.181.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.063.000</b>	<b>-2.058.600</b>	<b>-2.064.900</b>

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2115011100 Gymnasium Stolzenau</b>									
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21150.783110 Pauschales Schulbudget	3.570,46	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700	8.443,88	18.943,88
21150.783110 Aktive IT-Komponente	27.780,47	0	0	0	0	0	0	126.036,69	317.136,69
21150.783110 Lehr-/Lernmittel	4.291,29	0	0	0	0	0	0	12.840,08	12.840,08
21150.783110 Mobiliar/Ausstattung	218.838,96	0	0	0	0	0	0	84.068,99	205.268,99
21150.783116 Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21150.783117 Mittel FB Bildung	0,00	0	139.500	0	30.000	30.000	30.000	2.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-254.481,18</b>	<b>0</b>	<b>-144.200</b>	<b>0</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-233.489,64</b>	<b>-559.289,64</b>
<b>2115011200 Gymnasium Hoya</b>									
21150.783110 Pauschales Schulbudget	9.911,92	0	14.800	0	14.800	3.000	3.000	11.500,00	20.500,00
21150.783110 Aktive IT-Komponente	37.661,21	0	0	0	0	0	0	63.180,40	133.680,40
21150.783110 Mobiliar/Ausstattung	7.441,07	0	0	0	0	0	0	33.069,62	66.069,62
21150.783110 Lehr-/Lernmittel	2.380,00	0	0	0	0	0	0	10.164,12	10.164,12
21150.783112 Software	402,50	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
21150.783116 Inklusion	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21150.783117 Mittel FB Bildung	0,00	0	51.000	0	35.000	35.000	35.000	2.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-57.796,70</b>	<b>0</b>	<b>-68.800</b>	<b>0</b>	<b>-52.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-120.014,14</b>	<b>-235.514,14</b>
<b>2115015100 Albert-Schweitzer-Schule Nienburg</b>									
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg ASS	-108.857,26	0	38.200	0	38.200	38.200	38.200	344.900,00	344.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>108.857,26</b>	<b>0</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-344.900,00</b>	<b>-344.900,00</b>
<b>2115015200 Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg</b>									
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg MDG	-141.741,22	0	93.700	0	93.700	93.700	93.700	320.800,00	320.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>141.741,22</b>	<b>0</b>	<b>-93.700</b>	<b>0</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-320.800,00</b>	<b>-320.800,00</b>

21160 Förderschulen		Verantwortlich: Frau Immel			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Betrieb und Bewirtschaftung der Schulen: Gutenbergschule Hoya, Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg, Wilhelm-Busch-Schule Rehburg, Astrid-Lindgren-Schule Nienburg, Helen-Keller-Schule Stolzenau					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Nds. Schulgesetz					
<b>Produktziele</b>					
Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.					
<b>Ziele für das Jahr 2019</b>					
1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schulen werden beraten und bei der Planung unterstützt.					
2. Umsetzung der Landesvorgaben zur Inklusion.					
3. Auslaufende Förderschulen Lernen werden unterstützt					
4. Beschluss eines IT-Konzeptes					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>					
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
GBS Hoya: Schüler/innen	58	46	46	36	26
GBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	1.769	1.690	5.113	7.256	10.354
GBS Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	88,57	39,00	95,00	95,00	95,00
FFS Nienburg: Schüler/innen	51	45	49	12	12
FFS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	1.607	1.826	6.057	28.950	29.858
FFS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	98,04	34,00	95,00	95,00	95,00
WBS Rehburg: Schüler/innen	37	30	30	21	19
WBS Rehburg: Zuschuss pro Schüler in €	3.203	2.901	6.807	11.619	13.105
WBS Rehburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	77,34	52,00	95,00	95,00	95,00
ALS Nienburg: Schüler/innen	76	89	89	95	95
ALS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	1.268	1.445	2.298	2.754	2.818
ALS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	96,50	62,00	95,00	95,00	95,00
HKS Stolzenau: Schüler/innen	80	80	80	79	79
HKS Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	1.223	1.544	2.571	3.139	3.209
HKS Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	78,96	70,00	95,00	95,00	95,00

**21160 Förderschulen  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.726,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
21160.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.850,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
21160.314101 Profilierung von Hauptschulen, Zuweisungen vom Land	1.697,74	0	0	0	0	0
21160.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.728,46	0	0	0	0	0
21160.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	450,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.031,08	1.800	2.400	3.900	5.400	6.900
21160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.793,64	1.700	2.400	3.900	5.400	6.900

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	21160.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	237,44	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	47.316,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21160.341100 Mieten und Pachten	6.478,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21160.342100 Erträge aus Verkauf	40.837,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,59	0	0	0	0	0
	21160.348200 Erstattung von Gemeinden/GV	244,59	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.401,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21160.356100 Bußgelder	1.142,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21160.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.259,76	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.719,63</b>	<b>41.500</b>	<b>42.100</b>	<b>43.600</b>	<b>45.100</b>	<b>46.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	237.258,77	232.200	411.600	419.900	428.200	436.600
	21160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	34.600	35.300	36.000	36.700
	21160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	186.905,82	183.800	279.300	284.900	290.500	296.200
	21160.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	16.500	16.800	17.100	17.400
	21160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.274,66	11.800	18.500	19.000	19.500	20.000
	21160.403200 Soz. vers. beiträge für Beschäftigte	37.242,10	35.600	55.700	56.800	57.900	59.000
	21160.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	836,19	1.000	7.000	7.100	7.200	7.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.411,13	128.900	190.900	190.900	190.900	190.700
	21160.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.447,92	9.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	21160.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	934,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21160.422102 Instandsetzung FUR	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21160.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	21160.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.704,34	27.200	9.800	9.800	9.800	9.600
	21160.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
	21160.423100 Mieten und Pachten	25.782,95	28.600	44.700	44.700	44.700	44.700
	21160.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	21160.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1,64	0	0	0	0	0
	21160.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.743,72	30.600	31.300	31.300	31.300	31.300
	21160.427102 Schulspeisung	42.796,12	21.600	43.000	43.000	43.000	43.000
	21160.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
16.	Abschreibungen	60.621,78	52.500	51.200	52.900	55.400	56.200
	21160.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49,37	100	0	0	0	0
	21160.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.094,47	1.100	500	0	0	0
	21160.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.175,69	5.600	9.100	16.300	24.000	27.800
	21160.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	36.834,43	34.600	34.900	33.400	31.200	28.400
	21160.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	15.297,92	11.100	6.700	3.200	200	0
	21160.472110 Abschreibungen auf Forderungen	169,90	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	416.349,37	509.500	592.600	592.600	592.600	577.800
	21160.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.615,04	0	0	0	0	0
	21160.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	325,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21160.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	21160.443100 Geschäftsaufwendungen	12.577,34	21.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	21160.443102 Überprüfung von FUR	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21160.443110 Geschäftsaufwendungen - FB 21	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	21160.443150 Reisekosten aus LOGA	23,03	0	0	0	0	0
	21160.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.717,40	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
	21160.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	342.624,76	423.200	59.800	59.800	59.800	45.000
	21160.445201 Erstattungen für Schulsport	39.266,10	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	21160.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	0,00	0	432.200	432.200	432.200	432.200
	21160.445800 Erstattung an übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.641,05</b>	<b>923.100</b>	<b>1.246.300</b>	<b>1.256.300</b>	<b>1.267.100</b>	<b>1.261.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-765.921,42</b>	<b>-881.600</b>	<b>-1.204.200</b>	<b>-1.212.700</b>	<b>-1.222.000</b>	<b>-1.214.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	378,92	0	0	0	0	0
	21160.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	378,92	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-378,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-766.300,34</b>	<b>-881.600</b>	<b>-1.204.200</b>	<b>-1.212.700</b>	<b>-1.222.000</b>	<b>-1.214.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.182,40	646.300	821.500	849.100	831.100	839.300
	21160.481100 Aufwendungen aus ILV	5.470,47	5.800	66.000	63.900	64.500	64.900
	21160.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	652.537,12	635.500	748.000	777.700	759.100	766.900
	21160.481104 ILV Fachanwendung IT	1.174,81	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-659.182,40	-646.300	-821.500	-849.100	-831.100	-839.300
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.425.482,74</b>	<b>-1.527.900</b>	<b>-2.025.700</b>	<b>-2.061.800</b>	<b>-2.053.100</b>	<b>-2.054.000</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.437,64	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.267,97	870.600	1.160.500	0	1.168.100	1.175.700	1.168.400
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-741.830,33</b>	<b>-830.900</b>	<b>-1.120.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.128.400</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>-1.128.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21160.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.917,64	0	0	0	0	0	0
21160.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.917,64	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.213,47	12.800	36.000	0	56.300	32.500	32.500
21160.783110 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € u. Sachgesamtheiten - Pauschales Schulbudget	39.213,47	8.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21160.783116 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € u. Sachgesamtheiten - Inklusion	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21160.783117 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € und Sachgesamtheiten - FB 21	0,00	4.000	26.000	0	46.300	22.500	22.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21160.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.131,11</b>	<b>12.800</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>57.300</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-45.131,11</b>	<b>-12.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-786.961,44</b>	<b>-843.700</b>	<b>-1.150.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>-1.154.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-786.961,44</b>	<b>-843.700</b>	<b>-1.150.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>-1.154.700</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2116011100 FS Gutenbergschule Hoya</b>									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
21160.783110 Aktive IT-Komponente	1.092,00	0	0	0	0	0	0	8.500,00	14.500,00
21160.783110 Mobiliar/Ausstattung	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.783116 Inklusion	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	0,00	0	4.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.092,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>
<b>2116011200 FS Friedrich-Fröbel-Schule</b>									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
21160.783110 Aktive IT-Komponente	728,00	0	0	0	0	0	0	14.400,00	14.400,00
21160.783110 Mobiliar/Ausstattung	2.682,50	0	0	0	0	0	0	4.700,00	15.200,00
21160.783116 Inklusion	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.410,50</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-37.700,00</b>
<b>2116011300 FS Wilhelm-Busch-Schule Rehburg</b>									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	399,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
21160.783110 Aktive IT-Komponente	13.947,23	0	0	0	0	0	0	24.600,00	43.800,00
21160.783116 Inklusion	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-14.346,23</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-47.800,00</b>
<b>2116011400 FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg</b>									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
21160.783110 Mobiliar/Ausstattung	9.573,02	0	0	0	0	0	0	16.000,00	25.000,00
21160.783116 Inklusion	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	0,00	0	16.200	0	40.000	16.200	16.200	1.000,00	4.000,00
21160.787300 Deckenlift	5.917,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.490,66</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-29.100,00</b>
<b>2116011500 FS Helen-Keller-Schule Stolzenau</b>									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	650,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
21160.783110 Aktive IT-Komponente	7.883,55	0	0	0	0	0	0	14.400,00	19.500,00
21160.783110 Mobiliar/Ausstattung	2.258,17	0	0	0	0	0	0	6.200,00	6.200,00
21160.783116 Inklusion	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2.000,00	2.000,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300	1.000,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.791,72</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-33.700,00</b>
<b>2116015100 Friedrich Ebert Schule (Förderzweig)</b>									

**Landkreis Nienburg/Weser**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21160.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg FES	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

21180 Schülerbeförderung						Verantwortlich: Frau Immel
<b>Produktbeschreibung</b>						
Schülerinnen und Schüler werden im öffentlichen Personennahverkehr, im Freistellungsverkehr und mit einem eigenen Fahrzeug unter Einhaltung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards zur Schule hin und wieder nach Hause zurück befördert.						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Nds. Schulgesetz, Satzung über die Schülerbeförderung						
<b>Produktziele</b>						
Bedarfsgerechtes Angebot und Stabilisierung der Kosten						
<b>Ziele für das Jahr 2019</b>						
1. Umsetzung der Änderungen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung.						
2. Umsetzung an der Ausschreibung zum Linienbündel 3.						
3. Vergabe des Linienbündel 1						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>						
Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
Gesamtkilometerleistung im ÖPNV / Zusatzverkehr	3.940.400	3.864.105	3.900.000	3.900.000	3.900.000	
Anzahl beförderter Schüler/innen im ÖPNV	7.581	7.632	7.789	7.801	7.801	
Anzahl beförderter Schüler/innen im Freistellungsverkehr	348	356	350	345	345	
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je befördertem Schüler im ÖPNV in €	359	360	505	537	537	
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je befördertem Schüler im Freistellungsverkehr in €	3.657	3.641	3.690	3.393	3.393	
Landkreisbeitrag (inklusive Produkt 54120 ÖPNV) pro gefahrenen km	0	1	2	2	2	

**21180 Schülerbeförderung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	200	200	200	200	200
21180.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
21180.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	500	500	500	500	500
21180.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV	189,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>279,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	159.854,11	168.500	171.000	174.300	177.700	181.200
21180.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.829,43	18.000	21.200	21.600	22.000	22.400

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	21180.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	102.992,10	109.900	107.100	109.200	111.400	113.600
	21180.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.979,59	8.100	10.000	10.200	10.400	10.600
	21180.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.055,48	7.400	7.300	7.400	7.500	7.700
	21180.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	20.943,90	22.000	21.600	22.000	22.400	22.800
	21180.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	4.053,61	3.100	3.800	3.900	4.000	4.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	97.555,97	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21180.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	97.555,97	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.949.170,53	5.240.000	5.903.600	5.903.600	5.903.600	5.903.600
	21180.442900 ÖPNV	2.449.909,16	3.550.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	Erläuterungen: Die Linienbündel 1 und 3 werden zum Sommer 2019 neu vergeben. Es ist mit höheren Kosten zu rechnen. Außerdem müssen höhere Summen an Nachträgen an die Verkehrsunternehmen gezahlt werden (v. a. Anbindung des Meerbachbogens ab Sommer letzten Jahres mit erheblichen Mehrkilometern).						
	21180.442901 Freistellungsverkehr	1.296.192,73	1.400.000	1.713.600	1.713.600	1.713.600	1.713.600
	Erläuterungen: Die Leistungen werden im Rahmen eines EU-Verfahrens neu ausgeschrieben. Da hier teilweise sehr alte Verträge ersetzt werden, ist mit Mehrkosten zu rechnen.						
	21180.442902 Erstattungsverfahren	177.423,21	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	21180.442903 freiw. Schülerbeförderung Sek. II	25.532,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21180.443100 Geschäftsaufwendungen	30,37	0	0	0	0	0
	21180.443150 Reisekosten aus LOGA	82,76	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.206.580,61</b>	<b>5.498.500</b>	<b>6.124.600</b>	<b>6.127.900</b>	<b>6.131.300</b>	<b>6.134.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.206.301,61</b>	<b>-5.497.700</b>	<b>-6.123.800</b>	<b>-6.127.100</b>	<b>-6.130.500</b>	<b>-6.134.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	100.000,00	0	0	0	0	0
	21180.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	100.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.106.301,61</b>	<b>-5.497.700</b>	<b>-6.123.800</b>	<b>-6.127.100</b>	<b>-6.130.500</b>	<b>-6.134.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.884,11	95.700	78.500	76.000	76.800	77.400
	21180.481100 Aufwendungen aus ILV	82.996,33	95.700	77.200	74.700	75.400	75.900
	21180.481104 ILV Fachanwendung IT	10.887,78	0	1.300	1.300	1.400	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.884,11	-95.700	-78.500	-76.000	-76.800	-77.400
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.200.185,72</b>	<b>-5.593.400</b>	<b>-6.202.300</b>	<b>-6.203.100</b>	<b>-6.207.300</b>	<b>-6.211.400</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,00	800	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.684.977,06	5.480.500	6.103.400	0	6.106.300	6.109.300	6.112.400
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.684.698,06</b>	<b>-5.479.700</b>	<b>-6.102.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.105.500</b>	<b>-6.108.500</b>	<b>-6.111.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.684.698,06</b>	<b>-5.479.700</b>	<b>-6.102.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.105.500</b>	<b>-6.108.500</b>	<b>-6.111.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.684.698,06</b>	<b>-5.479.700</b>	<b>-6.102.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.105.500</b>	<b>-6.108.500</b>	<b>-6.111.600</b>

<b>21185 Bildungsbüro</b>						Verantwortlich: Frau Immel
<b>Produktbeschreibung</b>						
Bildungsangebote im Landkreis Nienburg und in der Region werden erfasst und vernetzt						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Beschluss des Ausschuss Allgemeinbildende Schulen						
<b>Produktziele</b>						
Der Überblick über die Bildungsangebote verschiedener Träger wird verbessert und der Zugang zu den Angeboten erleichtert.						
<b>Ziele für das Jahr 2019</b>						
1. Fortschreibung des Bildungsberichts						
2. Aktualisierung der Internetpräsenz						
3. Berufsorientierung stärken um zukünftige Fachkräfte im Landkreis zu halten						
<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	

**21185 Bildungsbüro**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	21185.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	94.082,96	96.700	98.300	100.200	102.100	104.000
	21185.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.548,99	35.800	34.900	35.600	36.300	37.000
	21185.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.041,71	31.200	32.900	33.600	34.300	35.000
	21185.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	15.907,09	16.200	16.600	16.900	17.200	17.500
	21185.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.151,63	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	21185.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	6.299,94	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
	21185.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.133,60	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	178,65	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	21185.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	21185.443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21185.443150 Reisekosten aus LOGA	178,65	500	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.261,61</b>	<b>103.700</b>	<b>104.800</b>	<b>106.700</b>	<b>108.600</b>	<b>110.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-67.761,61</b>	<b>-77.200</b>	<b>-78.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.100</b>	<b>-84.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-67.761,61</b>	<b>-77.200</b>	<b>-78.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.100</b>	<b>-84.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.530,48	38.200	37.900	36.800	37.100	37.300
	21185.481100 Aufwendungen aus ILV	36.369,27	37.800	37.000	35.800	36.100	36.300
	21185.481104 ILV Fachanwendung IT	5.161,21	400	900	1.000	1.000	1.000
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.530,48</b>	<b>-38.200</b>	<b>-37.900</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.292,09</b>	<b>-115.400</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.000</b>	<b>-119.200</b>	<b>-121.300</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017 €	2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.809,52	67.900	69.900	0	71.100	72.300	73.500
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-34.309,52</b>	<b>-41.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-34.309,52</b>	<b>-41.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-34.309,52</b>	<b>-41.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.000</b>