

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2018 wurden wie folgt erreicht:

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

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

Im Produktbereich der Oberschulen ist das Auslaufen der Oberschule Heemsen zum Ende des Schuljahres 2017/18 beschlossen worden. Die Schließung der OBS Heemsen ist vom FB 21 begleitet worden. Der Umbau des Lehrerzimmers in Steimbke ist abgeschlossen worden. Die OBS Loccum hat den Betrieb von Tablets im Unterricht aufgenommen und evaluiert. Der Pilotversuch ist somit erfolgreich abgeschlossen.

Im Produktbereich der IGS sind Mittel für die Ausstattung des 10. Jahrganges bereitgestellt worden. Die Planung der Oberstufe ist mittels Teilnahme an den 14-tägig stattfindenden Planungsterminen und verschiedenen Workshops weiterhin begleitet worden. Die Ausschreibungen für die interaktiven Boards, die lose Möblierung und die Fachraumausstattung ist begleitet bzw. durchgeführt worden

Im Produktbereich der Gymnasien wurde ein weiterer Bauabschnitt der Brandschutzsanierung im Gymnasium Stolzenau begleitet und abgeschlossen.

Die Erstellung des Medienentwicklungsplanes für alle Schulen ist beauftragt worden und die Erarbeitung ist begonnen worden. Die Ergebnisse werden im Sommer 2019 erwartet.

Die Arbeitsgruppe zur Errichtung eines RZI hat Ihre Arbeit mit der Inbetriebnahme des RZI beendet.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

c) Die Kennzahlen entwickelten sich

- wie in der Planung vorgesehen
- abweichend von der Planung

Begründung:

- Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
- Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

d) Erträge und Aufwendungen

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

Begründung:

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

Begründung:

e) Sofern Investitionen vorhanden sind:

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Der Zuschuss für die Beschaffung von Aulastühlen in der Hauptschule Liebenau ist gezahlt worden. Die Mikrofonanlage in der OBS Steimbke ist ersetzt worden. Die Ausstattung der Aula der OBS Uchte mit Ton- und Lichttechnik, sowie neuen Stühlen ist nach dem Umbau erfolgt. In allen Oberschulen wurden entsprechend des Grundsatzbeschlusses die Mobiliarbeschaffungen und Ausstattung mit interaktiven Boards durchgeführt. Die Medienanlage für die IGS wurde beschafft. Der FUR EDV und der Rudervierer für das Gymnasium Stolzenau sind beschafft worden. Die Investitionszuweisungen gem. § 118 NSchG sind an die Stadt Nienburg und die SG Mittelweser gezahlt worden.

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:

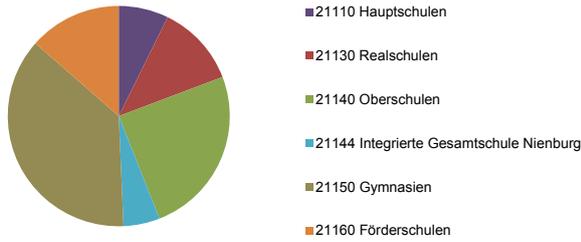
Die Mobiliarbeschaffung mit den nicht gebundenen Mitteln aus dem Jahr 2018 ist im Nachgang zum Beschluss des AAS vom 14.11.18 begonnen worden. Die Lieferung der Möbel wird noch vor den Osterferien 2019 erwartet.

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

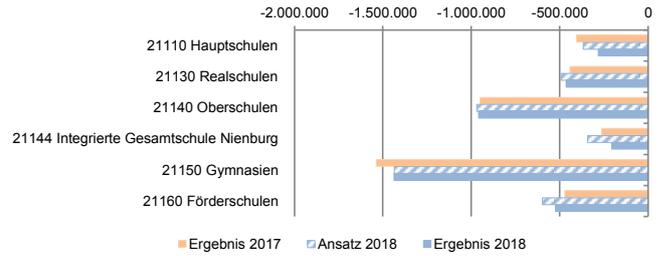
Die Einrichtung der Bücherei, der Aula und des Lehrerzimmers im Schulzentrum Hoya konnte nicht durchgeführt werden, da die baulichen Voraussetzungen noch nicht geschaffen worden sind. Die Optimierung der IT-Infrastruktur an der OBS Steimbke konnte ebenfalls auf Grund fehlender baulichen Voraussetzungen nicht durchgeführt werden.

Begründung:

Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2018)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
21110 Hauptschulen	-405.879	-367.000	-280.508	86.492 ✓	125.371 ↗	
21130 Realschulen	-441.421	-492.700	-462.787	29.913 ✓	-21.367 ↘	
21140 Oberschulen	-949.265	-969.600	-958.847	10.753 ✓	-9.583 ↘	
21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg	-261.646	-341.500	-205.064	136.436 ✓ !	56.582 ↗	
21150 Gymnasien	-1.537.227	-1.434.500	-1.436.914	-2.414 ✗	100.313 ↗	
21160 Förderschulen	-470.004	-598.600	-522.845	75.755 ✓	-52.841 ↘	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.156	245.900	90.205	-155.695 ✗ !	-11.951 ↘	
öffentlich-rechtliche Entgelte	20.200	1.000	3.703	2.703 ✓	-16.497 ↘	
privatrechtliche Entgelte	78.461	30.700	97.497	66.797 ✓ !	19.035 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	6.591	7.400	9.121	1.721 ✓	2.531 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	27.850	7.300	22.552	15.252 ✓	-5.298 ↘	
Summe Erträge im Budget	235.258	292.300	223.078	-69.222 ✗	-12.180	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.604	3.200	3.125	-75 ✓	521 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	729.798	756.800	641.037	-115.763 ✓	-88.760 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	170	0	619	619 ✗	449 ↗	
Transferaufwendungen	1.865.374	1.733.500	1.888.909	155.409 ✗	23.535 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.754	2.002.700	1.556.354	-446.346 ✓	-146.400 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	4.300.699	4.496.200	4.090.044	-406.156 ✓	-210.655	
Ergebnis im Budget	-4.065.441	-4.203.900	-3.866.966	336.934 ✓	198.475	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	235.258	292.300	223.078	-69.222 ✗	-12.180 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	12.976	13.100	0	-13.100 ✗	-12.976 ↘	
Summe ordentliche Erträge	248.234	305.400	223.078	-82.322 ✗ !	-25.156	
Aufwendungen im Budget	4.300.699	4.496.200	4.090.044	-406.156 ✓	-210.655 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	1.605.201	1.515.300	1.628.247	112.947 ✗	23.046 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	648.177	639.100	0	-639.100 ✓	-648.177 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	6.554.077	6.650.600	5.718.291	-932.309 ✓	-835.786	
Ordentliches Ergebnis	-6.305.843	-6.345.200	-5.495.213	849.987 ✓	810.630	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-3.424.515	-4.385.700	-2.886.527	1.499.173 ✓	537.988 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-9.730.358	-10.730.900	-8.381.740	2.349.160 ✓	1.348.618	

LEGENDE

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



↗ Mehrerträge zum Vorjahr
 ↘ Mindererträge zum Vorjahr
 ↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
 ↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr

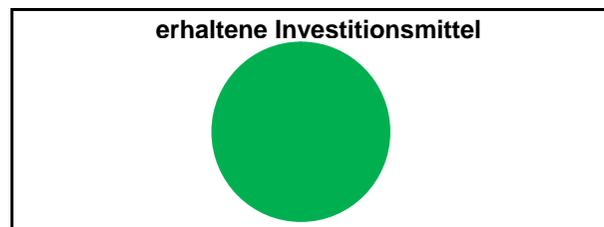
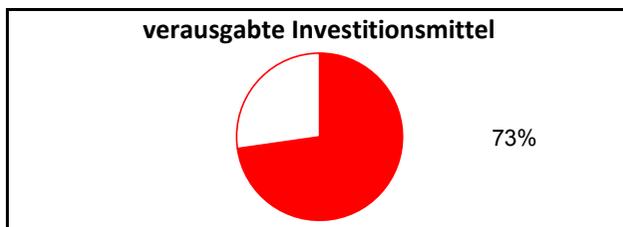
211 Produktgruppe Bildung

Verantwortlich: Frau Schulz

Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2018

28.03.2019

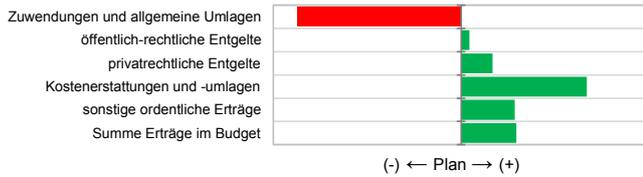


Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2017	ÜPL/APL 2018	Ansatz 2018	Verfügbar 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2018	Kommentar
Summe								

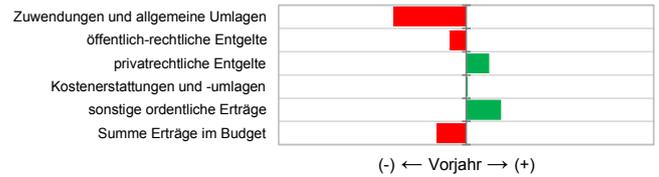
Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2017	ÜPL/APL 2018	Ansatz 2018	Verfügbar 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2018	Kommentar
2111011100 GHS Landesbergen	0	0	2.300	2.300	0	-2.300 ○	0	
2111011300 HS Liebenau	0	0	10.500	10.500	2.897	-7.603 ◐	5.000	
2111015100 Leintorschule Nienburg	0	0	126.000	126.000	126.000	0 ●	0	
2113011100 RS Stolzenau	0	0	6.900	6.900	0	-6.900 ○	6.400	
2113015100 RS Nienburg	0	0	16.800	16.800	16.800	0 ●	0	
2113015200 RS Langendamm	0	0	900	900	900	0 ●	0	
2114011100 OBS Loccum	7.407	0	62.900	70.307	37.381	-32.927 ◐	30.190	
2114011200 OBS Steimbke	1.000	0	84.000	85.000	53.514	-31.486 ◐	30.035	
2114011300 OBS Uchte	107.827	0	108.700	216.527	161.215	-55.312 ◐	55.312	
2114011400 OBS Hoya	94.299	0	98.200	192.499	128.758	-63.741 ◐	62.255	
2114011500 OBS Heemsen	0	0	2.500	2.500	0	-2.500 ○	0	
2114011600 OBS Marklohe	3.500	0	63.300	66.800	37.805	-28.995 ◐	28.994	
2114015100 OBS Mittelweser	0	0	30.000	30.000	6.925	-23.075 ◐	0	
2114015200 OBS-Z Nienburg	0	0	9.200	9.200	9.200	0 ●	0	
2114411100 IGS Nienburg	10.048	0	52.000	62.048	38.790	-23.258 ◐	37.283	
2115011100 Gymnasium Stolzenau	107.619	0	89.800	197.419	109.919	-87.501 ◐	87.500	
2115011200 Gymnasium Hoya	25.000	0	38.500	63.500	46.615	-16.885 ◐	25.000	
2115015100 Albert-Schweitzer-Schule Nienburg	0	0	108.900	108.900	108.900	0 ●	0	
2115015200 Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg	0	0	106.900	106.900	106.900	0 ●	0	
2116011100 FS Gutenbergschule Hoya	0	0	3.300	3.300	0	-3.300 ○	0	

2116011200	FS Friedrich-Fröbel-Schule	0	0	1.500	1.500	0	-1.500	○	0
2116011300	FS Wilhelm-Busch-Schule Rehburg	398	0	1.500	1.898	788	-1.110	◐	0
2116011400	FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg	0	0	6.500	6.500	3.605	-2.895	◑	0
2116011500	FS Helen-Keller-Schule Stolzenau	0	0	0	0	13.082	13.082	●	0
2116015100	Friedrich-Ebert-Schule (Förderzweig)	0	0	0	0	0	0	●	6.738
Summe		357.099	0	1.031.100	1.388.199	1.009.994	-378.205	◐	376.725

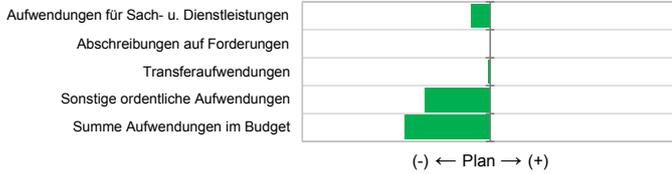
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



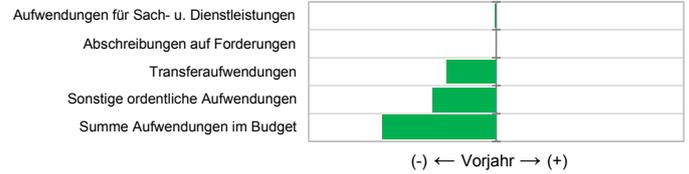
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.179	5.700	2.332	-3.368 ❌ ⚠️	-1.847 ↘	
öffentlich-rechtliche Entgelte	580	0	173	173 ✅	-407 ↘	
privatrechtliche Entgelte	59	0	645	645 ✅	586 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	2.549	0	2.583	2.583 ✅ ⚠️	34 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	2.217	2.000	3.103	1.103 ✅ ⚠️	886 ↗	
Summe Erträge im Budget	9.585	7.700	8.837	1.137 ✅	-748 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.203	28.400	9.005	-19.395 ✅	-1.198 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0 ❌	0 ↘	
Transferaufwendungen	207.577	154.100	152.800	-1.300 ✅	-54.777 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.683	192.200	127.540	-64.660 ✅ ⚠️	-70.144 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	415.463	374.700	289.345	-85.355 ✅	-126.118 ↘	
Ergebnis im Budget	-405.879	-367.000	-280.508	86.492 ✅	125.371 ↗	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	9.585	7.700	8.837	1.137 ✅	-748 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.887	2.800	0	-2.800 ❌ ⚠️	-2.887 ↘	
Summe ordentliche Erträge	12.472	10.500	8.837	-1.663 ❌	-3.635 ↘	
Aufwendungen im Budget	415.463	374.700	289.345	-85.355 ✅	-126.118 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	110	0	0	0 ✅	-110 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ↗	
Abschreibungen	22.449	23.100	0	-23.100 ✅	-22.449 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	438.022	397.800	289.345	-108.455 ✅ ⚠️	-148.678 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-425.551	-387.300	-280.508	106.792 ✅ ⚠️	145.043 ↗	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-117.484	-195.700	-99.801	95.899 ✅	17.683 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-543.035	-583.000	-380.309	202.691 ✅ ⚠️	162.726 ↗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

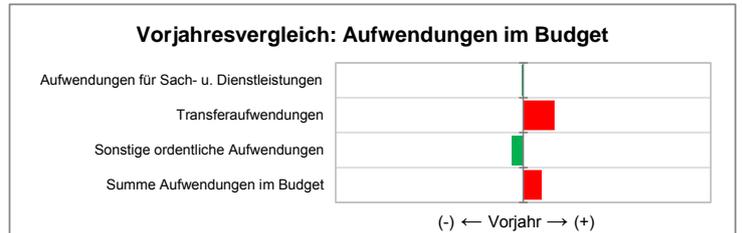
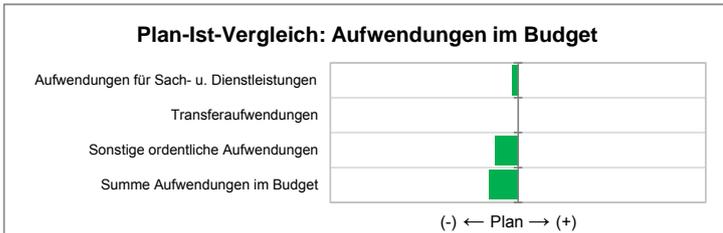
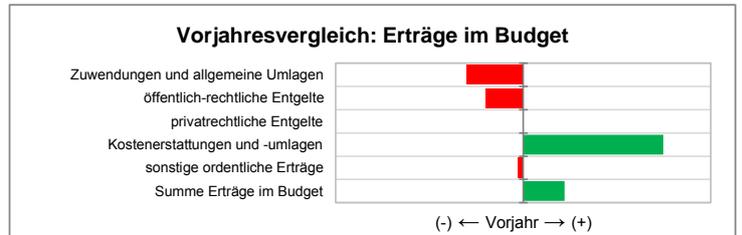
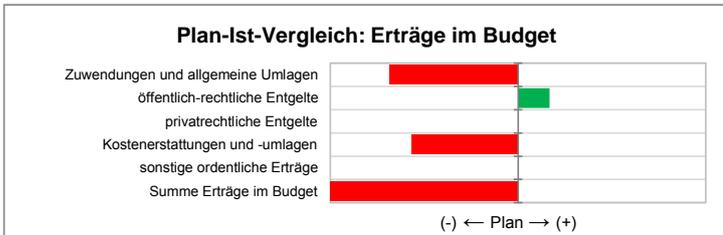
Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2018

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
HS Liebenau: Schüler/innen	119	119	71	-48 ↘	-48 ↘	
HS Liebenau: Zuschuss pro Schüler in €	1.147	2.120	1.424	-697 ↘	277 ↗	
HS Liebenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	55,77	95,00	41,29	-53,71 ↘	-14,48 ↘	
GHS Landesbergen: Schüler/innen	16	16	16	0 →	0 →	
GHS Landesbergen: Zuschuss pro Schüler in €	3.673	9.519	1.150	-8.369 ↘	-2.523 ↘	
GHS Landesbergen: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	32,03	95,00	12,68	-82,32 ↘	-19,35 ↘	

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



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.367	8.900	3.337	-5.563 ❌ ⚠️	-1.030 ➡️	
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.045	0	1.372	1.372 ✅	-673 ➡️	
privatrechtliche Entgelte	0	0	10	10 ✅	10 ➡️	
Kostenerstattungen und -umlagen	240	7.400	2.774	-4.626 ❌ ⚠️	2.534 ➡️	
sonstige ordentliche Erträge	130	0	32	32 ✅	-98 ➡️	
Summe Erträge im Budget	6.782	16.300	7.525	-8.775 ❌ ⚠️	743 ➡️	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.758	16.400	8.107	-8.293 ✅	-1.651 ➡️	
Transferaufwendungen	388.733	426.100	426.100	0 ❌	37.367 ➡️	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.711	66.500	36.105	-30.395 ❌ ⚠️	-13.606 ➡️	
Summe Aufwendungen im Budget	448.202	509.000	470.312	-38.688 ✅	22.110 ➡️	
Ergebnis im Budget	-441.421	-492.700	-462.787	29.913 ✅	-21.367 ➡️	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	6.782	16.300	7.525	-8.775 ❌ ⚠️	743 ➡️	
Auflöserträge aus Sonderposten	1.022	1.000	0	-1.000 ❌	-1.022 ➡️	
Summe ordentliche Erträge	7.804	17.300	7.525	-9.775 ❌ ⚠️	-279 ➡️	
Aufwendungen im Budget	448.202	509.000	470.312	-38.688 ✅	22.110 ➡️	
Aufwendungen für aktives Personal	77.727	52.300	75.187	22.887 ❌ ⚠️	-2.541 ➡️	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Abschreibungen	21.948	22.100	0	-22.100 ✅	-21.948 ➡️	
Summe ordentliche Aufwendungen	547.878	583.400	545.499	-37.901 ✅	-2.379 ➡️	
Ordentliches Ergebnis	-540.074	-566.100	-537.974	28.126 ✅	2.100 ➡️	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-147.997	-243.100	-62.591	180.509 ✅	85.407 ➡️	
Gesamtjahresergebnis	-688.071	-809.200	-600.565	208.635 ✅ ⚠️	87.507 ➡️	

Ziele und Kennzahlen

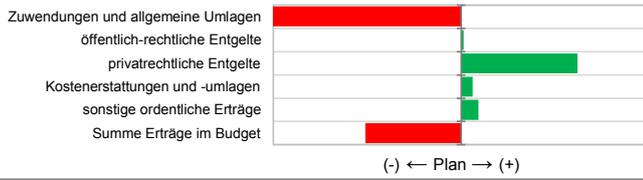
Produktziel
Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

- Ziele für das Jahr 2018**
- Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.
 - Umsetzung der auslaufenden Abwicklung der Realschule Stolzenau bis spätestens 31.07.2020.

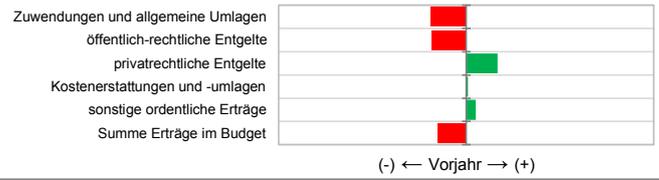
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
RS Stolzenau: Schüler/innen	202	202	133	-69 ➡️	-69 ➡️	
RS Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	40,25	95,00	31,30	-63,70 ➡️	-8,95 ➡️	
RS Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	718	1.883	849	-1.034 ➡️	131 ➡️	

LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	🟢	➡️
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	🔴	➡️
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	🔴 ⚠️	➡️
	➡️	➡️
	➡️	➡️
	➡️	➡️

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.201	117.700	38.785	-78.915 ❌ ⚠️	-9.417 ➡️	
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.966	1.000	1.802	802 ✅	-9.164 ➡️	
privatrechtliche Entgelte	29.557	0	37.800	37.800 ✅ ⚠️	8.243 ➡️	
Kostenerstattungen und -umlagen	3.307	0	3.765	3.765 ✅	458 ➡️	
sonstige ordentliche Erträge	6.379	3.200	8.865	5.665 ✅	2.485 ➡️	
Summe Erträge im Budget	98.411	121.900	91.017	-30.883 ❌ ⚠️	-7.395 ➡️	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	292.439	303.800	249.190	-54.610 ✅	-43.250 ➡️	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0 ❌	0 ➡️	
Transferaufwendungen	145.701	126.400	283.109	156.709 ❌ ⚠️	137.407 ➡️	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.535	661.300	517.565	-143.735 ✅	-91.970 ➡️	
Summe Aufwendungen im Budget	1.047.676	1.091.500	1.049.864	-41.636 ✅	2.188 ➡️	
Ergebnis im Budget	-949.265	-969.600	-958.847	10.753 ✅	-9.583 ➡️	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	98.411	121.900	91.017	-30.883 ❌ ⚠️	-7.395 ➡️	
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.307	4.700	0	-4.700 ❌	-4.307 ➡️	
Summe ordentliche Erträge	102.718	126.600	91.017	-35.583 ❌ ⚠️	-11.701 ➡️	
Aufwendungen im Budget	1.047.676	1.091.500	1.049.864	-41.636 ✅	2.188 ➡️	
Aufwendungen für aktives Personal	704.521	670.800	697.680	26.880 ❌	-6.841 ➡️	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Abschreibungen	251.079	272.800	0	-272.800 ✅ ⚠️	-251.079 ➡️	
Summe ordentliche Aufwendungen	2.003.276	2.035.100	1.747.544	-287.556 ✅	-255.732 ➡️	
Ordentliches Ergebnis	-1.900.558	-1.908.500	-1.656.527	251.973 ✅	244.031 ➡️	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-1.382.606	-1.942.300	-1.190.504	751.796 ✅	192.101 ➡️	
Gesamtjahresergebnis	-3.283.164	-3.850.800	-2.847.032	1.003.768 ✅ ⚠️	436.132 ➡️	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2018

1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.
2. Unterstützung des Auslaufens der OBS Heemesen.
3. Unterstützung aller Oberschulen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung durch sich verändernde Schülerströme.
4. Aufstellung eines Konzeptes zur IT-Infrastruktur für die Schulen zusammen mit dem Fachdienst 122.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
OBS Loccum: Schüler/innen	349	349	367	18 ➡️	18 ➡️	
OBS Loccum: Zuschuss pro Schüler in €	770	1.555	624	-931 ➡️	-146 ➡️	
OBS Loccum: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	57,21	95,00	44,02	-50,98 ➡️	-13,19 ➡️	
OBS Steimbke: Schüler/innen	389	389	405	16 ➡️	16 ➡️	
OBS Steimbke: Zuschuss pro Schüler in €	687	1.345	689	-656 ➡️	2 ➡️	
OBS Steimbke: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	55,85	95,00	9 55,33	-39,67 ➡️	-0,52 ➡️	

GOBS Heemsen: Schüler/innen	76	76	76	0	→	0	→
GOBS Heemsen: Zuschuss pro Schüler in €	2.284	5.522	854	-4.668	↘	-1.430	↘
GOBS Heemsen: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	41,09	95,00	16,15	-78,85	↘	-24,94	↘
OBS Uchte: Schüler/innen	463	463	440	-23	↘	-23	↘
OBS Uchte: Zuschuss pro Schüler in €	819	1.749	720	-1.029	↘	-99	↘
OBS Uchte: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	54,31	95,00	40,98	-54,02	↘	-13,33	↘
OBS Hoya: Schüler/innen	602	602	608	6	↗	6	↗
OBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	526	1.214	430	-784	↘	-96	↘
OBS Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	49,39	95,00	37,60	-57,40	↘	-11,79	↘
OBS Marklohe: Schüler/innen	355	355	398	43	↗	43	↗
OBS Marklohe: Zuschuss pro Schüler in €	719	1.630	552	-1.077	↘	-167	↘
OBS Marklohe: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	51,76	95,00	39,70	-55,30	↘	-12,06	↘

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

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.541	23.400	11.227	-12.173 ❌ ⚠️	2.686 ➡️	
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.244	0	0	0 ✅	-6.244 ➡️	
privatrechtliche Entgelte	1.328	0	6.211	6.211 ✅ ⚠️	4.883 ➡️	
sonstige ordentliche Erträge	60	0	9	9 ✅	-51 ➡️	
Summe Erträge im Budget	16.174	23.400	17.447	-5.953 ❌ ⚠️	1.273 ➡️	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.604	3.200	3.125	-75 ✅	521 ➡️	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.657	113.100	84.154	-28.946 ✅ ⚠️	-52.504 ➡️	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.559	248.600	135.233	-113.367 ✅ ⚠️	-3.326 ➡️	
Summe Aufwendungen im Budget	277.820	364.900	222.511	-142.389 ✅ ⚠️	-55.309 ➡️	
Ergebnis im Budget	-261.646	-341.500	-205.064	136.436 ✅ ⚠️	56.582 ➡️	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	16.174	23.400	17.447	-5.953 ❌ ⚠️	1.273 ➡️	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Summe ordentliche Erträge	16.174	23.400	17.447	-5.953 ❌ ⚠️	1.273 ➡️	
Aufwendungen im Budget	277.820	364.900	222.511	-142.389 ✅ ⚠️	-55.309 ➡️	
Aufwendungen für aktives Personal	262.861	230.500	249.684	19.184 ❌	-13.176 ➡️	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Abschreibungen	140.985	132.600	0	-132.600 ✅ ⚠️	-140.985 ➡️	
Summe ordentliche Aufwendungen	681.666	728.000	472.196	-255.804 ✅ ⚠️	-209.470 ➡️	
Ordentliches Ergebnis	-665.492	-704.600	-454.749	249.851 ✅ ⚠️	210.743 ➡️	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-419.287	-530.500	-200.006	330.494 ✅	219.281 ➡️	
Gesamtjahresergebnis	-1.084.779	-1.235.100	-654.754	580.346 ✅ ⚠️	430.025 ➡️	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2018

1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.
2. Unterstützung der IGS bei der Optimierung des regulären Schulbetriebs
3. Ergänzende Neuausstattung des Neubaus für die Sekundarstufe I.
4. Umsetzung/Ausstattung der Oberstufe.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
IGS Nienburg: Schüler/innen	680	680	785	105 ➡️	105 ➡️	
IGS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	774	1.656	577	-1.079 ➡️	-197 ➡️	
IGS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	59,02	95,00	41,68	-53,32 ➡️	-17,34 ➡️	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



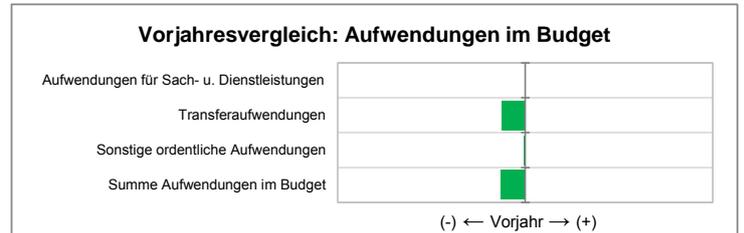
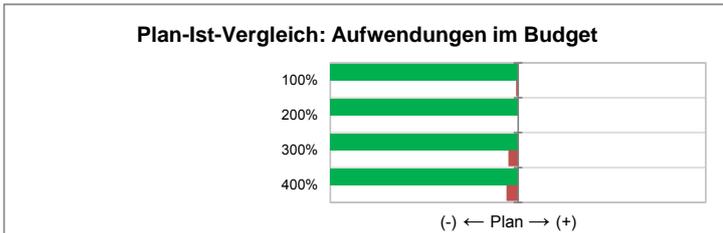
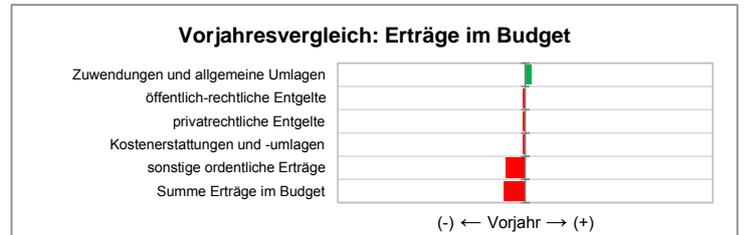
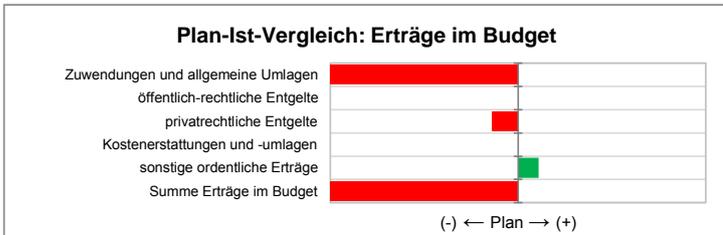
Mehrerträge zum Vorjahr

Mindererträge zum Vorjahr

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



Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr

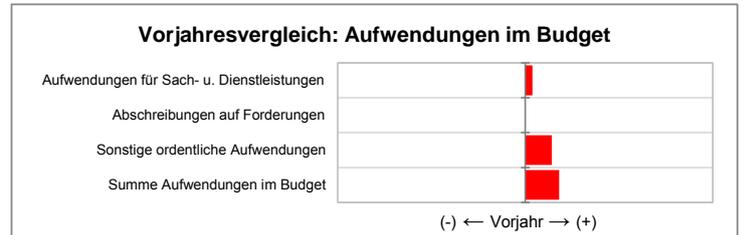
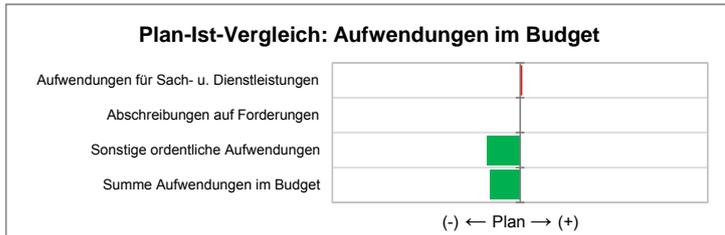
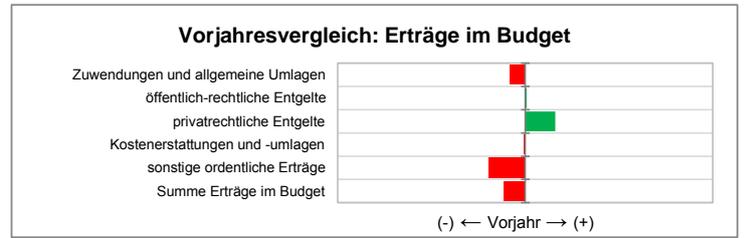
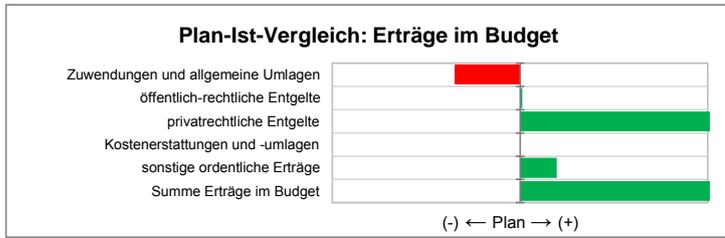


Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.141	77.500	28.698	-48.802 ❌	557 🟢	
öffentlich-rechtliche Entgelte	364	0	106	106 🟢	-259 🟡	
privatrechtliche Entgelte	200	5.700	3	-5.697 ❌	-197 🟡	
Kostenerstattungen und -umlagen	250	0	0	0 🟢	-250 🟡	
sonstige ordentliche Erträge	6.425	0	4.549	4.549 🟢	-1.876 🟡	
Summe Erträge im Budget	35.381	83.200	33.356	-49.844 ❌	-2.025	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.329	166.200	157.905	-8.295 🟢	-424 🟢	
Transferaufwendungen	1.123.362	1.026.900	1.026.900	0 ❌	-96.462 🟢	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.916	324.600	285.465	-39.135 🟢	-5.451 🟢	
Summe Aufwendungen im Budget	1.572.608	1.517.700	1.470.270	-47.430 🟢	-102.338	
Ergebnis im Budget	-1.537.227	-1.434.500	-1.436.914	-2.414 ❌	100.313	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	35.381	83.200	33.356	-49.844 ❌	-2.025 🟡	
Auflöserträge aus Sonderposten	2.966	2.900	0	-2.900 ❌	-2.966 🟡	
Summe ordentliche Erträge	38.347	86.100	33.356	-52.744 ❌	-4.991	
Aufwendungen im Budget	1.572.608	1.517.700	1.470.270	-47.430 🟢	-102.338 🟢	
Aufwendungen für aktives Personal	322.723	329.500	333.333	3.833 ❌	10.610 🟡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 🟢	0 🟢	
Abschreibungen	148.766	133.500	0	-133.500 🟢	-148.766 🟡	
Summe ordentliche Aufwendungen	2.044.097	1.980.700	1.803.603	-177.097 🟢	-240.494	
Ordentliches Ergebnis	-2.005.750	-1.894.600	-1.770.247	124.353 🟢	235.503	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 🟢	0 🟢	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 🟢	0 🟢	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-697.959	-827.800	-708.393	119.407 🟢	-10.434 🟡	
Gesamtjahresergebnis	-2.703.709	-2.722.400	-2.478.639	243.761 🟢	225.070	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.						
Ziele für das Jahr 2018						
1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.						
2. Entwicklung eines IT-Konzepts für die Schulen.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Gym. Stolzenau: Schüler/innen	868	868	852	-16 🟡	-16 🟡	
Gym. Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	577	1.102	492	-610 🟡	-85 🟡	
Gym. Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	55,48	95,00	45,68	-49,32 🟡	-9,80 🟡	
Gym. Hoya: Schüler/innen	886	886	856	-30 🟡	-30 🟡	
Gym. Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	333	756	373	-383 🟡	40 🟡	
Gym. Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	53,65	95,00	49,53	-45,47 🟡	-4,12 🟡	

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



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.726	12.700	5.826	-6.874 ❌	-2.900	
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	250	250 ✅	250	
privatrechtliche Entgelte	47.316	25.000	52.827	27.827 ✅	5.511	
Kostenerstattungen und -umlagen	245	0	0	0 ✅	-245	
sonstige ordentliche Erträge	12.639	2.100	5.995	3.895 ✅	-6.645	
Summe Erträge im Budget	68.926	39.800	64.897	25.097 ✅	-4.029	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.411	128.900	132.677	3.777 ❌	10.266	
Abschreibungen auf Forderungen	170	0	618	618 ❌	448	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.349	509.500	454.446	-55.054 ✅	38.097	
Summe Aufwendungen im Budget	538.930	638.400	587.742	-50.658 ✅	48.812	
Ergebnis im Budget	-470.004	-598.600	-522.845	75.755 ✅	-52.841	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	68.926	39.800	64.897	25.097 ✅	-4.029	
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.794	1.700	0	-1.700 ❌	-1.794	
Summe ordentliche Erträge	70.720	41.500	64.897	23.397 ✅	-5.823	
Aufwendungen im Budget	538.930	638.400	587.742	-50.658 ✅	48.812	
Aufwendungen für aktives Personal	237.259	232.200	272.363	40.163 ❌	35.104	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0	
Abschreibungen	62.948	55.000	0	-55.000 ✅	-62.948	
Summe ordentliche Aufwendungen	839.138	925.600	860.105	-65.495 ✅	20.967	
Ordentliches Ergebnis	-768.418	-884.100	-795.208	88.892 ✅	-26.790	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-659.182	-646.300	-625.233	21.068 ✅	33.950	
Gesamtjahresergebnis	-1.427.600	-1.530.400	-1.420.441	109.959 ✅	7.160	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel
Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

- Ziele für das Jahr 2018**
- Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schulen werden beraten und bei der Planung unterstützt.
 - Umsetzung der Landesvorgaben zur Inklusion.
 - Mitarbeit bei der Planungsgruppe zur Einrichtung eines Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrums Inklusive Schule (RZI)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
GBS Hoya: Schüler/innen	46	46	36	-10	-10	
GBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	1.690	5.113	2.042	-3.071	352	
GBS Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	39,00	95,00	32,85	-62,15	-6,15	
FFS Nienburg: Schüler/innen	45	49	12	-37	-33	
FFS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	1.826	6.057	6.429	372	4.603	
FFS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	34,00	95,00	27,39	-67,61	-6,61	
WBS Rehburg: Schüler/innen	30	30	21	-9	-9	
WBS Rehburg: Zuschuss pro Schüler in €	2.901	6.807	3.353	-3.454	452	

WBS Rehburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	52,00	95,00	35,87	-59,13	↘	-16,13	↘	
ALS Nienburg: Schüler/innen	89	89	95	6	↗	6	↗	
ALS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	1.445	2.298	1.230	-1.068	↘	-215	↘	
ALS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	62,00	95,00	58,61	-36,39	↘	-3,39	↘	
HKS Stolzenau: Schüler/innen	80	80	79	-1	↘	-1	↘	
HKS Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	1.544	2.571	1.457	-1.115	↘	-87	↘	
HKS Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	70,00	95,00	57,77	-37,23	↘	-12,23	↘	

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

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2018 wurden wie folgt erreicht:

Das Angebot in der Schülerbeförderung wurde bedarfsgerecht umgesetzt. Die Mitwirkung bei der Ausschreibung des Linienbündels III und der Direktvergabe des Linienbündels I wurden umgesetzt.

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

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Die europaweite Vergabe für Rahmenverträge im Freistellungsverkehr wurde begonnen. Ein Abschluss soll im 1. Quartal 2019 erfolgen.

c) Die Kennzahlen entwickelten sich

- wie in der Planung vorgesehen
 abweichend von der Planung

Begründung:

s. Anlage

- Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
 Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

d) Erträge und Aufwendungen

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

Begründung:

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

Begründung:

Insbesondere die Aufwendungen für den ÖPNV und den Freistellungsverkehr fielen um 374.000 € geringer aus, als geplant.

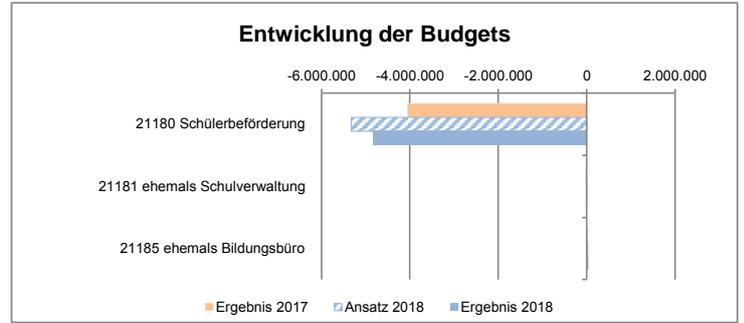
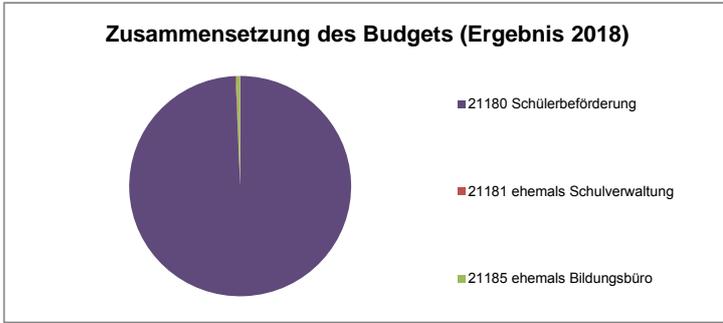
e) Sofern Investitionen vorhanden sind:

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Begründung:



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
21180 Schülerbeförderung	-4.046.448	-5.329.200	-4.823.285	505.915 ✓	-776.838 ↗	
21181 ehemals Schulverwaltung	-11.217	-10.500	-5.679	4.821 ✓	5.538 ↗	
21185 ehemals Bildungsbüro	26.321	19.500	26.475	6.975 ✓	154 ↗	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	90	200	327	127 ✓	237 ↗	
privatrechtliche Entgelte	0	100	0	-100 ✗	0 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	26.689	27.000	27.660	660 ✓	971 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	74	0	0	0 ✓	-74 ↗	
Summe Erträge im Budget	26.853	27.300	27.986	686 ✓	1.134 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.201	4.500	1.919	-2.581 ✓	719 ↗	
Transferaufwendungen	97.556	90.000	50.000	-40.000 ✓	-47.556 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.959.439	5.253.000	4.778.557	-474.443 ✓	819.118 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	4.058.195	5.347.500	4.830.476	-517.024 ✓	772.281 ↗	
Ergebnis im Budget	-4.031.343	-5.320.200	-4.802.489	517.711 ✓	-771.147 ↗	

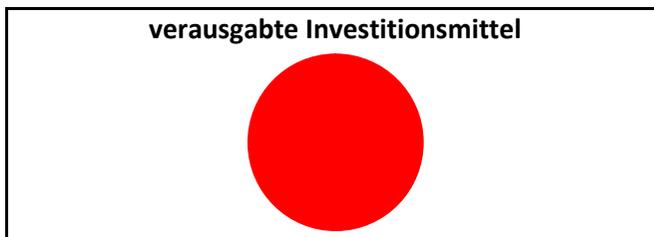
Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	26.853	27.300	27.986	686 ✓	1.134 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	26.853	27.300	27.986	686 ✓	1.134 ↗	
Aufwendungen im Budget	4.058.195	5.347.500	4.830.476	-517.024 ✓	772.281 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	665.676	657.900	636.581	-21.319 ✓	-29.095 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	58.134	53.000	0	-53.000 ✓	-58.134 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	4.782.005	6.058.400	5.467.057	-591.343 ✓	685.051 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-4.755.153	-6.031.100	-5.439.070	592.030 ✓	-683.917 ↗	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-354.358	-362.300	-243.270	119.030 ✓	111.088 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-5.109.511	-6.393.400	-5.682.340	711.060 ✓	-572.829 ↗	

LEGENDE			
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	↗	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	↘	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	↖	Minderaufwendungen zum Vorjahr
		↗	Mehraufwendungen zum Vorjahr

211 Produktgruppe Bildung

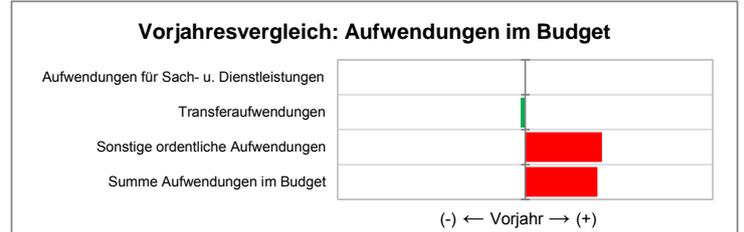
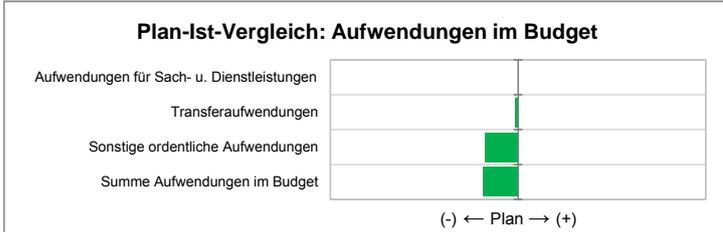
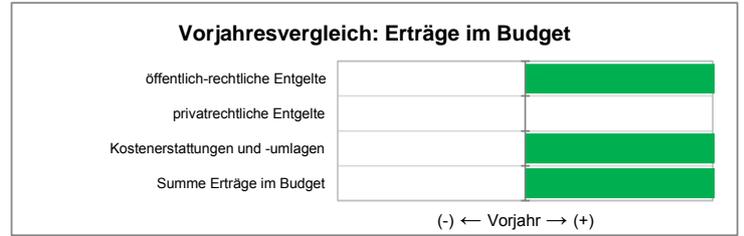
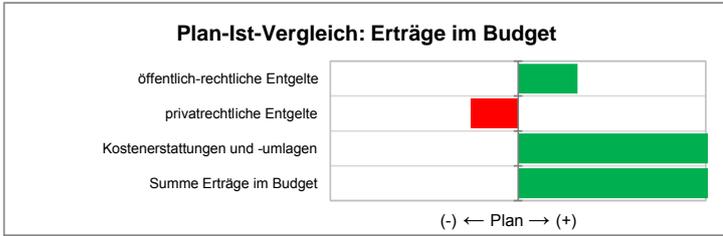
Verantwortlich: Frau Schulz

Investitionsübersicht Investitionsi



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2017	ÜPL/APL 2018	Ansatz 2018	Verfügbar 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist- Vergleich	
Summe								

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2017	ÜPL/APL 2018	Ansatz 2018	Verfügbar 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist- Vergleich	
2118113004	Pauschale Inklusion	0	0	0	0	499	499	● 🚩
Summe		0	0	0	0	499	499	● 🚩



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	90	200	327	127 ✓ ⚠	237 ↗	
privatrechtliche Entgelte	0	100	0	-100 ✗ ⚠	0 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	189	500	1.160	660 ✓ ⚠	971 ↗	
Summe Erträge im Budget	279	800	1.486	686 ✓ ⚠	1.207 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	10	10 ✗	10 ↘	
Transferaufwendungen	97.556	90.000	50.000	-40.000 ✓	-47.556 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.949.171	5.240.000	4.774.762	-465.238 ✓	825.592 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	4.046.727	5.330.000	4.824.772	-505.228 ✓	778.045 ↗	
Ergebnis im Budget	-4.046.448	-5.329.200	-4.823.285	505.915 ✓	-776.838 ↘	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	279	800	1.486	686 ✓ ⚠	1.207 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Summe ordentliche Erträge	279	800	1.486	686 ✓ ⚠	1.207 ↗	
Aufwendungen im Budget	4.046.727	5.330.000	4.824.772	-505.228 ✓	778.045 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	159.854	168.500	155.771	-12.729 ✓	-4.083 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	4.206.581	5.498.500	4.980.543	-517.957 ✓	773.962 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-4.206.302	-5.497.700	-4.979.056	518.644 ✓	-772.755 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-93.884	-95.700	-61.276	34.424 ✓	32.608 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-4.300.186	-5.593.400	-5.040.332	553.068 ✓	-740.146 ↘	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Bedarfsgerechtes Angebot und Stabilisierung der Kosten						
Ziele für das Jahr 2018						
1. Umsetzung der Änderungen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung.						
2. Mitwirkung an der Ausschreibung zum Linienbündel 3.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Gesamtkilometerleistung im ÖPNV / Zusatzverkehr	3.864.105	3.900.000	3.884.000	-16.000 ↘	19.895 ↗	
Anzahl beförderter Schüler/innen im ÖPNV	7.632	7.789	7.553	-236 ↘	-79 ↘	
Anzahl beförderter Schüler/innen im Freistellungsverkehr	356	350	354	4 ↗	-2 ↘	
Landkreisbeitrag (inklusive Produkt 54120 ÖPNV) pro gefahrenen km	1	2	2	1 ↗	1 ↗	
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je befördertem Schüler im ÖPNV in €	360	505	468	-37 ↘	108 ↗	
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je befördertem Schüler im Freistellungsverkehr in €	0	3.690	3.651	-39 ↘	3.651 ↗	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten



erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr



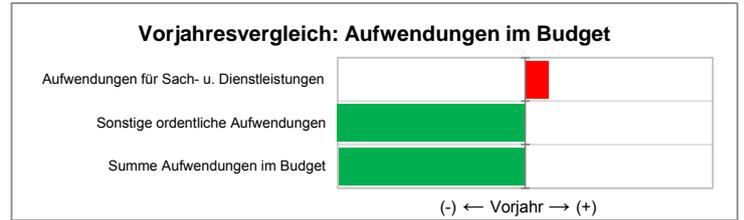
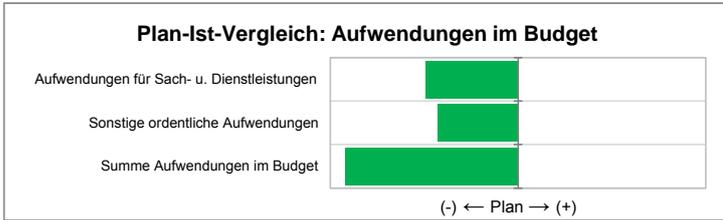
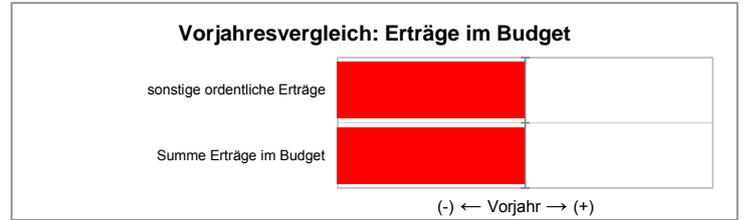
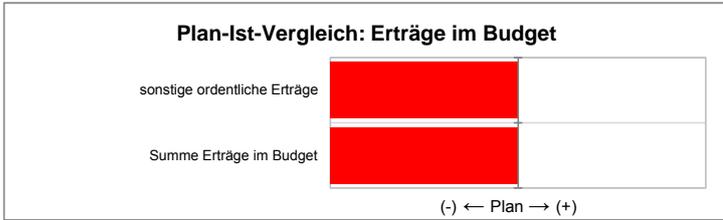
Mindererträge zum Vorjahr



Minderaufwendungen zum Vorjahr



Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
sonstige ordentliche Erträge	74	0	0	0 ✓	-74	
Summe Erträge im Budget	74	0	0	0 ✓	-74	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.201	4.500	1.909	-2.591 ✓	709	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.090	6.000	3.770	-2.230 ✓	-6.320	
Summe Aufwendungen im Budget	11.290	10.500	5.679	-4.821 ✓	-5.611	
Ergebnis im Budget	-11.217	-10.500	-5.679	4.821 ✓	5.538	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	74	0	0	0 ✓	-74	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0	
Summe ordentliche Erträge	74	0	0	0 ✓	-74	
Aufwendungen im Budget	11.290	10.500	5.679	-4.821 ✓	-5.611	
Aufwendungen für aktives Personal	411.739	392.700	382.783	-9.917 ✓	-28.956	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	58.134	53.000	0	-53.000 ✓	-58.134	
Summe ordentliche Aufwendungen	481.163	456.200	388.462	-67.738 ✓	-92.701	
Ordentliches Ergebnis	-481.089	-456.200	-388.462	67.738 ✓	92.627	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-218.944	-228.400	-155.192	73.208 ✓	63.751	
Gesamtjahresergebnis	-700.033	-684.600	-543.654	140.946 ✓	156.379	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Bedarfsgerechtes Angebot						
Ziele für das Jahr 2018						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						

LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	➡
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	➡
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	➡
		➡
		➡
		➡

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

Kostenerstattungen und -umlagen		
Summe Erträge im Budget		

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

Kostenerstattungen und -umlagen		
Summe Erträge im Budget		

(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Summe Aufwendungen im Budget		

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Summe Aufwendungen im Budget		

(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostenerstattungen und -umlagen	26.500	26.500	26.500	0 ✓	0 →	
Summe Erträge im Budget	26.500	26.500	26.500	0 ✓	0 →	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	179	7.000	25	-6.975 ✓ !	-154 →	
Summe Aufwendungen im Budget	179	7.000	25	-6.975 ✓ !	-154 →	
Ergebnis im Budget	26.321	19.500	26.475	6.975 ✓ !	154 →	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	26.500	26.500	26.500	0 ✓	0 →	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 →	
Summe ordentliche Erträge	26.500	26.500	26.500	0 ✓	0 →	
Aufwendungen im Budget	179	7.000	25	-6.975 ✓	-154 →	
Aufwendungen für aktives Personal	94.083	96.700	98.027	1.327 ✗	3.944 →	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 →	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 →	
Summe ordentliche Aufwendungen	94.262	103.700	98.052	-5.648 ✓	3.790 →	
Ordentliches Ergebnis	-67.762	-77.200	-71.552	5.648 ✓	-3.790 →	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 →	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 →	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-41.530	-38.200	-26.802	11.398 ✓	14.729 →	
Gesamtjahresergebnis	-109.292	-115.400	-98.353	17.047 ✓	10.939 →	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Der Überblick über die Bildungsangebote verschiedener Träger wird verbessert und der Zugang zu den Angeboten erleichtert.						
Ziele für das Jahr 2018						
1. Fortschreibung des Bildungsberichts						
2. Aktualisierung der Internetpräsenz						
3. Berufsorientierung stärken um zukünftige Fachkräfte im Landkreis zu halten						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!
	→
	←
	↔