

## Anlage 1 zur Drucksache 2020/115

## 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 2018   | Ansatz 2019     | Ergebnis 2019   | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 75.562          | 5.000           | 75.228          | 70.228 ✓ !         | -334               |           |
| öffentlich-rechtliche Entgelte             | 27.136          | 0               | 7.617           | 7.617 ✓ !          | -19.520            |           |
| privatrechtliche Entgelte                  | 19.300          | 15.000          | 34.905          | 19.905 ✓ !         | 15.605             |           |
| Kostenerstattungen und -umlagen            | 12.993          | 12.500          | 13.274          | 774 ✓              | 282                |           |
| sonstige ordentliche Erträge               | 3.864           | 4.000           | 11.004          | 7.004 ✓ !          | 7.140              |           |
| <b>Summe Erträge im Budget</b>             | <b>138.855</b>  | <b>36.500</b>   | <b>142.027</b>  | <b>105.527 ✓ !</b> | <b>3.173</b>       |           |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 268.818         | 247.900         | 261.664         | 13.764 ✗           | -7.154             |           |
| Abschreibungen auf Forderungen             | 56              | 0               | 0               | 0 ✗                | -56                |           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 433.527         | 458.200         | 446.307         | -11.893 ✓          | 12.781             |           |
| <b>Summe Aufwendungen im Budget</b>        | <b>702.401</b>  | <b>706.100</b>  | <b>707.971</b>  | <b>1.871 ✗</b>     | <b>5.570</b>       |           |
| <b>Ergebnis im Budget</b>                  | <b>-563.546</b> | <b>-669.600</b> | <b>-565.944</b> | <b>103.656 ✓</b>   | <b>-2.398</b>      |           |

| Erträge und Aufwendungen Summen          | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ergebnis 2019     | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget                        | 138.855           | 36.500            | 142.027           | 105.527 ✓ !        | 3.173              |           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten       | 6.747             | 6.700             | 6.747             | 47 ✓               | 0                  |           |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>         | <b>145.602</b>    | <b>43.200</b>     | <b>148.775</b>    | <b>105.575 ✓ !</b> | <b>3.173</b>       |           |
| Aufwendungen im Budget                   | 702.401           | 706.100           | 707.971           | 1.871 ✗            | 5.570              |           |
| Aufwendungen für aktives Personal        | 599.919           | 722.100           | 670.106           | -51.994 ✓          | 70.187             |           |
| Aufwendungen für Versorgung              | 0                 | 0                 | 0                 | 0 ✓                | 0                  |           |
| Abschreibungen                           | 185.702           | 177.300           | 172.786           | -4.514 ✓           | -12.917            |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>1.488.023</b>  | <b>1.605.500</b>  | <b>1.550.863</b>  | <b>-54.637 ✓</b>   | <b>62.841</b>      |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>-1.342.421</b> | <b>-1.562.300</b> | <b>-1.402.089</b> | <b>160.211 ✓</b>   | <b>-59.668</b>     |           |
| außerordentliches Ergebnis               | -14.034           | 0                 | 0                 | 0 ✓                | 14.034             |           |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 0                 | 0                 | 0                 | 0 ✓                | 0                  |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen      | -1.373.060        | -1.822.400        | -1.543.451        | 278.950 ✓          | -170.390           |           |
| <b>Gesamtjahresergebnis</b>              | <b>-2.729.515</b> | <b>-3.384.700</b> | <b>-2.945.539</b> | <b>439.161 ✓</b>   | <b>-216.024</b>    |           |

## Ziele und Kennzahlen

## Produktziel

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

## Ziele für das Jahr 2019

- Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.
- Der Neubau die Sanierungsplanung des Fachdienstes 123 wird unterstützt.
- Beschluss eines IT-Konzeptes

| Zielkennzahlen            | Ergebnis 2018 | Planwert 2019 | Ergebnis 2019 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| <b>weitere Kennzahlen</b> |               |               |               |                    |                    |           |
| Schüler/innen gesamt      | 2.636         | 2.744         | 2.638         | -106               | 2                  |           |
| Schüler/innen in Vollzeit | 859           | 957           | 859           | -98                | 0                  |           |
| Schüler/innen in Teilzeit | 1.779         | 1.787         | 1.779         | -8                 | 0                  |           |

## 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

## 123 PG Liegenschaften

Verantwortlich: Frau Meyer

## Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2019

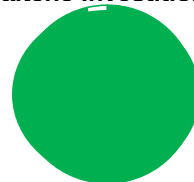
04.08.2020

### verausgabte Investitionsmittel



38%

### erhaltene Investitionsmittel



104%

| Investitionsbezeichnung<br>- Einzahlungen - |                                                                                                       | Reste<br>2018 | ÜPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Verfügbar<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Plan-Ist-<br>Vergleich |     | Neue Reste<br>2019 | Kommentar |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|-----|--------------------|-----------|
| 2111011300                                  | HS Liebenau Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion                        | 0             | 0               | 3.000          | 3.000             | 3.000            | 0                      | ●   | 0                  |           |
| 2113011100                                  | RS Stolzenau Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion                       | 0             | 0               | 3.000          | 3.000             | 3.000            | 0                      | ●   | 0                  |           |
| 2114011100                                  | OBS Loccum Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion                         | 0             | 0               | 3.000          | 3.000             | 3.000            | 0                      | ●   | 0                  |           |
| 2114011200                                  | OBS Steimbke Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion                       | 0             | 0               | 3.000          | 3.000             | 3.000            | 0                      | ●   | 0                  |           |
| 2114011300                                  | OBS Uchte Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion                          | 0             | 0               | 3.000          | 3.000             | 3.000            | 0                      | ●   | 0                  |           |
| 2114011400                                  | OBS Hoya Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion                           | 0             | 0               | 3.000          | 3.000             | 3.000            | 0                      | ●   | 0                  |           |
| 2114011600                                  | OBS Marklohe Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion                       | 0             | 0               | 3.000          | 3.000             | 3.000            | 0                      | ●   | 0                  |           |
| 2114411100                                  | IGS Nienburg Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion                       | 0             | 0               | 3.000          | 3.000             | 3.000            | 0                      | ●   | 0                  |           |
| 2115011100                                  | Gymnasium Stolzenau Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion                | 0             | 0               | 3.000          | 3.000             | 3.000            | 0                      | ●   | 0                  |           |
| 2116011100                                  | FS Gutenbergschule Hoya Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion            | 0             | 0               | 1.500          | 1.500             | 1.500            | 0                      | ●   | 0                  |           |
| 2116011200                                  | FS Friedrich-Fröbel-Schule Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion         | 0             | 0               | 1.500          | 1.500             | 1.500            | 0                      | ●   | 0                  |           |
| 2116011300                                  | FS Wilhelm-Busch-Schule Rehburg Sonderposten<br>aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion    | 0             | 0               | 1.500          | 1.500             | 1.500            | 0                      | ●   | 0                  |           |
| 2116011400                                  | FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg Sonderposten<br>aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion | 0             | 0               | 1.500          | 1.500             | 2.876            | 1.376                  | ● 🚩 | 0                  |           |
| 2116011500                                  | FS Helen-Keller-Schule Stolzenau Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion   | 0             | 0               | 1.500          | 1.500             | 1.500            | 0                      | ●   | 0                  |           |

|       |  |   |   |        |        |        |       |                                                                                     |   |  |
|-------|--|---|---|--------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Summe |  | 0 | 0 | 34.500 | 34.500 | 35.876 | 1.376 |  | 0 |  |
|-------|--|---|---|--------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|

| Investitionsbezeichnung<br>- Auszahlungen - |                                      | Reste<br>2018 | ÜPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Verfügbar<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Plan-Ist-<br>Vergleich |                                                                                       | Neue Reste<br>2019 | Kommentar |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1232010601                                  | IGS Nienburg Schulgebäude            | 0             | 0               | 451.200        | 451.200           | 284.955          | -166.245               |    | 0                  |           |
| 2111011300                                  | HS Liebenau                          | 5.000         | 0               | 4.500          | 9.500             | 343              | -9.158                 |    | 3.000              |           |
| 2111015100                                  | Leintorschule Nienburg               | 0             | 0               | 17.400         | 17.400            | -116.492         | -133.892               |    | 0                  |           |
| 2113011100                                  | RS Stolzenau                         | 6.400         | 0               | 6.000          | 12.400            | 0                | -12.400                |    | 3.000              |           |
| 2113015100                                  | RS Nienburg                          | 0             | 0               | 1.600          | 1.600             | -16.085          | -17.685                |    | 0                  |           |
| 2113015200                                  | RS Langendamm                        | 0             | 0               | 1.600          | 1.600             | -9.712           | -11.312                |    | 0                  |           |
| 2114011100                                  | OBS Loccum                           | 30.190        | 0               | 21.000         | 51.190            | 50.287           | -903                   |    | 3.000              |           |
| 2114011200                                  | OBS Steimbke                         | 30.035        | 0               | 18.500         | 48.535            | 41.989           | -6.546                 |    | 5.500              |           |
| 2114011300                                  | OBS Uchte                            | 55.312        | 0               | 36.200         | 91.512            | 40.608           | -50.904                |    | 39.300             |           |
| 2114011400                                  | OBS Hoya                             | 62.255        | 0               | 35.500         | 97.755            | 26.194           | -71.561                |    | 70.300             |           |
| 2114011600                                  | OBS Marklohe                         | 28.994        | 0               | 17.100         | 46.094            | 27.245           | -18.849                |    | 17.000             |           |
| 2114015100                                  | OBS Mittelweser                      | 0             | 0               | 34.200         | 34.200            | 32.877           | -1.323                 |    | 0                  |           |
| 2114015200                                  | OBS Nienburg                         | 0             | 0               | 22.600         | 22.600            | 8.278            | -14.322                |    | 0                  |           |
| 2114411100                                  | IGS Nienburg                         | 37.283        | 0               | 35.000         | 72.283            | 47.778           | -24.505                |    | 0                  |           |
| 2115011100                                  | Gymnasium Stolzenau                  | 87.500        | 0               | 147.200        | 234.700           | 80.084           | -154.616               |    | 70.152             |           |
| 2115011200                                  | Gymnasium Hoya                       | 25.000        | 0               | 68.800         | 93.800            | 28.287           | -65.513                |    | 65.420             |           |
| 2115015100                                  | Albert-Schweitzer-Schule Nienburg    | 0             | 0               | 38.200         | 38.200            | -48.772          | -86.972                |    | 0                  |           |
| 2115015200                                  | Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg    | 0             | 0               | 93.700         | 93.700            | 51.051           | -42.649                |    | 0                  |           |
| 2116011100                                  | FS Gutenbergschule Hoya              | 0             | 0               | 6.500          | 6.500             | 4.108            | -2.392                 |   | 1.500              |           |
| 2116011200                                  | FS Friedrich-Fröbel-Schule           | 0             | 0               | 3.000          | 3.000             | 0                | -3.000                 |  | 1.500              |           |
| 2116011300                                  | FS Wilhelm-Busch-Schule Rehburg      | 0             | 0               | 3.000          | 3.000             | 0                | -3.000                 |  | 1.500              |           |
| 2116011400                                  | FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg   | 0             | 0               | 18.200         | 18.200            | 12.490           | -5.710                 |  | 5.500              |           |
| 2116011500                                  | FS Helen-Keller-Schule Stolzenau     | 0             | 0               | 5.300          | 5.300             | 2.527            | -2.773                 |  | 3.300              |           |
| 2116015100                                  | Friedrich Ebert Schule (Förderzweig) | 6.738         | 0               | 1.000          | 7.738             | 6.719            | -1.019                 |  | 0                  |           |
| Summe                                       |                                      | 374.707       | 0               | 1.087.300      | 1.462.007         | 554.757          | -907.250               |  | 289.972            |           |

## Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **21170**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

Die Schule achtet auf eine sachgerechte Ausstattung im Rahmen der Budgetierung. Die Schule wurde beraten und vom Fachbereich Schulen und Kultur unterstützt.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

c) **Die Kennzahlen**

☐ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

☒ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Begründung

☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☒ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

d) **Aufwand und Ertrag**

☐ Die geplanten Erträge wurden erreicht

☒ Die geplanten Erträge wurden überschritten

☐ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

**Begründung**

Die Budgetierungsvereinbarung sieht vor, dass z.B. die Erträge aus dem Verkauf der Schule in voller Höhe zur Verfügung stehen. Daher werden im Rahmen der Planung die Ansätze teilweise mit 0 € vorgegeben.

☐ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

☒ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

**Begründung**

Die oben bereits dargestellten Mehrerträge sind als Mehrauszahlungen für die Berufsbildenden Schulen genutzt worden.

e) **Investitionen**

☐ Es gab keine Investitionen

☒ Es gab Investitionen

e) Sofern Investitionen vorhanden sind:

**Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:**

Die Ausstattung des Elektrolabors, Kauf von Schulmobiliar für die Klassenräume

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Begründung: