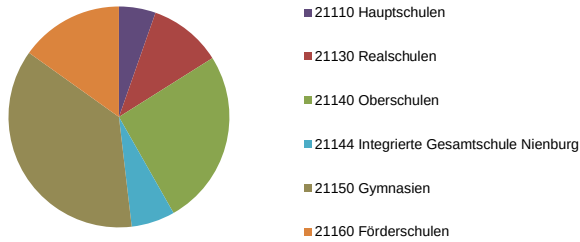
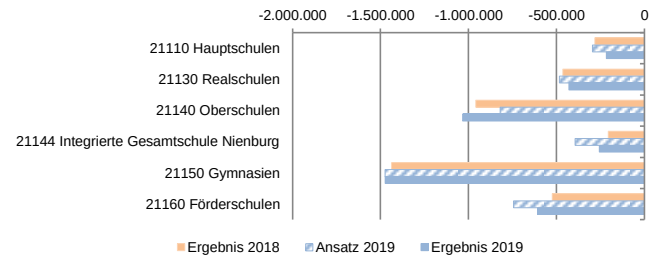


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2019)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
21110 Hauptschulen	-280.508	-294.600	-215.916	78.684 ✓	64.592 ✓	
21130 Realschulen	-462.787	-483.500	-428.930	54.570 ✓	33.857 ✓	
21140 Oberschulen	-957.635	-820.400	-1.032.518	-212.118 ✗	-74.883 ✗	
21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg	-205.064	-393.600	-256.320	137.280 ✓	-51.255 ✗	
21150 Gymnasien	-1.436.914	-1.473.800	-1.474.163	-363 ✗	-37.249 ✗	
21160 Förderschulen	-522.647	-743.800	-607.761	136.039 ✓	-85.114 ✗	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.205	237.300	87.967	-149.333 ✗	-2.238 ✗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.703	1.000	2.771	1.771 ✓	-932 ✗	
privatrechtliche Entgelte	97.497	30.700	69.425	38.725 ✓	-28.071 ✗	
Kostenerstattungen und -umlagen	9.121	0	37.618	37.618 ✓	28.497 ✓	
sonstige ordentliche Erträge	23.961	6.200	18.871	12.671 ✓	-5.090 ✗	
Summe Erträge im Budget	224.487	275.200	216.653	-58.547 ✗	-7.835 ✗	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.125	3.200	3.425	225 ✗	300 ✗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	641.037	746.000	692.743	-53.257 ✓	51.706 ✗	
Abschreibungen auf Forderungen	619	0	472	472 ✗	-147 ✗	
Transferaufwendungen	1.888.909	1.793.700	2.004.425	210.725 ✗	115.516 ✗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.354	1.942.000	1.531.196	-410.804 ✓	-25.158 ✗	
Summe Aufwendungen im Budget	4.090.044	4.484.900	4.232.261	-252.639 ✓	142.218 ✗	
Ergebnis im Budget	-3.865.556	-4.209.700	-4.015.609	194.091 ✓	-150.052 ✗	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	224.487	275.200	216.653	-58.547 ✗	-7.835 ✗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	13.820	16.300	12.601	-3.699 ✗	-1.219 ✗	
Summe ordentliche Erträge	238.307	291.500	229.254	-62.246 ✗	-9.053 ✗	
Aufwendungen im Budget	4.090.044	4.484.900	4.232.261	-252.639 ✓	142.218 ✗	
Aufwendungen für aktives Personal	1.628.247	1.977.900	1.961.309	-16.591 ✓	333.062 ✗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Abschreibungen	656.101	725.200	697.657	-27.543 ✓	41.556 ✗	
Summe ordentliche Aufwendungen	6.374.392	7.188.000	6.891.228	-296.773 ✓	516.835 ✗	
Ordentliches Ergebnis	-6.136.085	-6.896.500	-6.661.974	234.526 ✓	-525.889 ✗	
außerordentliches Ergebnis	-24.359	0	14.184	14.184 ✗	38.543 ✗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-3.244.775	-4.924.200	-3.564.455	1.359.745 ✓	-319.680 ✗	
Gesamtjahresergebnis	-9.405.219	-11.820.700	-10.212.246	1.608.454 ✓	-807.026 ✗	

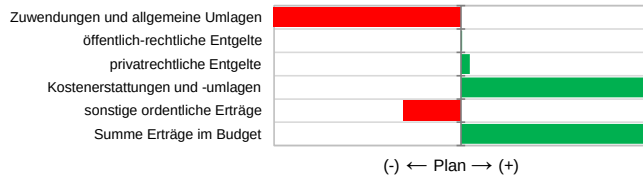
LEGENDE

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

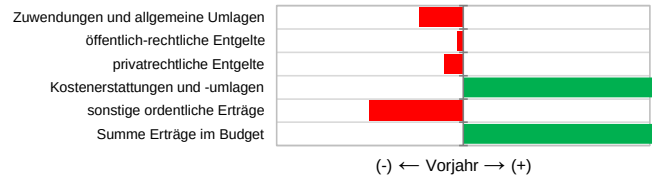


Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

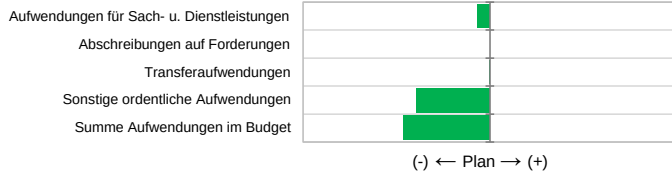
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



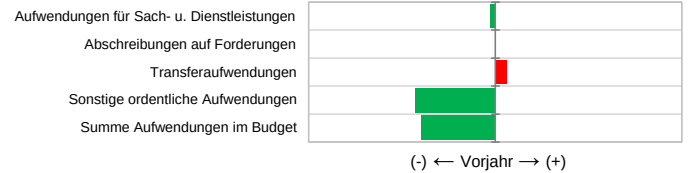
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.332	5.200	1.278	-3.922	-1.054	
öffentlich-rechtliche Entgelte	173	0	24	24	-149	
privatrechtliche Entgelte	645	0	175	175	-470	
Kostenerstattungen und -umlagen	2.583	0	13.371	13.371	10.788	
sonstige ordentliche Erträge	3.103	2.000	880	-1.120	-2.223	
Summe Erträge im Budget	8.837	7.200	15.728	8.528	6.892	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.005	15.000	4.533	-10.467	-4.472	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	
Transferaufwendungen	152.800	161.800	161.774	-26	8.974	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.540	125.000	65.338	-59.662	-62.202	
Summe Aufwendungen im Budget	289.345	301.800	231.644	-70.156	-57.700	
Ergebnis im Budget	-280.508	-294.600	-215.916	78.684	64.592	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	8.837	7.200	15.728	8.528	6.892	
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.887	3.100	1.363	-1.737	-1.524	
Summe ordentliche Erträge	11.724	10.300	17.091	6.791	5.367	
Aufwendungen im Budget	289.345	301.800	231.644	-70.156	-57.700	
Aufwendungen für aktives Personal	0	24.300	22.228	-2.072	22.228	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	22.160	22.400	27.220	4.820	5.060	
Summe ordentliche Aufwendungen	311.505	348.500	281.093	-67.407	-30.412	
Ordentliches Ergebnis	-299.781	-338.200	-264.001	74.199	35.780	
außerordentliches Ergebnis	1.262	0	1.608	1.608	347	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-72.424	-121.300	-61.611	59.689	10.813	
Gesamtjahresergebnis	-370.943	-459.500	-324.004	135.496	46.939	

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 Schulen werden beraten und bei der Planung unterstützt.
- Auslaufende Schulen und deren Gemeinden werden unterstützt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
HS Liebenau: Schüler/innen	71	71	33	-38	-38	
HS Liebenau: Zuschuss pro Schüler in €	1.424	3.292	1.766	-1.526	342	
HS Liebenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	41,29	95,00	51,86	-43,14	10,57	

LEGENDE

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



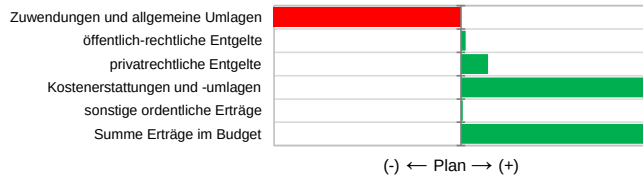
Mehrerträge zum Vorjahr

Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

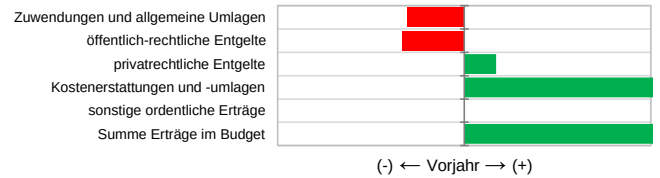


Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



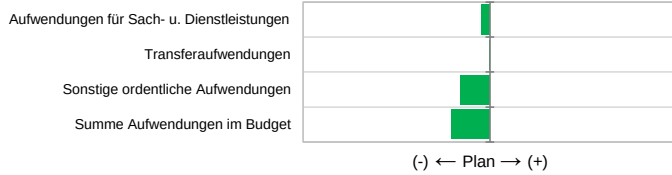
(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



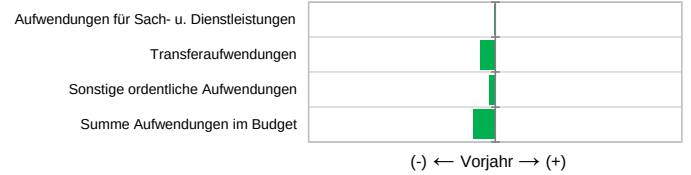
(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337	8.900	2.182	-6.718	-1.155	
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.372	0	110	110	-1.263	
privatrechtliche Entgelte	10	0	650	650	640	
Kostenerstattungen und -umlagen	2.774	0	10.426	10.426	7.652	
sonstige ordentliche Erträge	32	0	43	43	11	
Summe Erträge im Budget	7.525	8.900	13.411	4.511	5.886	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.107	18.700	7.093	-11.607	-1.014	
Transferaufwendungen	426.100	406.700	406.629	-71	-19.471	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.105	67.000	28.619	-38.381	-7.487	
Summe Aufwendungen im Budget	470.312	492.400	442.341	-50.059	-27.972	
Ergebnis im Budget	-462.787	-483.500	-428.930	54.570	33.857	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	7.525	8.900	13.411	4.511	5.886	
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.022	1.300	194	-1.106	-828	
Summe ordentliche Erträge	8.547	10.200	13.605	3.405	5.058	
Aufwendungen im Budget	470.312	492.400	442.341	-50.059	-27.972	
Aufwendungen für aktives Personal	75.187	97.000	81.335	-15.665	6.149	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	20.996	16.400	25.697	9.297	4.701	
Summe ordentliche Aufwendungen	566.495	605.800	549.373	-56.427	-17.122	
Ordentliches Ergebnis	-557.948	-595.600	-535.768	59.832	22.180	
außerordentliches Ergebnis	0	0	-182	-182	-182	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-51.453	-294.300	-61.128	233.172	-9.675	
Gesamtjahresergebnis	-609.400	-889.900	-597.078	292.822	12.322	

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.
- Umsetzung der auslaufenden Abwicklung der Realschule Stolzenau bis spätestens 31.07.2020.
- Beschluss eines IT-Konzeptes.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
RS Stolzenau: Schüler/innen	133	133	67	-66	-66	
RS Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	849,00	95,00	359,00	264,00	-490,00	
RS Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	31	3.324	32	-3.292	1	

LEGENDE

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



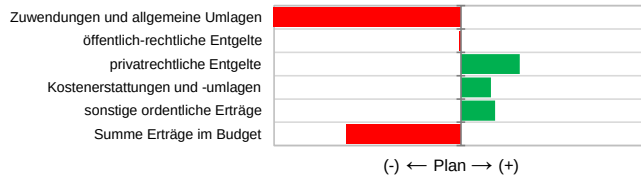
Mehrerträge zum Vorjahr

Mindererträge zum Vorjahr

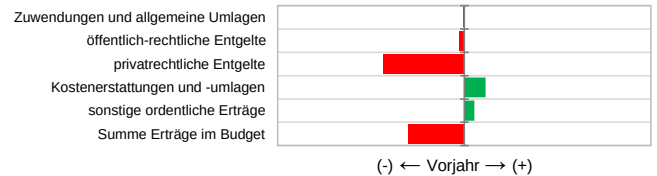
Minderaufwendungen zum Vorjahr



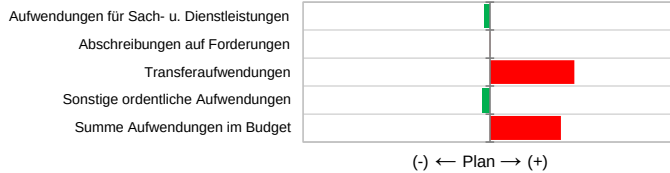
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.785	109.600	38.367	-71.233	-418	
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.802	1.000	542	-458	-1.259	
privatrechtliche Entgelte	37.800	0	17.745	17.745	-20.056	
Kostenerstattungen und -umlagen	3.765	0	9.037	9.037	5.271	
sonstige ordentliche Erträge	10.076	2.200	12.537	10.337	2.461	
Summe Erträge im Budget	92.228	112.800	78.228	-34.572	-14.001	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249.190	244.800	230.980	-13.820	-18.209	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	3	3	3	
Transferaufwendungen	283.109	170.600	381.557	210.957	98.448	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.565	517.800	498.206	-19.594	-19.359	
Summe Aufwendungen im Budget	1.049.864	933.200	1.110.746	177.546	60.882	
Ergebnis im Budget	-957.635	-820.400	-1.032.518	-212.118	-74.883	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	92.228	112.800	78.228	-34.572	-14.001	
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.782	6.000	9.049	3.049	4.267	
Summe ordentliche Erträge	97.010	118.800	87.277	-31.523	-9.733	
Aufwendungen im Budget	1.049.864	933.200	1.110.746	177.546	60.882	
Aufwendungen für aktives Personal	697.680	822.500	823.626	1.126	125.946	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	272.087	300.100	271.852	-28.248	-236	
Summe ordentliche Aufwendungen	2.019.631	2.055.800	2.206.224	150.424	186.593	
Ordentliches Ergebnis	-1.922.621	-1.937.000	-2.118.947	-181.947	-196.326	
außerordentliches Ergebnis	-22.647	0	-11.933	-11.933	10.714	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-1.541.083	-2.034.400	-1.516.458	517.942	24.624	
Gesamtjahresergebnis	-3.486.351	-3.971.400	-3.647.338	324.062	-160.987	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2019

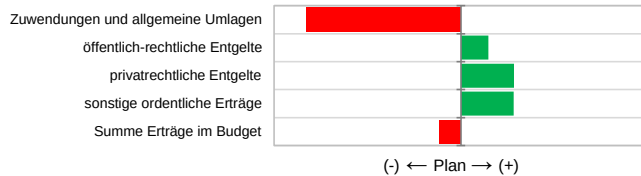
1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.
2. Unterstützung aller Oberschulen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung durch sich verändernde Schülerströme.
3. Beschluss eines IT-Konzeptes.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
OBS Loccum: Schüler/innen	367	367	379	12	12	
OBS Loccum: Zuschuss pro Schüler in €	624	1.532	320	-1.212	-304	
OBS Loccum: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	44,00	95,00	103,48	8,48	59,48	
OBS Steimbke: Schüler/innen	405	405	386	-19	-19	
OBS Steimbke: Zuschuss pro Schüler in €	689	1.316	336	-980	-353	
OBS Steimbke: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	55,00	95,00	109,82	14,82	54,82	
OBS Uchte: Schüler/innen	440	440	415	-25	-25	

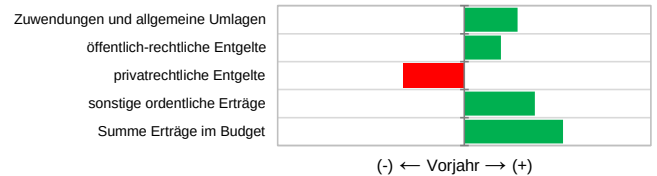
OBS Uchte: Zuschuss pro Schüler in €	720	1.968	371	-1.597	↘	-349	↘	
OBS Uchte: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	41,00	95,00	94,29	-0,71	↘	53,29	↗	
OBS Hoya: Schüler/innen	608	608	634	26	↗	26	↗	
OBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	430	1.317	217	-1.100	↘	-213	↘	
OBS Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	38,00	95,00	96,19	1,19	↗	58,19	↗	
OBS Marklohe: Schüler/innen	398	398	401	3	↗	3	↗	
OBS Marklohe: Zuschuss pro Schüler in €	552	1.524	269	-1.255	↘	-283	↘	
OBS Marklohe: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	40,00	95,00	66,99	-28,01	↘	26,99	↗	

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

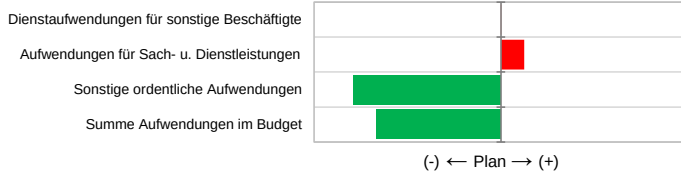
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



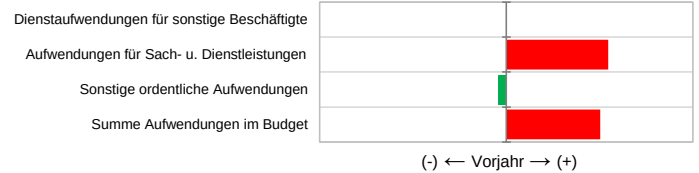
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.227	23.400	13.708	-9.692	2.481	
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.714	1.714	1.714	
privatrechtliche Entgelte	6.211	0	3.336	3.336	-2.875	
sonstige ordentliche Erträge	9	0	3.301	3.301	3.292	
Summe Erträge im Budget	17.447	23.400	22.059	-1.341	4.612	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.125	3.200	3.425	225	300	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.154	118.600	144.792	26.192	60.639	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.233	295.200	130.161	-165.039	-5.072	
Summe Aufwendungen im Budget	222.511	417.000	278.378	-138.622	55.867	
Ergebnis im Budget	-205.064	-393.600	-256.320	137.280	-51.255	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	17.447	23.400	22.059	-1.341	4.612	
Auflösungserträge aus Sonderposten	138	300	344	44	207	
Summe ordentliche Erträge	17.584	23.700	22.403	-1.297	4.819	
Aufwendungen im Budget	222.511	417.000	278.378	-138.622	55.867	
Aufwendungen für aktives Personal	249.684	246.000	271.037	25.037	21.353	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	141.475	183.400	157.360	-26.040	15.885	
Summe ordentliche Aufwendungen	613.671	846.400	706.776	-139.624	93.105	
Ordentliches Ergebnis	-596.086	-822.700	-684.372	138.328	-88.286	
außerordentliches Ergebnis	8.882	0	-292	-292	-9.174	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-377.556	-682.900	-641.273	41.627	-263.717	
Gesamtjahresergebnis	-964.761	-1.505.600	-1.325.937	179.663	-361.177	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2019

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
IGS Nienburg: Schüler/innen	785	785	868	83	83	
IGS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	577	1.646	299	-1.347	-278	
IGS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	41,68	95,00	97,37	2,37	55,69	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



Mehrerträge zum Vorjahr



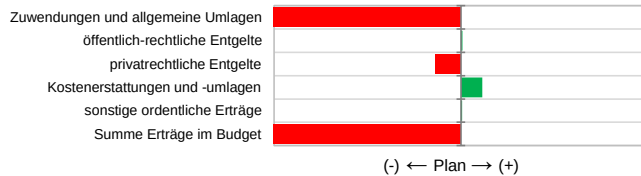
Mindererträge zum Vorjahr

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

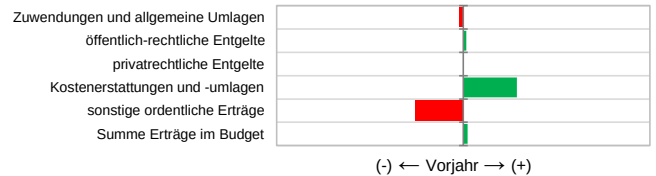


Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr

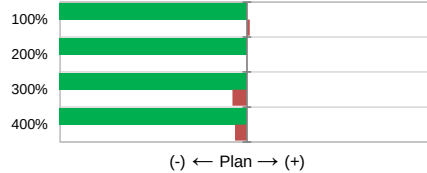
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



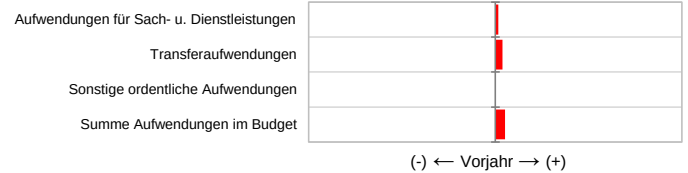
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.698	77.500	28.308	-49.193	-390	
öffentlich-rechtliche Entgelte	106	0	370	370	264	
privatrechtliche Entgelte	3	5.700	0	-5.700	-3	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	4.785	4.785	4.785	
sonstige ordentliche Erträge	4.549	0	259	259	-4.290	
Summe Erträge im Budget	33.356	83.200	33.721	-49.479	365	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.905	158.000	169.439	11.439	11.533	
Transferaufwendungen	1.026.900	1.054.600	1.054.465	-135	27.565	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.465	344.400	283.981	-60.419	-1.484	
Summe Aufwendungen im Budget	1.470.270	1.557.000	1.507.884	-49.116	37.615	
Ergebnis im Budget	-1.436.914	-1.473.800	-1.474.163	-363	-37.249	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	33.356	83.200	33.721	-49.479	365	
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.197	3.200	1.049	-2.151	-2.148	
Summe ordentliche Erträge	36.553	86.400	34.770	-51.630	-1.783	
Aufwendungen im Budget	1.470.270	1.557.000	1.507.884	-49.116	37.615	
Aufwendungen für aktives Personal	333.333	376.500	358.942	-17.558	25.609	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	140.180	149.100	159.387	10.287	19.207	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.943.782	2.082.600	2.026.213	-56.387	82.431	
Ordentliches Ergebnis	-1.907.230	-1.996.200	-1.991.444	4.756	-84.214	
außerordentliches Ergebnis	-8.886	0	24.983	24.983	33.869	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-588.151	-969.800	-721.665	248.135	-133.515	
Gesamtjahresergebnis	-2.504.266	-2.966.000	-2.688.126	277.874	-183.860	

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.
- Beschluss eines IT-Konzeptes

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Gym. Stolzenau: Schüler/innen	852	852	809	-43	-43	
Gym. Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	492	1.150	280	-870	-212	
Gym. Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	46,00	95,00	97,37	2,37	51,37	
Gym. Hoya: Schüler/innen	856	856	820	-36	-36	
Gym. Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	373	856	246	-610	-127	
Gym. Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	50,00	95,00	110,95	15,95	60,95	

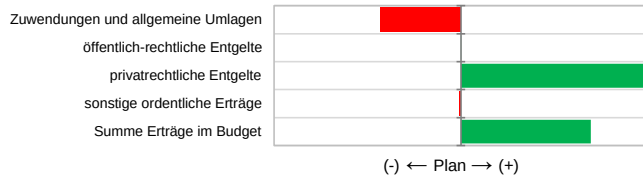
LEGENDE

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

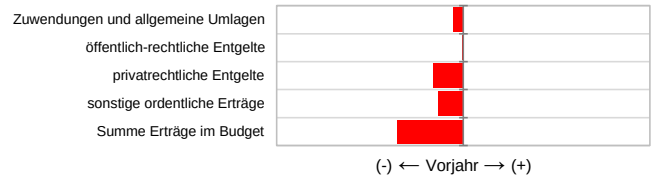


Mehrerträge zum Vorjahr
Mindererträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr

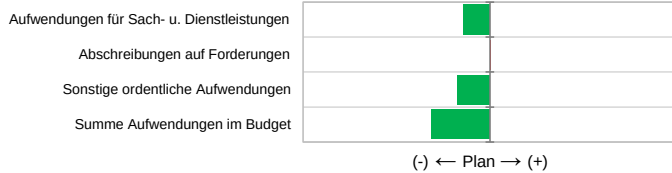
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



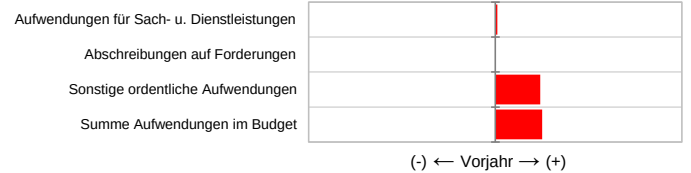
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826	12.700	4.125	-8.575	-1.700	
öffentlich-rechtliche Entgelte	250	0	11	11	-240	
privatrechtliche Entgelte	52.827	25.000	47.519	22.519	-5.307	
sonstige ordentliche Erträge	6.192	2.000	1.851	-149	-4.341	
Summe Erträge im Budget	65.095	39.700	53.506	13.806	-11.589	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.677	190.900	135.906	-54.994	3.229	
Abschreibungen auf Forderungen	618	0	469	469	-149	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.446	592.600	524.892	-67.708	70.446	
Summe Aufwendungen im Budget	587.742	783.500	661.268	-122.232	73.525	
Ergebnis im Budget	-522.647	-743.800	-607.761	136.039	-85.114	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	65.095	39.700	53.506	13.806	-11.589	
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.794	2.400	601	-1.799	-1.192	
Summe ordentliche Erträge	66.889	42.100	54.108	12.008	-12.781	
Aufwendungen im Budget	587.742	783.500	661.268	-122.232	73.525	
Aufwendungen für aktives Personal	272.363	411.600	404.140	-7.460	131.777	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	59.203	53.800	56.142	2.342	-3.061	
Summe ordentliche Aufwendungen	919.308	1.248.900	1.121.549	-127.351	202.241	
Ordentliches Ergebnis	-852.419	-1.206.800	-1.067.442	139.358	-215.022	
außerordentliches Ergebnis	-2.969	0	0	0	2.969	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-614.109	-821.500	-562.320	259.180	51.790	
Gesamtjahresergebnis	-1.469.498	-2.028.300	-1.629.761	398.539	-160.264	

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 Schulen werden beraten und bei der Planung unterstützt.
- Umsetzung der Landesvorgaben zur Inklusion.
- Auslaufende Förderschulen Lernen werden unterstützt
- Beschluss eines IT-Konzeptes

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
GBS Hoya: Schüler/innen	36	36	26	-10	-10	
GBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	2.042	7.256	546	-6.710	-1.496	
GBS Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	33,00	95,00	47,78	-47,22	14,78	
FFS Nienburg: Schüler/innen	12	12	12	0	0	
FFS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	6.429	28.950	2.204	-26.746	-4.225	
FFS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	27,00	95,00	60,24	-34,76	33,24	

WBS Rehburg: Schüler/innen	21	21	16	-5	↘	-5	↗	
WBS Rehburg: Zuschuss pro Schüler in €	3.353	11.619	3.667	-7.952	↘	314	↗	
WBS Rehburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	36,00	95,00	54,28	-40,72	↘	18,28	↗	
ALS Nienburg: Schüler/innen	95	95	104	9	↗	9	↗	
ALS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	1.230	2.754	494	-2.260	↘	-736	↘	
ALS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	59,00	95,00	77,08	-17,92	↘	18,08	↗	
HKS Stolzenau: Schüler/innen	79	79	94	15	↗	15	↗	
HKS Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	1.457	3.139	516	-2.623	↘	-941	↘	
HKS Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	58,00	95,00	67,36	-27,64	↘	9,36	↗	

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 PG Schulen und Kultur

Verantwortlich: Frau Schulz

Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2019

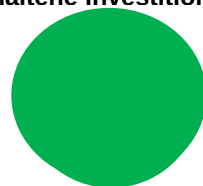
04.08.2020

verausgabte Investitionsmittel



38%

erhaltene Investitionsmittel



104%

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

2116011500	FS Helen-Keller-Schule Stolzenau Sonderposten aus 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 - Auszahlungen -		Reste 2018	ÜPL/APL 2019	Ansatz 2019	Verfügbar 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 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: **21110-21160**

Auszufüllen bis zum 31.05.2019

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 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 finanziell unterstützt worden. Im Bereich der Realschule fanden weitere Gespräche mit der Samtgemeinde Mittelweser zum Übergang des Schulgebäudes statt.

Im Produktbereich der Oberschulen ist an den Sanierungs-, und Anbauplanungen der OBS Marklohe mitgearbeitet worden.

Im Produktbereich der IGS sind Mittel für die Ausstattung des 11. Jahrganges bereitgestellt worden. Die Planung des Neubaus der Oberstufe ist abgeschlossen worden

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

Der Medienentwicklungsplan für alle Schulen ist der Politik vorgestellt und beschlossen worden.

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

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

d) **Aufwand und Ertrag**

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

Begründung

Die Zuwendungen vom Land für die IT-Systembetreuung ist geringer ausgefallen als geplant. Die Ansätze wurden für das Haushaltsjahr 2020 entsprechend herabgesetzt.

- ☒ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten
☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

e) **Investitionen**

- ☐ Es gab keine Investitionen
☒ Es gab Investitionen

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Die Beschaffung des Mobiliars aus dem Beschluss des AAS vom 14.11.18 ist abgeschlossen worden. Die Ausstattung des Neubaus der IGS Sek II ist abgeschlossen worden. Die Errichtung der Netzwerkinfrastruktur im Gymnasium Stolzenau und die Anschaffung des Fouriersystems (digitale Messwerterfassung) im JBG sind ebenfalls abgeschlossen.

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr fortgeführt:

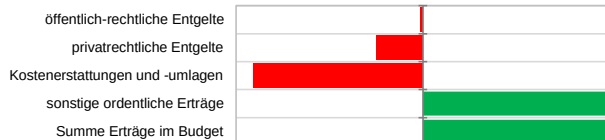
Die technische Ergänzung der Aula im Schulzentrum Hoya ist noch nicht abgeschlossen worden, da ein Konzept der beiden Schulen noch abgestimmt wird.

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

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

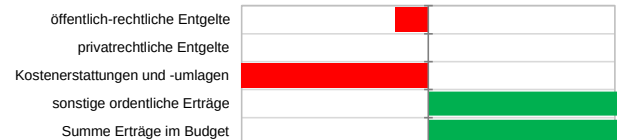
Begründung:

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
öffentlich-rechtliche Entgelte	327	200	195	-5	-132	
privatrechtliche Entgelte	0	100	0	-100	0	
Kostenerstattungen und -umlagen	1.160	500	137	-364	-1.023	
sonstige ordentliche Erträge	0	0	35.602	35.602	35.602	
Summe Erträge im Budget	1.486	800	35.934	35.134	34.447	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10	0	15	15	6	
Transferaufwendungen	50.000	29.200	29.167	-33	-20.833	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.774.762	5.903.600	5.960.147	56.547	1.185.385	
Summe Aufwendungen im Budget	4.824.772	5.932.800	5.989.329	56.529	1.164.557	
Ergebnis im Budget	-4.823.285	-5.932.000	-5.953.395	-21.395	-1.130.110	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	1.486	800	35.934	35.134	34.447	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	1.486	800	35.934	35.134	34.447	
Aufwendungen im Budget	4.824.772	5.932.800	5.989.329	56.529	1.164.557	
Aufwendungen für aktives Personal	155.771	171.000	182.155	11.155	26.384	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	4.980.543	6.103.800	6.171.484	67.684	1.190.941	
Ordentliches Ergebnis	-4.979.056	-6.103.000	-6.135.550	-32.550	-1.156.494	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-82.547	-78.500	-69.464	9.036	13.082	
Gesamtjahresergebnis	-5.061.603	-6.181.500	-6.205.014	-23.514	-1.143.411	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Bedarfsgerechtes Angebot und Stabilisierung der Kosten

Ziele für das Jahr 2019

1. Umsetzung der Änderungen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung.
2. Umsetzung an der Ausschreibung zum Linienbündel 3.
3. Vergabe des Linienbündel 1

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Gesamtkilometerleistung im ÖPNV / Zusatzverkehr	3.884	3.900.000	0	-3.900.000	-3.884	z.Z. nicht ermittelbar
Anzahl beförderter Schüler/innen im ÖPNV	7.553	7.801	7.084	-717	-469	
Anzahl beförderter Schüler/innen im Freistellungsverkehr	354	345	365	20	11	
Landkreisbeitrag (inklusive Produkt 54120 ÖPNV) pro gefahrenen km	2	2	0	-2	-2	z.Z. nicht ermittelbar
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je beförderten Schüler im ÖPNV in €	468	537	0	-537	-468	z.Z. nicht ermittelbar
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je beförderten Schüler im Freistellungsverkehr in €	3.651	3.393	4.827	1.434	1.176	

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

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

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **21180**

Auszufüllen bis zum 15.05.2020

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

Die Fahrplangestaltung wurde an die Bedürfnisse der verbleibenden Schulstandorte angepasst. Die Anforderungen des Fachbereiches wurden bei der Umsetzung der Ausschreibung des Linienbündels 3 und im Vertragswerk des Linienbündels 1 berücksichtigt.

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

☒ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☒ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

Im Rahmen des Vergleichs der beförderten Schüler/innen zu den Vorjahren wurde festgestellt, daß in den vorangegangenen Schuljahren rund 250 Schüler/innen doppelt gezählt wurden. Unter Berücksichtigung dieser Doppelzählungen wurden die Kennzahlen zumindest annähernd erreicht. Die mit 0 dargestellten Kennzahlen konnten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden, da die Schlußabrechnungen mit den Unternehmen noch ausstehen.

d) **Aufwand und Ertrag**

☐ Die geplanten Erträge wurden erreicht

☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten

☐ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

☐ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

☒ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Begründung

Bedingt durch die Neuvergabe der Beförderungsaufträge im freigestellten Verkehr und der Neuvergabe des Linienbündels 1 sind Mehrausgaben entstanden, die in dieser Höhe nicht prognostiziert wurden.

e) **Investitionen**

☒ Es gab keine Investitionen

☐ Es gab Investitionen