

**Anlage 1 zur Drucksache 2020/208
Landkreis Nienburg/Weser**

21140 Oberschulen		Verantwortlich: Frau Schulz			
Produktbeschreibung					
Betrieb und Bewirtschaftung der Schulen: OBS Loccum, OBS Steimbke, OBS Uchte, OBS Hoya, OBS Marklohe; Zuweisungen an die Stadt Nienburg für die OBS Nienburg, RS Nienburg, RS Langendamm, Hauptschule Leintor sowie an die Samtgemeinde Mittelweser für die OBS Mittelweser					
Auftragsgrundlage					
Nds. Schulgesetz					
Produktziele					
Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung und der Inklusion. Die Schulen werden beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute Wirtschaftlichkeit zu erzielen.					
Ziele für das Jahr 2021					
1. Unterstützung aller Oberschulen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung durch sich verändernde Schülerströme. 2. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans 3. Bei der Oberschule Marklohe werden die baulichen Planungen des Fachdienstes Liegenschaften unterstützt					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
OBS Loccum: Schüler/innen	367	379	367	379	379
OBS Loccum: Zuschuss pro Schüler in €	624	320	384	1.699	1.681
OBS Loccum: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	44,00	103,48	95,00	95,00	95,00
OBS Steimbke: Schüler/innen	405	386	405	386	386
OBS Steimbke: Zuschuss pro Schüler in €	689	336	342	1.725	1.708
OBS Steimbke: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	55,00	109,82	95,00	95,00	95,00
OBS Uchte: Schüler/innen	440	415	440	415	415
OBS Uchte: Zuschuss pro Schüler in €	720	371	475	2.272	2.250
OBS Uchte: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	41,00	94,29	95,00	95,00	95,00
OBS Hoya: Schüler/innen	608	634	608	634	634
OBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	430	217	434	1.475	1.457
OBS Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	38,00	96,19	95,00	95,00	95,00
OBS Marklohe: Schüler/innen	398	401	398	401	401
OBS Marklohe: Zuschuss pro Schüler in €	552	269	367	1.847	1.827
OBS Marklohe: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	40,00	66,99	95,00	95,00	95,00

**21140 Oberschulen
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.366,76	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
21140.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.383,75	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
21140.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	300,00	0	0	0	0	0
21140.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.683,01	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.278,95	21.000	27.100	59.600	92.500	119.900
21140.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.049,11	21.000	27.100	59.600	92.500	119.900
21140.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	229,84	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	542,15	1.000	0	0	0	0
	21140.331100 Verwaltungsgebühren	17,00	0	0	0	0	0
	21140.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,15	1.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	17.744,78	0	0	0	0	0
	21140.341100 Mieten und Pachten	119,00	0	0	0	0	0
	21140.342100 Erträge aus Verkauf	17.298,75	0	0	0	0	0
	21140.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,03	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.036,62	0	0	0	0	0
	21140.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.036,62	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.307,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21140.356100 Bußgelder	12.307,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.276,76	63.200	68.300	100.800	133.700	161.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	823.626,39	866.000	867.900	885.100	902.700	920.600
	21140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.868,79	32.300	41.600	42.400	43.200	44.100
	21140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	610.183,83	636.700	623.400	635.900	648.700	661.700
	21140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	12.808,93	15.000	20.100	20.500	20.900	21.300
	21140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	41.023,43	42.100	41.900	42.700	43.500	44.300
	21140.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	125.880,92	131.800	131.200	133.800	136.500	139.200
	21140.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	6.860,49	8.100	9.700	9.800	9.900	10.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.980,19	341.100	292.600	292.600	292.600	292.600
	21140.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.373,33	32.500	32.200	32.200	32.200	32.200
	21140.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	14.031,30	15.200	19.300	19.300	19.300	19.300
	21140.422102 Instandsetzung FUR	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21140.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	1.127,98	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	21140.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.171,26	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	21140.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	30.510,43	136.500	85.200	85.200	85.200	85.200
	21140.423100 Mieten und Pachten	10.312,83	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	21140.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
	21140.426100 Fachbezogene Fortbildung	679,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21140.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	94,66	0	0	0	0	0
	21140.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.518,00	59.800	61.200	61.200	61.200	61.200
	21140.427101 Entgelte für Essenausgabe	8.995,10	13.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	21140.427102 Schulspeisung	1.072,32	0	0	0	0	0
	21140.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93,13	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16.	Abschreibungen	261.974,82	265.800	248.400	278.100	310.400	319.600
	21140.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.276,92	300	0	0	0	0
	21140.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	55.708,06	74.800	63.200	96.900	134.600	177.000
	21140.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.654,99	175.800	184.100	181.200	175.800	142.600
	21140.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	29.331,85	14.900	1.100	0	0	0
	21140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3,00	0	0	0	0	0

**Anlage 1 zur Drucksache 2020/208
Landkreis Nienburg/Weser**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	381.556,77	223.800	853.900	331.900	331.900	331.900
	21140.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	381.556,77	223.800	331.900	331.900	331.900	331.900
	21140.431201 HS: Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	136.600	0	0	0
	Erläuterungen: Zuweisung für die Hauptschule der Stadt Nienburg/Weser						
	21140.431203 RS: Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	385.400	0	0	0
	Erläuterungen: Zuweisung für die Realschulen der Stadt Nienburg/Weser						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	498.206,04	603.000	609.400	609.400	609.400	609.400
	21140.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.201,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21140.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	5.652,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	21140.443100 Geschäftsaufwendungen	55.743,29	74.400	79.300	79.300	79.300	79.300
	21140.443101 Geschäftsaufwendungen Mensa	577,16	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	21140.443102 Überprüfung von FUR	7.066,82	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	21140.443110 Geschäftsaufwendungen	412,70	11.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	21140.443150 Reisekosten aus LOGA	697,21	0	0	0	0	0
	21140.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140.717,90	131.600	143.700	143.700	143.700	143.700
	21140.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	28.479,51	0	0	0	0	0
	21140.445201 Erstattungen an Gemeinden/GV für Schulsport	250.121,91	306.800	296.000	296.000	296.000	296.000
	21140.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	78,00	56.200	52.300	52.300	52.300	52.300
	21140.445700 Erstattung an private Unternehmen	1.457,65	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.196.344,21	2.299.700	2.872.200	2.397.100	2.447.000	2.474.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.109.067,45	-2.236.500	-2.803.900	-2.296.300	-2.313.300	-2.313.000
22.	außerordentliche Erträge	1.598,00	0	0	0	0	0
	21140.501200 Versicherungsleistungen	1.238,00	0	0	0	0	0
	21140.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 €	360,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	13.531,04	0	0	0	0	0
	21140.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	13.531,04	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-11.933,04	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.121.000,49	-2.236.500	-2.803.900	-2.296.300	-2.313.300	-2.313.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.328,71	230.700	268.400	245.200	248.700	253.100
	21140.381101 Erträge aus ILV Schulen	158.328,71	230.700	268.400	245.200	248.700	253.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674.786,88	2.305.600	2.458.200	2.375.700	2.374.000	2.559.200
	21140.481100 Aufwendungen aus ILV	31.398,44	46.300	92.200	66.300	66.700	66.900
	21140.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	1.629.302,11	2.244.200	2.349.500	2.293.400	2.291.300	2.476.000
	21140.481104 ILV Fachanwendung IT	12.943,83	13.400	14.700	14.200	14.200	14.500
	21140.481105 ILV Dienstwagen	1.142,50	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.516.458,17	-2.074.900	-2.189.800	-2.130.500	-2.125.300	-2.306.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.637.458,66	-4.311.400	-4.993.700	-4.426.800	-4.438.600	-4.619.100

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6

21140 Oberschulen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.366,76	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
	21140.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.383,75	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
	21140.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	300,00	0	0	0	0	0	0
	21140.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.683,01	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	642,15	1.000	0	0	0	0	0
	21140.631100 Verwaltungsgebühren	17,00	0	0	0	0	0	0
	21140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	625,15	1.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.633,03	0	0	0	0	0	0
	21140.641100 Mieten und Pachten	68,00	0	0	0	0	0	0
	21140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565,03	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788,32	0	0	0	0	0	0
	21140.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.788,32	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	19.883,08	0	0	0	0	0	0
	21140.642100 Einzahlungen aus Verkauf	19.883,08	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.170,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21140.656100 Einzahlung Bußgeld	11.170,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.483,84	42.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198.024,36	341.100	292.600	0	292.600	292.600	292.600
	21140.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.439,50	32.500	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	21140.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.025,69	15.200	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	21140.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	21140.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl Vermögens - Schulen	1.127,98	4.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	21140.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.702,18	40.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	21140.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	30.510,43	136.500	85.200	0	85.200	85.200	85.200
	21140.723100 Mieten und Pachten	9.768,77	11.400	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	21140.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	0	100	100	100
	21140.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	679,85	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21140.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	96,72	0	0	0	0	0	0
	21140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	78.965,19	59.800	61.200	0	61.200	61.200	61.200
	21140.727101 Essenausgabe	8.542,60	13.200	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	21140.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.072,32	0	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	21140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93,13	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	313.715,77	223.800	853.900	0	331.900	331.900	331.900
	21140.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	313.715,77	223.800	331.900	0	331.900	331.900	331.900
	21140.731201 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	136.600	0	0	0	0
	21140.731203 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	385.400	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	490.740,38	603.000	609.400	0	609.400	609.400	609.400
	21140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.187,53	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	21140.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.652,02	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	21140.743100 Geschäftsauszahlungen	49.642,26	74.400	79.300	0	79.300	79.300	79.300
	21140.743101 Geschäftsauszahlungen	704,50	4.300	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	21140.743102 Geschäftsauszahlungen	4.484,52	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	21140.743110 Geschäftsauszahlungen	412,70	11.100	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	21140.743150 Reisekosten LOGA	666,88	0	0	0	0	0	0
	21140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140.717,90	131.600	143.700	0	143.700	143.700	143.700
	21140.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	28.479,51	0	0	0	0	0	0
	21140.745201 Auszahlungen für Schulsport	250.256,91	306.800	296.000	0	296.000	296.000	296.000
	21140.745210 Erstattung an Gemeinden periodenfremd	78,00	56.200	52.300	0	52.300	52.300	52.300
	21140.745700 Erstattungen an private Unternehmen	1.457,65	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.480,51	1.167.900	1.755.900	0	1.233.900	1.233.900	1.233.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-925.996,67	-1.125.700	-1.714.700	0	-1.192.700	-1.192.700	-1.192.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	143.100	166.200	0	166.200	166.200	166.200
	21140.681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00	143.100	166.200	0	166.200	166.200	166.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.667,67	0	0	0	0	0	0
	21140.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	3.667,67	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.667,67	143.100	166.200	0	166.200	166.200	166.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.322,50	282.500	262.400	0	262.400	262.400	262.400
	21140.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	10.758,38	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21140.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	0,00	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	21140.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	175.564,12	250.500	230.900	0	230.900	230.900	230.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Anlage 1 zur Drucksache 2020/208
Landkreis Nienburg/Weser**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Aktivierbare Zuwendungen	41.154,68	15.600	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	21140.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	41.154,68	15.600	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	21140.781201 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	227.477,18	298.100	282.200	0	282.200	282.200	282.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-208.809,51	-155.000	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.134.806,18	-1.280.700	-1.830.700	0	-1.308.700	-1.308.700	-1.308.700
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.134.806,18	-1.280.700	-1.830.700	0	-1.308.700	-1.308.700	-1.308.700

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2114011100 OBS Loccum									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	32.700	52.200	0	52.200	52.200	52.200	0,00	0,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	1.366,58	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	1.985,71	6.485,71
21140.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	1.000,00	4.000,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	48.920,08	72.100	91.200	0	91.200	91.200	91.200	2.000,00	5.000,00
= Saldo	-47.286,66	-46.400	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500	-211.673,80	-400.373,80
2114011200 OBS Steimbke									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	43.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	1.310,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.000,00	8.000,00
21140.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	40.678,88	92.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.000,00	5.000,00
= Saldo	-38.988,88	-50.700	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	-209.088,36	-417.588,36
2114011300 OBS Uchte									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	51.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0,00	0,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	3.158,28	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	4.339,65	10.339,65
21140.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	37.449,35	80.800	48.800	0	48.800	48.800	48.800	2.000,00	5.000,00
= Saldo	-37.607,63	-31.800	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300	-393.270,26	-719.370,26
2114011400 OBS Hoya									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0,00	0,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	981,05	2.500	0	0	0	0	0	6.892,62	12.892,62
21140.783110 Aktive IT-Komponente	788,97	0	0	0	0	0	0	109.658,12	221.258,12
21140.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	24.424,21	0	81.000	0	81.000	81.000	81.000	2.000,00	5.000,00
= Saldo	-23.194,23	-2.500	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-356.637,45	-651.237,45
2114011600 OBS Marklohe									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	3.153,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.015,60	7.515,60
21140.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	24.091,60	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	2.000,00	5.000,00
= Saldo	-24.245,10	-8.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-444.701,91	-634.601,91

**Anlage 1 zur Drucksache 2020/208
Landkreis Nienburg/Weser**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2114015100 OBS Mittelweser									
21140.781200 Zuweisung an SG Mittelweser	32.876,89	9.800	0	0	0	0	0	61.000,00	151.000,00
21140.781200 geleistete Anzahlung OBS Mittelweser	0,00	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0,00	0,00
= Saldo	-32.876,89	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-61.000,00	-151.000,00
2114015200 OBS Nienburg									
21140.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg OBS	22.600,00	5.800	0	0	0	0	0	39.600,00	39.600,00
21140.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg OBS - Spitzabrechnung VVJ	-14.322,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21140.781201 geleistete Anzahlung OBS Nienburg	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-8.277,79	-5.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-39.600,00	-39.600,00

21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg			Verantwortlich: Frau Schulz		
Produktbeschreibung Betrieb und Bewirtschaftung der Schule					
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz					
Produktziele Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung und der Inklusion. Die Schulen werden beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute Wirtschaftlichkeit zu erzielen.					
Ziele für das Jahr 2021 1. Unterstützung der IGS bei der Optimierung des regulären Schulbetriebs 2. Ausstattung der Oberstufe. 3. Mitarbeit an der Planung für den Bildungscampus 4. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
IGS Nienburg: Schüler/innen	785	868	835	853	853
IGS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	577	299	324	1.159	1.148
IGS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	41,68	97,37	95,00	95,00	95,00

21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.707,72	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
21144.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.877,02	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
21144.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	694,00	0	0	0	0	0
21144.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	136,70	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	344,46	3.300	7.000	20.200	33.500	46.800
21144.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	344,46	3.300	7.000	20.200	33.500	46.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.714,00	0	0	0	0	0
21144.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.714,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.336,12	0	0	0	0	0
21144.342100 Erträge aus Verkauf	3.336,12	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.301,06	0	500	500	500	500
21144.356100 Bußgelder	0,00	0	500	500	500	500
21144.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.301,06	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.403,36	16.100	20.300	33.500	46.800	60.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	274.462,40	319.200	292.300	298.200	304.200	310.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	21144.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.370,69	5.500	9.700	9.900	10.100	10.300
	21144.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	204.647,05	239.800	216.000	220.300	224.700	229.200
	21144.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.425,25	3.900	0	0	0	0
	21144.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.560,32	2.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	21144.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.511,49	16.000	14.600	14.900	15.200	15.500
	21144.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	42.187,90	49.500	44.800	45.700	46.600	47.500
	21144.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.759,70	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.792,49	119.800	176.800	176.800	176.800	176.800
	21144.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.194,26	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21144.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	2.691,26	8.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	21144.422102 Instandsetzung FUR	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21144.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	636,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	21144.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.715,84	8.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	21144.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	57.926,94	11.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	21144.423100 Mieten und Pachten	2.657,18	3.300	37.800	37.800	37.800	37.800
	21144.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.005,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21144.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	164,93	0	0	0	0	0
	21144.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.781,16	63.400	64.100	64.100	64.100	64.100
	21144.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	157.360,05	161.200	125.800	131.700	137.900	134.000
	21144.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	512,26	400	200	200	200	200
	21144.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	33.731,33	33.300	28.400	34.500	44.600	51.700
	21144.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.357,82	91.100	94.900	97.000	93.100	82.100
	21144.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	41.758,64	36.400	2.300	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.160,73	165.700	107.600	107.600	107.600	107.600
	21144.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	514,23	400	400	400	400	400
	21144.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	2.332,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21144.443100 Geschäftsaufwendungen	18.597,38	18.900	20.700	20.700	20.700	20.700
	21144.443101 Geschäftsaufwendungen - Mensa	240,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21144.443102 Überprüfung FUR	3.910,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	21144.443110 Geschäftsaufwendungen	82,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21144.443150 Reisekosten aus LOGA	20,59	0	0	0	0	0
	21144.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.737,60	43.100	49.800	49.800	49.800	49.800
	21144.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	458,70	500	500	500	500	500
	21144.445201 Erstattungen an Gemeinden/GV für Schulsport	11.492,29	90.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	21144.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	0,00	100	100	100	100	100
	21144.445600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.342,81	0	0	0	0	0
	21144.445700 Erstattung an private Unternehmen	963,59	0	3.900	3.900	3.900	3.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	21144.445800 Erstattung an übrige Bereiche	35.467,12	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	706.775,67	765.900	702.500	714.300	726.500	728.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-684.372,31	-749.800	-682.200	-680.800	-679.700	-668.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	291,69	0	0	0	0	0
	21144.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	291,69	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-291,69	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-684.664,00	-749.800	-682.200	-680.800	-679.700	-668.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.273,40	505.400	521.400	505.400	504.200	546.600
	21144.481100 Aufwendungen aus ILV	8.244,49	28.300	29.000	20.900	21.000	21.100
	21144.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	630.884,52	471.700	487.600	479.900	478.600	520.800
	21144.481104 ILV Fachanwendung IT	1.879,23	5.100	4.400	4.200	4.200	4.300
	21144.481105 ILV Fachanwendung IT	265,16	300	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-641.273,40	-505.400	-521.400	-505.400	-504.200	-546.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.325.937,40	-1.255.200	-1.203.600	-1.186.200	-1.183.900	-1.215.200

21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.707,72	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	21144.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.877,02	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	21144.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	694,00	0	0	0	0	0	0
	21144.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	136,70	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.714,00	0	0	0	0	0	0
	21144.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.714,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.336,12	0	0	0	0	0	0
	21144.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.336,12	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.301,06	0	500	0	500	500	500
	21144.656100 Einzahlung Bußgeld	0,00	0	500	0	500	500	500
	21144.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.301,06	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.058,90	12.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	3.365,16	3.900	0	0	0	0	0
	21144.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	3.365,16	3.900	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136.148,66	119.800	176.800	0	176.800	176.800	176.800
	21144.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.194,26	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	21144.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.190,11	8.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	21144.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	21144.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	636,73	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	21144.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.773,46	8.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	21144.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	57.926,94	11.500	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	21144.723100 Mieten und Pachten	2.464,76	3.300	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	21144.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.005,56	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21144.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	79,78	0	0	0	0	0	0
	21144.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.858,43	63.400	64.100	0	64.100	64.100	64.100
	21144.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18,63	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.736,51	165.700	107.600	0	107.600	107.600	107.600

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	21144.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	827,58	400	400	0	400	400	400
	21144.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.332,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21144.743100 Geschäftsauszahlungen	19.172,03	18.900	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	21144.743101 Geschäftsauszahlungen	241,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21144.743102 Geschäftsauszahlungen	3.910,94	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	21144.743110 Geschäftsauszahlungen	82,53	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	21144.743150 Reisekosten LOGA	20,59	0	0	0	0	0	0
	21144.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.737,60	43.100	49.800	0	49.800	49.800	49.800
	21144.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	654,63	500	500	0	500	500	500
	21144.745201 Erstattungen an Gemeinden	12.982,64	90.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21144.745210 Erstattung an Gemeinden periodenfremd	0,00	100	100	0	100	100	100
	21144.745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.342,81	0	0	0	0	0	0
	21144.745700 Erstattungen an private Unternehmen	963,59	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	21144.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	35.467,12	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.250,33	289.400	284.400	0	284.400	284.400	284.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-250.191,43	-276.600	-271.100	0	-271.100	-271.100	-271.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	29.700	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	21144.681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.000,00	29.700	66.500	0	66.500	66.500	66.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	29.700	66.500	0	66.500	66.500	66.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	14.773,86	0	0	0	0	0	0
	21144.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.773,86	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.959,06	71.300	96.500	0	96.500	96.500	96.500
	21144.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	218.262,89	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	21144.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21144.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	99.696,17	32.300	63.500	0	63.500	63.500	63.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	332.732,92	71.300	96.500	0	96.500	96.500	96.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-329.732,92	-41.600	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	-579.924,35	-318.200	-301.100	0	-301.100	-301.100	-301.100
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstä- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-579.924,35	-318.200	-301.100	0	-301.100	-301.100	-301.100

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1232010601 IGS Nienburg Schulgebäude									
21144.783110 Sek II: Fachraumausstattung	129.079,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21144.783110 Sek II: Lose Möblierung	63.694,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21144.783117 Sek II: IT-Ausstattung / Interaktive Boards	77.407,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21144.787300 Sek II: Betriebsvorrichtung FUR-Ausstattung (Digestorium)	14.773,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-284.955,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2114411100 IGS Nienburg									
21144.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21144.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	26.700	63.500	0	63.500	63.500	63.500	0,00	0,00
21144.783110 Pauschales Schulbudget	25.488,84	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	9.300,00	13.800,00
21144.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21144.783117 Mittel FB Bildung	22.288,88	32.300	63.500	0	63.500	63.500	63.500	1.000,00	4.000,00
= Saldo	-44.777,72	-41.600	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-	-
								1.229.200,00	1.330.300,00

21150 Gymnasien		Verantwortlich: Frau Schulz			
Produktbeschreibung					
Betrieb und Bewirtschaftung der Schulen: Gymnasium Stolzenau, Gymnasium Hoya; Zuweisungen an die Stadt Nienburg für die Albert-Schweitzer-Schule und das Marion-Dönhoff-Gymnasium					
Auftragsgrundlage					
Nds. Schulgesetz					
Produktziele					
Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung und der Inklusion. Die Schulen werden beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute Wirtschaftlichkeit zu erzielen.					
Ziele für das Jahr 2021					
1. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Gym. Stolzenau: Schüler/innen	852	809	852	809	809
Gym. Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	492	280	312	1.260	1.248
Gym. Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	46,00	97,37	95,00	95,00	95,00
Gym. Hoya: Schüler/innen	856	820	856	820	820
Gym. Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	373	246	249	953	943
Gym. Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	50,00	110,95	95,00	95,00	95,00

21150 Gymnasien
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.307,50	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
21150.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.902,68	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
21150.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	404,82	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.048,67	5.800	14.400	40.800	67.200	93.400
21150.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.048,67	5.800	14.400	40.800	67.200	93.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	370,00	0	0	0	0	0
21150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21150.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784,64	0	0	0	0	0
21150.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.784,64	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	258,85	0	500	500	500	500
21150.356100 Bußgelder	247,00	0	500	500	500	500
21150.358200 Auflösung von Rückstellungen	11,85	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.769,66	39.300	48.400	74.800	101.200	127.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	358.942,01	402.200	412.000	420.300	428.700	437.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	21150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.966,94	32.400	41.900	42.700	43.500	44.400
	21150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	258.687,58	274.200	267.800	273.100	278.500	284.100
	21150.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	9.041,95	15.000	20.200	20.600	21.000	21.400
	21150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.545,18	18.500	17.900	18.300	18.700	19.200
	21150.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	49.696,61	55.800	56.100	57.300	58.500	59.700
	21150.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	4.003,75	6.300	8.100	8.300	8.500	8.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.438,59	172.000	200.100	200.100	200.100	200.100
	21150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.203,11	34.200	24.300	24.300	24.300	24.300
	21150.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	2.877,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	21150.422102 Instandsetzung FUR	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21150.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	28.455,58	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	21150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.397,01	17.200	16.900	16.900	16.900	16.900
	21150.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	0,00	33.200	41.400	41.400	41.400	41.400
	21150.423100 Mieten und Pachten	4.717,72	5.900	26.700	26.700	26.700	26.700
	21150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	21150.425100 Haltung von Fahrzeugen	239,05	200	200	200	200	200
	21150.426100 Fachbezogene Fortbildung	198,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21150.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	11,48	0	0	0	0	0
	21150.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.300,83	40.200	48.400	48.400	48.400	48.400
	21150.427101 Entgelte für Essenausgabe	6.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	21150.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,25	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
16.	Abschreibungen	132.730,56	141.900	129.500	158.100	192.900	209.800
	21150.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	882,83	0	0	0	0	0
	21150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	32.793,81	49.000	42.800	66.300	92.900	119.700
	21150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.486,96	86.300	86.100	91.800	100.000	90.100
	21150.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	16.566,96	6.600	600	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.054.465,03	1.076.400	1.140.700	1.140.700	1.140.700	1.140.700
	21150.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.054.465,03	1.076.400	1.140.700	1.140.700	1.140.700	1.140.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	283.980,85	344.100	314.900	314.900	314.900	314.900
	21150.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	862,35	800	800	800	800	800
	21150.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	5.075,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21150.443100 Geschäftsaufwendungen	26.214,88	39.300	38.100	38.100	38.100	38.100
	21150.443101 Geschäftsaufwendungen Mensa	2.027,40	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	21150.443102 Überprüfung von FUR	4.614,82	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	21150.443110 Geschäftsaufwendungen	207,09	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21150.443150 Reisekosten aus LOGA	444,20	0	0	0	0	0
	21150.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108.218,88	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	21150.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	51,00	0	0	0	0	0
	21150.445201 Erstattungen an Gemeinden/GV für Schulsport	121.917,01	159.900	131.500	131.500	131.500	131.500
	21150.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	21150.445700 Erstattung an private Unternehmen	347,79	0	0	0	0	0
	21150.445800 Erstattung an übrige Bereiche	14.000,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.999.557,04	2.136.600	2.197.200	2.234.100	2.277.300	2.303.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.964.787,38	-2.097.300	-2.148.800	-2.159.300	-2.176.100	-2.175.600
22.	außerordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
	21150.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17,22	0	0	0	0	0
	21150.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	17,22	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.982,78	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.939.804,60	-2.097.300	-2.148.800	-2.159.300	-2.176.100	-2.175.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.637,83	80.700	140.300	128.400	130.300	132.700
	21150.381101 Erträge aus ILV Schulen	69.637,83	80.700	140.300	128.400	130.300	132.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.303,04	1.067.600	1.188.300	1.147.700	1.147.100	1.236.000
	21150.481100 Aufwendungen aus ILV	12.363,15	20.300	47.600	34.200	34.400	34.500
	21150.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	774.348,82	1.041.000	1.132.600	1.105.600	1.104.800	1.193.500
	21150.481104 ILV Fachanwendung IT	4.134,07	5.600	7.300	7.100	7.100	7.200
	21150.481105 ILV Dienstwagen	457,00	700	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-721.665,21	-986.900	-1.048.000	-1.019.300	-1.016.800	-1.103.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.661.469,81	-3.084.200	-3.196.800	-3.178.600	-3.192.900	-3.278.900

21150 Gymnasien

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.307,50	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	21150.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.902,68	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	21150.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	404,82	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
	21150.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784,64	0	0	0	0	0	0
	21150.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.784,64	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	21150.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	247,00	0	500	0	500	500	500
	21150.656100 Einzahlung Bußgeld	247,00	0	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.739,14	33.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142.586,83	172.000	200.100	0	200.100	200.100	200.100
	21150.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.476,08	34.200	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	21150.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.877,81	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	21150.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	21150.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	28.455,58	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	21150.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.541,01	17.200	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	21150.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	0,00	33.200	41.400	0	41.400	41.400	41.400
	21150.723100 Mieten und Pachten	4.346,91	5.900	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	21150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	753,04	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	21150.725100 Haltung von Fahrzeugen	239,05	200	200	0	200	200	200
	21150.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	198,75	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21150.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	35,57	0	0	0	0	0	0
	21150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.825,78	40.200	48.400	0	48.400	48.400	48.400
	21150.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	21150.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37,25	10.100	10.500	0	10.500	10.500	10.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.054.465,03	1.076.400	1.140.700	0	1.140.700	1.140.700	1.140.700
	21150.731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.054.465,03	1.076.400	1.140.700	0	1.140.700	1.140.700	1.140.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	287.523,83	344.100	314.900	0	314.900	314.900	314.900
	21150.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.553,76	800	800	0	800	800	800
	21150.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.075,43	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	21150.743100 Geschäftsauszahlungen	29.054,39	39.300	38.100	0	38.100	38.100	38.100
	21150.743101 Geschäftsauszahlungen	1.985,46	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21150.743102 Geschäftsauszahlungen	4.614,82	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	21150.743110 Geschäftsauszahlungen	207,09	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	21150.743150 Reisekosten LOGA	498,20	0	0	0	0	0	0
	21150.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108.218,88	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
	21150.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	51,00	0	0	0	0	0	0
	21150.745201 Auszahlungen für Schulsport	121.917,01	159.900	131.500	0	131.500	131.500	131.500
	21150.745210 Erstattung an Gemeinden periodenfremd	0,00	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	21150.745700 Erstattungen an private Unternehmen	347,79	0	0	0	0	0	0
	21150.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	14.000,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.575,69	1.592.500	1.655.700	0	1.655.700	1.655.700	1.655.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.450.836,55	-1.559.000	-1.621.700	0	-1.621.700	-1.621.700	-1.621.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.791,50	91.300	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	21150.681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.000,00	91.300	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	21150.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	791,50	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791,50	91.300	132.000	0	132.000	132.000	132.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.370,66	255.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
	21150.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	20.981,51	51.800	46.900	0	46.900	46.900	46.900
	21150.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	7.429,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21150.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	79.959,23	197.200	161.100	0	161.100	161.100	161.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.278,88	17.600	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	21150.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	2.278,88	17.600	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	21150.781201 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.649,54	272.600	304.000	0	304.000	304.000	304.000

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-106.858,04	-181.300	-172.000	0	-172.000	-172.000	-172.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.557.694,59	-1.740.300	-1.793.700	0	-1.793.700	-1.793.700	-1.793.700
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.557.694,59	-1.740.300	-1.793.700	0	-1.793.700	-1.793.700	-1.793.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2115011100 Gymnasium Stolzenau									
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	56.800	62.500	0	62.500	62.500	62.500	0,00	0,00
21150.783110 Pauschales Schulbudget	9.601,07	19.300	20.900	0	20.900	20.900	20.900	8.443,88	18.943,88
21150.783116 Inklusion	7.429,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21150.783117 Mittel FB Bildung	63.052,66	178.700	93.600	0	93.600	93.600	93.600	2.000,00	5.000,00
= Saldo	-77.083,65	-141.200	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	-235.009,78	-560.809,78
2115011200 Gymnasium Hoya									
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	28.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500	0,00	0,00
21150.783110 Pauschales Schulbudget	11.380,44	32.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000	11.500,00	20.500,00
21150.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21150.783117 Mittel FB Bildung	16.906,57	18.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500	2.000,00	5.000,00
= Saldo	-28.287,01	-22.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-130.933,28	-246.433,28
2115015100 Albert-Schweitzer-Schule Nienburg									
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg ASS	38.200,00	10.300	0	0	0	0	0	344.900,00	344.900,00
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg ASS - Spitzabrechnung VVJ	-86.971,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21150.781200 geleistete Anzahlung ASS Nienburg	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
= Saldo	48.771,98	-10.300	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-344.900,00	-344.900,00
2115015200 Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg									
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg MDG	93.700,00	7.300	0	0	0	0	0	320.800,00	320.800,00
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg MDG - Spitzabrechnung VVJ	-42.649,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21150.781201 geleistete Anzahlung MDG Nienburg	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
= Saldo	-51.050,86	-7.300	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-320.800,00	-320.800,00

21160 Förderschulen		Verantwortlich: Frau Schulz			
Produktbeschreibung					
Betrieb und Bewirtschaftung der Schulen: Gutenbergschule Hoya, Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg, Wilhelm-Busch-Schule Rehburg, Astrid-Lindgren-Schule Nienburg, Helen-Keller-Schule Stolzenau					
Auftragsgrundlage					
Nds. Schulgesetz					
Produktziele					
Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung. Die Schulen werden beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute Wirtschaftlichkeit zu erzielen.					
Ziele für das Jahr 2021					
1. Umsetzung der Landesvorgaben zur Inklusion					
2. Auslaufende Förderschulen Lernen werden unterstützt					
3. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans					
4. Die Planungen des Fachdienstes Liegenschaften zum Anbau der Helen-Keller-Schule werden unterstützt					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
GBS Hoya: Schüler/innen	36	26	26	820	820
GBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	2.042	546	1.054	19.513	19.247
GBS Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	33,00	47,78	95,00	95,00	95,00
FFS Nienburg: Schüler/innen	12	12	12	12	12
FFS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	6.429	2.204	3.417	29.600	29.317
FFS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	27,00	0,00	95,00	95,00	95,00
ALS Nienburg: Schüler/innen	95	0	95	104	104
ALS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	1.230	494	496	3.281	3.217
ALS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	59,00	0,00	95,00	95,00	95,00
HKS Stolzenau: Schüler/innen	79	94	79	94	94
HKS Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	1.457	516	2.568	4.243	4.184
HKS Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	58,00	67,00	95,00	95,00	95,00

**21160 Förderschulen
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.125,37	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
21160.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.986,16	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
21160.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	139,21	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	601,45	2.600	10.300	29.200	48.200	67.100
21160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	601,45	2.600	10.300	29.200	48.200	67.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,50	0	0	0	0	0
21160.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,50	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	47.519,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21160.341100 Mieten und Pachten	4.748,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21160.342100 Erträge aus Verkauf	42.770,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.851,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21160.356100 Bußgelder	1.849,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21160.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.107,56	33.200	40.600	59.500	78.500	97.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	404.139,80	402.200	354.700	361.900	369.200	376.800
	21160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.868,79	27.900	22.700	23.200	23.700	24.200
	21160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	282.282,80	280.300	248.200	253.100	258.100	263.400
	21160.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	12.808,93	13.000	10.900	11.100	11.300	11.500
	21160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.424,03	18.600	16.200	16.700	17.200	17.700
	21160.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	57.324,11	56.700	51.800	52.800	53.800	54.800
	21160.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.431,14	5.700	4.900	5.000	5.100	5.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.906,03	294.700	232.100	232.100	232.100	232.100
	21160.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.965,69	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	21160.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	148,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21160.422102 Instandsetzung FUR	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21160.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	2.394,61	35.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	21160.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.185,65	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	21160.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	554,37	21.600	45.400	45.400	45.400	45.400
	21160.423100 Mieten und Pachten	35.452,01	143.300	44.700	44.700	44.700	44.700
	21160.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.617,95	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	21160.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.161,76	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	21160.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	115,78	0	0	0	0	0
	21160.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.380,42	22.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	21160.427101 Entgelte für Essenausgabe	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	21160.427102 Schulspeisung	44.836,03	25.400	26.100	26.100	26.100	26.100
	21160.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93,13	18.200	26.400	26.400	26.400	26.400
16.	Abschreibungen	52.702,47	48.300	55.000	70.500	78.400	81.600
	21160.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	414,56	0	0	0	0	0
	21160.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.680,09	9.200	20.700	39.300	50.300	62.700
	21160.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200
	21160.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.531,33	35.900	33.900	31.000	27.900	18.700
	21160.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	6.607,37	3.200	200	0	0	0
	21160.472110 Abschreibungen auf Forderungen	469,12	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	524.892,42	520.200	631.200	631.200	631.200	631.200
	21160.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	717,88	1.000	900	900	900	900
	21160.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	722,09	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	21160.443100 Geschäftsaufwendungen	11.241,75	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	21160.443102 Überprüfung von FUR	992,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21160.443110 Geschäftsaufwendungen - FB 21	440,51	11.400	10.300	10.300	10.300	10.300
	21160.443150 Reisekosten aus LOGA	219,21	0	0	0	0	0
	21160.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.396,48	19.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	21160.445100 Erstattung an das Land	3.198,81	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	21160.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	40.663,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21160.445201 Erstattungen an Gemeinden für Schulsport	25.885,97	46.500	27.600	27.600	27.600	27.600
	21160.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	2.826,00	45.800	23.100	23.100	23.100	23.100
	21160.445600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.414,60	0	0	0	0	0
	21160.445700 Erstattungen an private Unternehmen	10.904,34	0	0	0	0	0
	21160.445800 Erstattungen an übrige Bereiche	408.268,33	360.000	510.300	510.300	510.300	510.300
	Erläuterungen: An der Christophorusschule (FöS ES) vom CJD werden neue Plätze (eine Intensivgruppe) eingerichtet. Die Kosten für die Schülerinnen und Schüler an der Privatschule sind vom zuständigen Schulträger zu tragen. Ferner steigt die Anzahl die Schülerinnen und Schüler in den FöS ES.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.117.640,72	1.265.400	1.273.000	1.295.700	1.310.900	1.321.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.063.533,16	-1.232.200	-1.232.400	-1.236.200	-1.232.400	-1.224.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.063.533,16	-1.232.200	-1.232.400	-1.236.200	-1.232.400	-1.224.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.205,73	216.800	162.700	148.800	151.200	153.700
	21160.381101 Erträge aus ILV Schulen	160.205,73	216.800	162.700	148.800	151.200	153.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.525,43	1.047.200	881.600	841.500	842.100	901.400
	21160.481100 Aufwendungen aus ILV	31.398,44	69.200	55.500	40.000	40.200	40.300
	21160.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	681.916,82	959.900	815.300	791.000	791.400	850.500
	21160.481104 ILV Fachanwendung IT	8.057,67	16.400	9.400	9.100	9.100	9.200
	21160.481105 ILV Fachanwendung IT	1.142,50	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	21160.481110 Interne Erstattungen	10,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-562.319,70	-830.400	-718.900	-692.700	-690.900	-747.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.625.852,86	-2.062.600	-1.951.300	-1.928.900	-1.923.300	-1.972.000

21160 Förderschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.125,37	3.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	21160.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.986,16	3.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	21160.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	139,21	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.460,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21160.641100 Mieten und Pachten	6.460,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	43.176,39	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	21160.642100 Einzahlungen aus Verkauf	43.176,39	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.687,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21160.656100 Einzahlung Bußgeld	2.685,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21160.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.449,53	30.600	30.300	0	30.300	30.300	30.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.976,16	294.700	232.100	0	232.100	232.100	232.100
	21160.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.967,77	7.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	21160.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21160.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21160.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	2.394,61	35.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	21160.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.604,35	8.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	21160.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	554,37	21.600	45.400	0	45.400	45.400	45.400
	21160.723100 Mieten und Pachten	35.925,26	143.300	44.700	0	44.700	44.700	44.700
	21160.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.617,95	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	21160.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.161,76	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	21160.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	75,42	0	0	0	0	0	0
	21160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.667,37	22.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
	21160.727101 Essenausgabe	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	21160.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.765,54	25.400	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	21160.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93,13	18.200	26.400	0	26.400	26.400	26.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	499.300,67	520.200	631.200	0	631.200	631.200	631.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	21160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	884,88	1.000	900	0	900	900	900
	21160.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	722,09	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21160.743100 Geschäftsauszahlungen	10.832,04	16.000	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	21160.743102 Geschäftsauszahlungen	992,46	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	21160.743110 Geschäftsauszahlungen	440,51	11.400	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	21160.743150 Reisekosten LOGA	214,11	0	0	0	0	0	0
	21160.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.396,48	19.700	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	21160.745100 Erstattungen an das Land	3.198,81	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21160.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	40.158,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21160.745201 Auszahlungen für Schulsport	28.398,13	46.500	27.600	0	27.600	27.600	27.600
	21160.745210 Erstattung an Gemeinden periodenfremd	2.826,00	45.800	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	21160.745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.414,60	0	0	0	0	0	0
	21160.745700 Erstattungen an private Unternehmen	391.577,36	0	0	0	0	0	0
	21160.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	244,48	360.000	510.300	0	510.300	510.300	510.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.276,83	814.900	863.300	0	863.300	863.300	863.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-575.827,30	-784.300	-833.000	0	-833.000	-833.000	-833.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.876,00	26.500	94.600	0	94.600	94.600	94.600
	21160.681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.500,00	26.500	94.600	0	94.600	94.600	94.600
	21160.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	1.376,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.876,00	26.500	94.600	0	94.600	94.600	94.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.124,81	31.700	150.800	0	66.300	66.300	66.300
	21160.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	6.510,45	2.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	21160.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	0,00	7.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	21160.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	12.614,36	21.700	137.200	0	52.700	52.700	52.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	6.719,04	0	0	0	0	0	0
	21160.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	6.719,04	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.843,85	31.700	150.800	0	66.300	66.300	66.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.967,85	-5.200	-56.200	0	28.300	28.300	28.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-592.795,15	-789.500	-889.200	0	-804.700	-804.700	-804.700
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-592.795,15	-789.500	-889.200	0	-804.700	-804.700	-804.700

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2116011100 FS Gutenbergschule Hoya									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	1.500,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	11.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	230,90	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
21160.783110 Aktive IT-Komponente	3.440,29	0	0	0	0	0	0	8.500,00	14.500,00
21160.783116 Inklusion	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	436,43	11.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500	1.000,00	4.000,00
= Saldo	-2.607,62	-600	-600	0	-600	-600	-600	-14.200,00	-23.200,00
2116011200 FS Friedrich-Fröbel-Schule									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	1.500,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.783116 Inklusion	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	1.500,00	-300	0	0	0	0	0	-27.000,00	-40.500,00
2116011400 FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	1.500,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	0	63.300	0	63.300	63.300	63.300	0,00	0,00
21160.681200 Zuschuss Verkehrserziehung vom FD 176	1.376,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	311,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.783116 Inklusion	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	12.177,93	0	99.500	0	15.000	15.000	15.000	1.000,00	4.000,00
= Saldo	-9.613,82	0	-36.200	0	48.300	48.300	48.300	-20.000,00	-32.000,00
2116011500 FS Helen-Keller-Schule Stolzenau									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	1.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	5.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	0,00	0,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	2.527,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
21160.783116 Inklusion	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	2.000,00	2.000,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	0,00	10.000	33.200	0	33.200	33.200	33.200	1.000,00	4.000,00
= Saldo	-1.027,37	-3.700	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400	-31.600,00	-39.700,00
2116015100 Friedrich Ebert Schule (Förderzweig)									
21160.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg FES	6.719,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.719,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

21180 Schülerbeförderung						Verantwortlich: Frau Schulz
Produktbeschreibung						
Schülerinnen und Schüler werden im öffentlichen Personennahverkehr oder im Freistellungsverkehr unter Einhaltung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards zur Schule hin und wieder nach Hause zurück befördert.						
Auftragsgrundlage						
Nds. Schulgesetz, Satzung über die Schülerbeförderung						
Produktziele						
Bedarfsgerechtes Angebot und Stabilisierung der Kosten						
Ziele für das Jahr 2021						
1. Umsetzung der Änderungen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung aller Schulen im Kreisgebiet.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen						
Anzahl beförderter Schüler/innen im Freistellungsverkehr	354	0	362	380	380	
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je befördertem Schüler im Freistellungsverkehr in €	3.651	0	5.856	6.368	6.368	
Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Schülersammelzeittickets	0	0	0	5.707	5.707	
Summe der Aufwendungen der Schülersammelzeittickets	0	0	0	2.484.924	2.484.924	

21180 Schülerbeförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	200	100	100	100	100
21180.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195,00	200	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
21180.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,50	500	300	300	300	300
21180.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	136,50	500	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35.602,45	0	0	0	0	0
21180.358200 Auflösung von Rückstellungen	35.590,45	0	0	0	0	0
21180.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.933,95	800	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.154,79	203.100	184.600	188.300	192.100	195.900
21180.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.059,44	21.400	7.200	7.300	7.400	7.500
21180.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	116.898,88	132.100	134.900	137.600	140.400	143.200
21180.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	9.562,77	9.900	3.400	3.500	3.600	3.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	21180.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.099,51	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
	21180.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	23.915,23	26.800	28.200	28.800	29.400	30.000
	21180.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	3.618,96	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,35	0	0	0	0	0
	21180.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	15,35	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	29.166,67	0	0	0	0	0
	21180.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sonderrechnungen und Beteiligungen	29.166,67	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.960.147,10	6.650.000	7.518.400	7.228.400	7.228.400	7.228.400
	21180.442900 ÖPNV	3.980.502,94	4.300.000	4.868.400	4.868.400	4.868.400	4.868.400
	21180.442901 Freistellungsverkehr	1.761.857,91	2.120.000	2.420.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
	Erläuterungen:						
	Kinder, die keinen Mund-Nasenschutz tragen können, sind in Coronazeiten in Einzelbeförderung zu befördern. Die Kosten wurden am aktuellen Stand der Einzelbeförderungen berechnet.						
	21180.442902 Erstattungsverfahren	128.715,47	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	21180.442903 freiw. Schülerbeförderung Sek. II	88.999,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21180.443100 Geschäftsaufwendungen	42,17	0	0	0	0	0
	21180.443150 Reisekosten aus LOGA	29,61	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.171.483,91	6.853.100	7.703.000	7.416.700	7.420.500	7.424.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.135.549,96	-6.852.300	-7.702.500	-7.416.200	-7.420.000	-7.423.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.135.549,96	-6.852.300	-7.702.500	-7.416.200	-7.420.000	-7.423.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.464,25	148.000	144.800	108.400	109.000	109.600
	21180.481100 Aufwendungen aus ILV	58.711,33	130.800	127.500	91.700	92.300	92.600
	21180.481104 ILV Fachanwendung IT	10.491,85	16.800	16.900	16.300	16.300	16.600
	21180.481105 ILV Fachanwendung IT	261,07	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.464,25	-148.000	-144.800	-108.400	-109.000	-109.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.205.014,21	-7.000.300	-7.847.300	-7.524.600	-7.529.000	-7.533.400

21180 Schülerbeförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135,00	200	100	0	100	100	100
	21180.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135,00	200	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	21180.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,50	500	300	0	300	300	300
	21180.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	136,50	500	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12,00	0	0	0	0	0	0
	21180.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283,50	800	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9,80	0	0	0	0	0	0
	21180.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	9,80	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	29.166,67	0	0	0	0	0	0
	21180.731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen , Sondervermögen und Beteiligungen	29.166,67	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.774.669,43	6.650.000	7.518.400	0	7.228.400	7.228.400	7.228.400
	21180.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.849.283,18	4.300.000	4.868.400	0	4.868.400	4.868.400	4.868.400
	21180.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.717.949,73	2.120.000	2.420.000	0	2.130.000	2.130.000	2.130.000
	21180.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188.365,74	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	21180.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.999,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	21180.743100 Geschäftsauszahlungen	42,17	0	0	0	0	0	0
	21180.743150 Reisekosten LOGA	29,61	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.803.845,90	6.650.000	7.518.400	0	7.228.400	7.228.400	7.228.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.803.562,40	-6.649.200	-7.517.900	0	-7.227.900	-7.227.900	-7.227.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.803.562,40	-6.649.200	-7.517.900	0	-7.227.900	-7.227.900	-7.227.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.803.562,40	-6.649.200	-7.517.900	0	-7.227.900	-7.227.900	-7.227.900