

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 sowie an die Samtgemeinde Mittelweser für die OBS Mittelweser

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schulen im Rahmen der Budgetierung und der Inklusion. Die Schulen werden beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute pädagogische Arbeit zu ermöglichen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Ziele für das Jahr 2022

1. Unterstützung aller Oberschulen vor dem Hintergrund sich verändernder Schülerströme.
2. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans
3. Bei der Oberschule Marklohe werden die baulichen Planungen des Fachdienstes Liegenschaften unterstützt

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
OBS Loccum: Schüler/innen	379	386	379	369	369
OBS Loccum: Zuschuss pro Schüler in €	320		1.699		
OBS Loccum: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	103,48		95,00	95,00	95,00
OBS Steimbke: Schüler/innen	386	360	386	382	382
OBS Steimbke: Zuschuss pro Schüler in €	336		1.725		
OBS Steimbke: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	109,82		95,00	95,00	95,00
OBS Uchte: Schüler/innen	415	430	415	396	396
OBS Uchte: Zuschuss pro Schüler in €	371		2.272		
OBS Uchte: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	94,29		95,00	95,00	95,00
OBS Hoya: Schüler/innen	634	637	634	658	658
OBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	217		1.475		
OBS Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	96,19		95,00	95,00	95,00
OBS Marklohe: Schüler/innen	401	392	401	392	392
OBS Marklohe: Zuschuss pro Schüler in €	269		1.847		
OBS Marklohe: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	66,99		95,00	95,00	95,00

21140 Oberschulen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	254.581,60	36.200	36.300	36.300	36.300	36.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.666,66	27.100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	197,95	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15.854,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.049,89	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	22.415,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	319.765,10	68.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	852.281,79	867.900	929.100	946.800	965.000	983.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.198,52	292.600	287.800	287.800	287.800	287.800
16.	Abschreibungen	264.296,54	286.100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	490.224,95	853.900	524.800	524.800	524.800	524.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	520.112,41	609.400	630.200	630.200	630.200	630.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.617.114,21	2.909.900	2.371.900	2.389.600	2.407.800	2.426.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.297.349,11	-2.841.600	-2.332.600	-2.350.300	-2.368.500	-2.386.900
22.	außerordentliche Erträge	125,95	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.074,71	425.400	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-16.948,76	-425.400	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.314.297,87	-3.267.000	-2.332.600	-2.350.300	-2.368.500	-2.386.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.861,34	268.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.953,91	2.458.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.486.092,57	-2.189.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.800.390,44	-5.456.800	-2.332.600	-2.350.300	-2.368.500	-2.386.900

21140 Oberschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	254.581,60	36.200	36.300	0	36.300	36.300	36.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	163,95	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	16.023,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.377,23	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.197,90	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.344,18	41.200	39.300	0	39.300	39.300	39.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	839.774,22	867.900	929.100	0	946.800	965.000	983.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	461.533,58	292.600	287.800	0	287.800	287.800	287.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	413.022,95	853.900	524.800	0	524.800	524.800	524.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	515.418,56	609.400	630.200	0	630.200	630.200	630.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229.749,31	2.623.800	2.371.900	0	2.389.600	2.407.800	2.426.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.937.405,13	-2.582.600	-2.332.600	0	-2.350.300	-2.368.500	-2.386.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.678,47	166.200	96.100	0	96.100	96.100	96.100
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.678,47	166.200	96.100	0	96.100	96.100	96.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.090,10	262.400	146.700	0	146.700	146.700	146.700
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-29.594,84	19.800	10.500	0	10.100	10.100	10.100
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233.495,26	282.200	157.200	0	156.800	156.800	156.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-199.816,79	-116.000	-61.100	0	-60.700	-60.700	-60.700
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.137.221,92	-2.698.600	-2.393.700	0	-2.411.000	-2.429.200	-2.447.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.137.221,92	-2.698.600	-2.393.700	0	-2.411.000	-2.429.200	-2.447.600

Anlage 1 zu Drucksache 2021/233

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	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	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	8.355,35	52.200	31.500	0	31.500	31.500	31.500	0,00	0,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	861,18	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	1.985,71	6.485,71
21140.783116 Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	1.000,00	4.000,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	83.139,54	91.200	38.000	0	38.000	38.000	38.000	2.000,00	5.000,00
= Saldo	-72.645,37	-43.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-211.673,80	-400.373,80
2114011200 OBS Steimbke									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	10.323,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.000,00	8.000,00
21140.783116 Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	79.968,27	2.400	0	0	0	0	0	2.000,00	5.000,00
= Saldo	-66.645,15	-4.900	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-209.088,36	-417.588,36
2114011300 OBS Uchte									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	41.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	1.640,53	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	4.339,65	10.339,65
21140.783116 Inklusion	8.296,71	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	35.400,87	48.800	27.600	0	27.600	27.600	27.600	2.000,00	5.000,00
= Saldo	-42.338,11	-13.300	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700	-393.270,26	-719.370,26
2114011400 OBS Hoya									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	49.000	42.700	0	42.700	42.700	42.700	0,00	0,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	6.892,62	12.892,62
21140.783116 Inklusion	1.105,55	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	32.984,82	81.000	42.700	0	42.700	42.700	42.700	2.000,00	5.000,00
= Saldo	-31.090,37	-32.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-356.637,45	-651.237,45
2114011600 OBS Marklohe									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	3.241,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.015,60	7.515,60
21140.783116 Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	16.451,58	7.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800	2.000,00	5.000,00
= Saldo	-16.692,63	-2.500	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	-444.701,91	-634.601,91

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2114015100 OBS Mittelweser									
21140.781200 Zuweisung an SG Mittelweser	-20.176,06	0	0	0	0	0	0	61.000,00	151.000,00
21140.781200 geleistete Anzahlung OBS Mittelweser	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	20.176,06	-9.800	0	0	0	0	0	-61.000,00	-151.000,00
2114015200 OBS Nienburg									
21140.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg OBS	5.800,00	0	0	0	0	0	0	39.600,00	39.600,00
21140.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg OBS - Spitzabrechnung VVJ	-15.218,78	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
21140.781201 geleistete Anzahlung OBS Nienburg	0,00	10.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0,00	0,00
= Saldo	9.418,78	-10.000	-10.500	0	-10.100	-10.100	-10.100	-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 Schule wird beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute pädagogische Arbeit zu ermöglichen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.

Ziele für das Jahr 2022

1. Unterstützung der IGS vor dem Hintergrund sich verändernder Schülerströme
2. Mitarbeit an der Planung für den Bildungscampus
3. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
IGS Nienburg: Schüler/innen	868	934	853	1.024	1.024
IGS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	299		1.159		
IGS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	97,37		95,00	95,00	95,00

21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	20.555,87	12.800	15.100	15.100	15.100	15.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.508,98	7.000	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.498,50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.273,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,86	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	507,50	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.408,71	20.300	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	293.983,06	292.300	318.900	324.900	331.100	337.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.757,78	176.800	182.900	182.900	182.900	182.900
16.	Abschreibungen	163.955,74	125.800	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	120.318,06	107.600	98.300	98.300	98.300	98.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	684.014,64	702.500	600.100	606.100	612.300	618.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-655.605,93	-682.200	-584.500	-590.500	-596.700	-603.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.557,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.557,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-657.163,05	-682.200	-584.500	-590.500	-596.700	-603.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.617,28	521.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-513.617,28	-521.400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.170.780,33	-1.203.600	-584.500	-590.500	-596.700	-603.000

21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	20.555,87	12.800	15.100	0	15.100	15.100	15.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.498,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.266,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,86	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.385,23	13.300	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	291.673,62	292.300	318.900	0	324.900	331.100	337.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.117,36	176.800	182.900	0	182.900	182.900	182.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.847,87	107.600	98.300	0	98.300	98.300	98.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.638,85	576.700	600.100	0	606.100	612.300	618.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-494.253,62	-563.400	-584.500	0	-590.500	-596.700	-603.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.795,35	66.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.795,35	66.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.890,01	96.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.890,01	96.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.094,66	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-503.348,28	-593.400	-589.500	0	-595.500	-601.700	-608.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-503.348,28	-593.400	-589.500	0	-595.500	-601.700	-608.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	11.795,35	63.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
21144.783110 Pauschales Schulbudget	3.574,23	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	9.300,00	13.800,00
21144.783116 Inklusion	7.347,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21144.783117 Mittel FB Bildung	12.968,75	63.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	1.000,00	4.000,00
= Saldo	-9.094,66	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	- 1.229.200,0 0	- 1.330.300,0 0

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 Schulen im Rahmen der Budgetierung und der Inklusion. Die Schulen werden beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute pädagogische Arbeit zu ermöglichen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Unterstützung der Gymnasien vor dem Hintergrund sich verändernder Schülerströme. 2. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gym. Stolzenau: Schüler/innen	809	882	809	881	881
Gym. Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	280		1.260		
Gym. Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	97,37		95,00	95,00	95,00
Gym. Hoya: Schüler/innen	820	875	820	901	901
Gym. Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	246		953		
Gym. Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	110,95		95,00	95,00	95,00

21150 Gymnasien
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	37.392,10	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.394,74	14.400	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	322,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,69	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	1.509,50	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.748,03	48.400	34.000	34.000	34.000	34.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	360.584,12	412.000	486.200	495.100	504.200	513.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.820,74	200.100	253.300	253.300	253.300	253.300
16.	Abschreibungen	163.492,83	163.900	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.164.263,06	1.140.700	1.557.500	1.557.500	1.557.500	1.557.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	263.821,90	320.400	370.400	370.500	370.600	370.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.101.982,65	2.237.100	2.667.400	2.676.400	2.685.600	2.695.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.055.234,62	-2.188.700	-2.633.400	-2.642.400	-2.651.600	-2.661.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.320,23	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-16.320,23	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.071.554,85	-2.188.700	-2.633.400	-2.642.400	-2.651.600	-2.661.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.692,64	140.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.424,24	1.188.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-994.731,60	-1.048.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.066.286,45	-3.236.700	-2.633.400	-2.642.400	-2.651.600	-2.661.000

21150 Gymnasien

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	37.392,10	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	322,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,69	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.022,50	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.936,29	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	349.876,06	412.000	486.200	0	495.100	504.200	513.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.506,76	200.100	253.300	0	253.300	253.300	253.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.164.263,06	1.140.700	1.557.500	0	1.557.500	1.557.500	1.557.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.768,04	320.400	370.400	0	370.500	370.600	370.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.413,92	2.073.200	2.667.400	0	2.676.400	2.685.600	2.695.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.902.477,63	-2.039.200	-2.633.400	0	-2.642.400	-2.651.600	-2.661.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.281,28	132.000	90.700	0	90.700	90.700	90.700
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.281,28	132.000	90.700	0	90.700	90.700	90.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.424,43	214.000	166.300	0	166.300	166.300	166.300
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	68.848,36	90.000	130.700	0	130.700	130.700	130.700
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.272,79	304.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-284.991,51	-172.000	-206.300	0	-206.300	-206.300	-206.300
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.187.469,14	-2.211.200	-2.839.700	0	-2.848.700	-2.857.900	-2.867.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.187.469,14	-2.211.200	-2.839.700	0	-2.848.700	-2.857.900	-2.867.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	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	62.500	44.700	0	44.700	44.700	44.700	0,00	0,00
21150.783110 Pauschales Schulbudget	4.303,83	20.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300	8.443,88	18.943,88
21150.783116 Inklusion	12.921,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21150.783117 Mittel FB Bildung	150.961,88	93.600	109.000	0	109.000	109.000	109.000	2.000,00	5.000,00
= Saldo	-165.187,46	-52.000	-70.600	0	-70.600	-70.600	-70.600	-235.009,78	-560.809,78
2115011200 Gymnasium Hoya									
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	40.281,28	63.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
21150.783110 Pauschales Schulbudget	26.215,38	26.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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	68.021,59	67.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	2.000,00	5.000,00
= Saldo	-50.955,69	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-130.933,28	-246.433,28
2115015100 Albert-Schweitzer-Schule Nienburg									
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg ASS	10.300,00	0	0	0	0	0	0	344.900,00	344.900,00
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg ASS - Spitzabrechnung VVJ	1.381,21	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
21150.781200 geleistete Anzahlung ASS Nienburg	0,00	45.000	18.300	0	18.300	18.300	18.300	0,00	0,00
= Saldo	-11.681,21	-45.000	-63.300	0	-63.300	-63.300	-63.300	-344.900,00	-344.900,00
2115015200 Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg									
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg MDG	7.300,00	0	0	0	0	0	0	320.800,00	320.800,00
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg MDG - Spitzabrechnung VVJ	49.867,15	0	64.300	0	64.300	64.300	64.300	0,00	0,00
21150.781201 geleistete Anzahlung MDG Nienburg	0,00	45.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
= Saldo	-57.167,15	-45.000	-67.400	0	-67.400	-67.400	-67.400	-320.800,00	-320.800,00

21160 Förderschulen		Verantwortlich: Frau Schulz			
Produktbeschreibung Betrieb und Bewirtschaftung der Schulen: Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg, Astrid-Lindgren-Schule Nienburg, Helen-Keller-Schule Stolzenau, Inselklassen					
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz					
Produktziele Sachgerechte Ausstattung der Schulen im Rahmen der Budgetierung. Die Schulen werden beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute pädagogische Arbeit zu ermöglichen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Unterstützung der Förderschulen vor dem Hintergrund sich verändernder Schülerströme 2. Umsetzung der Landesvorgaben zur Inklusion 3. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans 4. Die Planungen des Fachdienstes Liegenschaften zum Anbau der Helen-Keller-Schule werden unterstützt 5. Einrichtung von Inselklassen 6. Nachnutzung des Schulgebäudes der Gutenbergschule Hoya und Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
FFS Nienburg: Schüler/innen	12	12	12	13	13
FFS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	2.204		29.600		
FFS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
ALS Nienburg: Schüler/innen	104	101	104	113	113
ALS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	494		3.281		
ALS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00		95,00	95,00	95,00
HKS Stolzenau: Schüler/innen	94	88	94	97	97
HKS Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	516		4.243		
HKS Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	67,00		95,00	95,00	95,00

21160 Förderschulen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	6.899,27	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.675,60	10.300	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	34.622,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,38	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	211,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.668,05	40.600	29.800	29.800	29.800	29.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	386.742,12	354.700	345.800	351.800	357.900	364.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.280,25	232.100	271.700	271.700	271.700	271.700
16.	Abschreibungen	49.166,93	59.600	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	546.781,69	631.200	703.000	703.000	703.000	703.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.117.970,99	1.277.600	1.320.500	1.326.500	1.332.600	1.338.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.074.302,94	-1.237.000	-1.290.700	-1.296.700	-1.302.800	-1.309.000
22.	außerordentliche Erträge	7.015,16	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.990,32	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-10.975,16	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.085.278,10	-1.237.000	-1.290.700	-1.296.700	-1.302.800	-1.309.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.604,56	162.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.437,52	881.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-826.832,96	-718.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.912.111,06	-1.955.900	-1.290.700	-1.296.700	-1.302.800	-1.309.000

21160 Förderschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	6.899,27	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	33.641,04	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,38	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.246,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.056,42	30.300	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	385.512,20	354.700	345.800	0	351.800	357.900	364.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.805,27	232.100	271.700	0	271.700	271.700	271.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	523.491,03	631.200	703.000	0	703.000	703.000	703.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.808,50	1.218.000	1.320.500	0	1.326.500	1.332.600	1.338.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.021.752,08	-1.187.700	-1.290.700	0	-1.296.700	-1.302.800	-1.309.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.064,52	94.600	113.000	0	113.000	113.000	113.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.064,52	94.600	113.000	0	113.000	113.000	113.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.964,46	150.800	173.800	0	173.800	173.800	173.800
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.964,46	150.800	173.800	0	173.800	173.800	173.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.899,94	-56.200	-60.800	0	-60.800	-60.800	-60.800
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.031.652,02	-1.243.900	-1.351.500	0	-1.357.500	-1.363.600	-1.369.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.031.652,02	-1.243.900	-1.351.500	0	-1.357.500	-1.363.600	-1.369.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	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	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	2.076,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.783116 Inklusion	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	2.359,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.217,08	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2116011200 FS Friedrich-Fröbel-Schule									
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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	0	300	0	300	300	300	0,00	0,00
21160.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	104,40	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1.000,00	4.000,00
= Saldo	1.395,60	0	-300	0	-300	-300	-300	-27.000,00	-40.500,00
2116011300 FS Wilhelm-Busch-Schule Rehburg									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2116011400 FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg									
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	988,00	63.300	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0,00	0,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
21160.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	18.022,88	99.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000	1.000,00	4.000,00
= Saldo	-15.534,88	-36.200	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	-20.000,00	-32.000,00
2116011500 FS Helen-Keller-Schule Stolzenau									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	14.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	239,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21160.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	2.000,00	2.000,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	9.862,65	33.200	37.500	0	37.500	37.500	37.500	1.000,00	4.000,00
= Saldo	-7.101,65	-19.400	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-31.600,00	-39.700,00

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 2022 1. Umsetzung der Änderungen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung aller Schulen im Kreisgebiet. 2. Unterstützung der Stabstelle 54					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Anzahl beförderter Schüler/innen im Freistellungs- verkehr	0	367	380	375	375
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je beförder- tem Schüler im Freistellungsverkehr in €	0	4.917	6.368	7.168	7.168
Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Schüler- sammelzeittickets	0	5.853	5.707	6.400	6.400
Summe der Aufwendungen der Schülersammelzeit- tickets	0	2.346.911	2.484.924	2.780.000	2.780.000

21180 Schülerbeförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	607,50	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,02	300	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	95.591,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.684,52	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	201.133,98	184.600	192.300	195.800	199.300	202.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.001.361,98	7.486.400	5.668.000	5.668.000	5.668.000	5.668.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.202.495,96	7.671.000	5.860.300	5.863.800	5.867.300	5.870.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.105.811,44	-7.670.500	-5.859.800	-5.863.300	-5.866.800	-5.870.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
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(-)	-6.105.811,44	-7.670.500	-5.859.800	-5.863.300	-5.866.800	-5.870.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.144,38	144.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.144,38	-144.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.217.955,82	-7.815.300	-5.859.800	-5.863.300	-5.866.800	-5.870.400

21180 Schülerbeförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	667,50	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,02	300	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153,52	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	198.990,50	184.600	192.300	0	195.800	199.300	202.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15,35	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.144.859,25	7.486.400	5.668.000	0	5.668.000	5.668.000	5.668.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.343.865,10	7.671.000	5.860.300	0	5.863.800	5.867.300	5.870.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.342.711,58	-7.670.500	-5.859.800	0	-5.863.300	-5.866.800	-5.870.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.342.711,58	-7.670.500	-5.859.800	0	-5.863.300	-5.866.800	-5.870.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.342.711,58	-7.670.500	-5.859.800	0	-5.863.300	-5.866.800	-5.870.400

