



2022/185/1

07.11.2022

Bericht

- öffentlich -

Jahresabschluss 2021 für die allgemein bildenden Schulen und die Schülerbeförderung

Beschlussvorschlag

Das Gremium nimmt Kenntnis.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für die allgemein bildenden Schulen

Datum:

10.11.2022

Sachverhalt

Der Fachbereich Schulen und Kultur hat die Abschlussberichte für das Haushaltsjahr 2021 für die allgemein bildenden Schulen (Produktkonten 21110 bis 21160) und die Schülerbeförderung (21180) erstellt.

Die Jahresergebnisse sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.

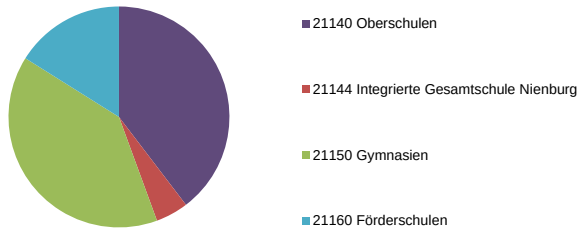
Die Produktberichte werden im Rechenschaftsbericht für den Landkreis Nienburg/Weser zusammengefasst.

Anlagen:

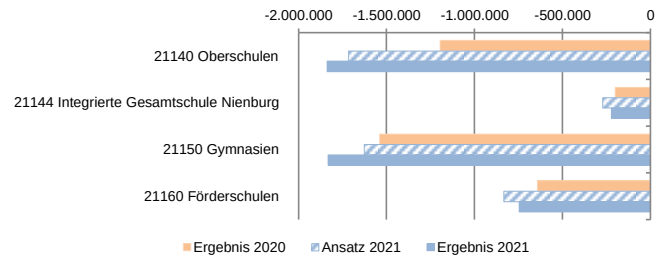
- Abschlussbericht 2021 Produkt 21140-21160 und 21180

Anlage 1 zur Drucksache 2022/185/1

Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2021)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
21140 Oberschulen	-1.195.188	-1.714.700	-1.838.047	-123.347 ✖	-642.859 ➡	
21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg	-199.982	-271.100	-221.517	49.583 ✔	-21.534 ➡	
21150 Gymnasien	-1.538.895	-1.627.200	-1.832.374	-205.174 ✖	-293.479 ➡	
21160 Förderschulen	-641.003	-833.000	-746.049	86.951 ✔	-105.047 ➡	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.429	80.100	141.659	61.559 ✔ ⚠	-177.770 ➡	
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.696	0	2.250	2.250 ✔	-446 ➡	
privatrechtliche Entgelte	54.071	30.700	54.910	24.210 ✔ ⚠	839 ➡	
Kostenerstattungen und -umlagen	13.504	0	83.258	83.258 ✔ ⚠	69.754 ➡	
sonstige ordentliche Erträge	24.644	8.000	9.601	1.601 ✔	-15.043 ➡	
Summe Erträge im Budget	414.344	118.800	291.678	172.878 ✔ ⚠	-122.666 ➡	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	801	0	0	0 ✖	-801 ➡	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	880.997	901.600	881.904	-19.696 ✔	908 ➡	
Abschreibungen auf Forderungen	2.092	0	1.467	1.467 ✖	-626 ➡	
Transferaufwendungen	1.654.488	1.994.600	2.377.102	382.502 ✖	722.614 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451.034	1.668.600	1.669.193	593 ✖	218.159 ➡	
Summe Aufwendungen im Budget	3.989.412	4.564.800	4.929.666	364.866 ✖	940.254 ➡	
Ergebnis im Budget	-3.575.068	-4.446.000	-4.637.987	-191.987 ✖	-1.062.919 ➡	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	414.344	118.800	291.678	172.878 ✔ ⚠	-122.666 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	24.246	58.800	72.219	13.419 ✔	47.973 ➡	
Summe ordentliche Erträge	438.590	177.600	363.898	186.298 ✔ ⚠	-74.692 ➡	
Aufwendungen im Budget	3.989.412	4.564.800	4.929.666	364.866 ✖	940.254 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	1.890.372	1.926.900	1.965.073	38.173 ✖	74.702 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✔	0 ➡	
Abschreibungen	638.820	635.400	637.354	1.954 ✖	-1.466 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	6.518.604	7.127.100	7.532.093	404.993 ✖	1.013.489 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-6.080.014	-6.949.500	-7.168.195	-218.695 ✖	-1.088.182 ➡	
außerordentliches Ergebnis	-45.801	-425.400	-451.657	-26.257 ✔	-405.856 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✔	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-6.367.697	-4.478.100	-3.688.287	789.813 ✔	2.679.410 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-12.493.513	-11.853.000	-11.308.139	544.861 ✔	1.185.373 ➡	

LEGENDE

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



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

211 PG Schulen und Kultur

Verantwortlich: Frau Schulz

Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2021

07.11.2022

verausgabte Investitionsmittel



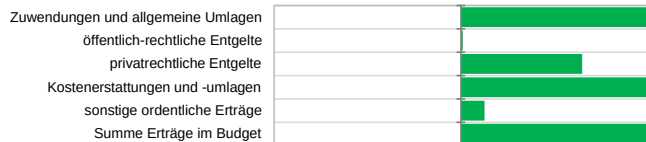
erhaltene Investitionsmittel



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2020	ÜPL/APL 2021	Ansatz 2021	Verfügbar 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2021	Kommentar
2114011100	OBS Loccum Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	55.500	55.500	19.773	-35.727		0	
2114011200	OBS Steimbke Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	3.300	3.300	22.470	19.170		0	
2114011300	OBS Uchte Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	44.300	44.300	18.098	-26.202		0	
2114011400	OBS Hoya Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	52.300	52.300	6.750	-45.550		0	
2114011600	OBS Marklohe Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	10.800	10.800	3.300	-7.500		0	
2114411100	IGS Nienburg Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	66.500	66.500	19.373	-47.127		0	
2115011100	Gymnasium Stolzenau Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	65.500	65.500	87.165	21.665		0	
2115011200	Gymnasium Hoya Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	66.500	66.500	42.895	-23.605		0	
2116011100	FS Gutenbergschule Hoya Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	7.500	7.500	3.231	-4.269		0	
2116011200	FS Friedrich-Fröbel-Schule Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	3.000	3.000	3.000	0		0	
2116011400	FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	66.300	66.300	3.622	-62.678		0	
2116011500	FS Helen-Keller-Schule Stolzenau Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	17.800	17.800	5.738	-12.062		0	
Summe		0	0	459.300	459.300	235.414	-223.886		0	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2020	ÜPL/APL 2021	Ansatz 2021	Verfügbar 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2021	Kommentar
2114011100	OBS Loccum	26.000	0	99.000	125.000	80.733	-44.267 	23.205	
2114011200	OBS Steimbke	10.600	0	8.200	18.800	24.924	6.124 	6.300	
2114011300	OBS Uchte	25.703	0	57.600	83.303	62.871	-20.432 	20.592	
2114011400	OBS Hoya	3.977	0	84.300	88.277	55.418	-32.859 	32.884	
2114011600	OBS Marklohe	8.000	0	13.300	21.300	20.672	-628 	6.300	
2114015100	OBS Mittelweser	0	0	9.800	9.800	9.800	0 	0	
2114015200	OBS Nienburg	0	0	10.000	10.000	10.000	0 	0	
2114411100	IGS Nienburg	7.914	0	96.500	104.414	54.057	-50.357 	30.846	
2115011100	Gymnasium Stolzenau	73.053	0	117.500	190.553	183.312	-7.241 	3.000	
2115011200	Gymnasium Hoya	36.549	0	96.500	133.049	65.718	-67.331 	30.961	
2115015100	Albert-Schweitzer-Schule Nienburg	0	0	45.000	45.000	45.000	0 	0	
2115015200	Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg	0	0	45.000	45.000	45.000	0 	0	
2116011100	FS Gutenbergschule Hoya	1.500	0	8.100	9.600	0	-9.600 	9.000	
2116011200	FS Friedrich-Fröbel-Schule	1.500	0	3.000	4.500	9.844	5.344 	4.500	
2116011400	FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg	1.500	0	102.500	104.000	33.286	-70.714 	71.616	
2116011500	FS Helen-Keller-Schule Stolzenau	1.500	0	37.200	38.700	19.012	-19.688 	10.396	
Summe		197.796	0	833.500	1.031.296	719.647	-311.649 	249.600	

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.582	36.200	92.626	56.426 ✓ ⚠	-161.956 ⚠	
öffentlich-rechtliche Entgelte	198	0	202	202 ✓	4 ⚠	
privatrechtliche Entgelte	15.854	0	13.379	13.379 ✓ ⚠	-2.475 ⚠	
Kostenerstattungen und -umlagen	13.050	0	37.318	37.318 ✓ ⚠	24.268 ⚠	
sonstige ordentliche Erträge	22.415	5.000	7.599	2.599 ✓ ⚠	-14.816 ⚠	
Summe Erträge im Budget	306.098	41.200	151.124	109.924 ✓ ⚠	-154.975 ⚠	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	490.199	292.600	352.754	60.154 ✗	-137.444 ⚠	
Abschreibungen auf Forderungen	751	0	135	135 ✗	-616 ⚠	
Transferaufwendungen	490.225	853.900	977.458	123.558 ✗	487.233 ⚠	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.112	609.400	658.824	49.424 ✗	138.712 ⚠	
Summe Aufwendungen im Budget	1.501.286	1.755.900	1.989.171	233.271 ✗	487.885 ⚠	
Ergebnis im Budget	-1.195.188	-1.714.700	-1.838.047	-123.347 ✗	-642.859 ⚠	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	306.098	41.200	151.124	109.924 ✓ ⚠	-154.975 ⚠	
Auflösungserträge aus Sonderposten	13.667	27.100	29.170	2.070 ✓	15.503 ⚠	
Summe ordentliche Erträge	319.765	68.300	180.293	111.993 ✓ ⚠	-139.472 ⚠	
Aufwendungen im Budget	1.501.286	1.755.900	1.989.171	233.271 ✗	487.885 ⚠	
Aufwendungen für aktives Personal	852.282	867.900	882.604	14.704 ✗	30.322 ⚠	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ⚠	
Abschreibungen	263.546	286.100	278.305	-7.795 ✓	14.759 ⚠	
Summe ordentliche Aufwendungen	2.617.114	2.909.900	3.150.080	240.180 ✗	532.966 ⚠	
Ordentliches Ergebnis	-2.297.349	-2.841.600	-2.969.787	-128.187 ✗	-672.438 ⚠	
außerordentliches Ergebnis	-16.949	-425.400	-449.743	-24.343 ✗	-432.795 ⚠	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ⚠	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-3.086.903	-2.189.800	-1.509.822	679.978 ✓	1.577.081 ⚠	
Gesamtjahresergebnis	-5.401.201	-5.456.800	-4.929.353	527.447 ✓	471.849 ⚠	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich		Vorjahresvergleich		Kommentar
weitere Kennzahlen								
OBS Loccum: Schüler/innen	386	379	369	-10	↘	-17	↘	
OBS Loccum: Zuschuss pro Schüler in €	707	1.699	790	-909	↘	83	↗	
OBS Steimbke: Schüler/innen	360	386	382	-4	↘	22	↗	
OBS Steimbke: Zuschuss pro Schüler in €	705	1.725	723	-1.002	↘	18	↗	
OBS Uchte: Schüler/innen	430	415	396	-19	↘	-34	↘	
OBS Uchte: Zuschuss pro Schüler in €	832	2.272	969	-1.303	↘	137	↗	
OBS Hoya: Schüler/innen	637	634	658	24	↗	21	↗	
OBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	672	1.475	643	-832	↘	-29	↘	
OBS Marklohe: Schüler/innen	392	401	392	-9	↘	0	→	
OBS Marklohe: Zuschuss pro Schüler in €	715	1.847	716	-1.131	↘	1	↗	
OBS Marklohe: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00	95	0	-95,00	↘	0,00	→	

LEGENDE

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



Mehrerträge zum Vorjahr



Mindererträge zum Vorjahr



Minderaufwendungen zum Vorjahr



Mehraufwendungen zum Vorjahr

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.556	12.800	15.358	2.558 ✓	-5.198 ↗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.499	0	2.048	2.048 ✓	-451 ↗	
privatrechtliche Entgelte	3.273	0	3.348	3.348 ✓	75 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	65	0	14.927	14.927 ✓	14.862 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	508	500	325	-175 ✗	-183 ↗	
Summe Erträge im Budget	26.900	13.300	36.006	22.706 ✓	9.106 ↗	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	801	0	0	0 ✗	-801 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.758	176.800	151.966	-24.834 ✓	46.208 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	5	0	0	0 ✗	-5 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.318	107.600	105.557	-2.043 ✓	-14.761 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	226.882	284.400	257.523	-26.877 ✓	30.640 ↗	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	26.900	13.300	36.006	22.706 ✓	9.106 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.509	7.000	6.131	-869 ✗	4.622 ↗	
Summe ordentliche Erträge	28.409	20.300	42.137	21.837 ✓	13.728 ↗	
Aufwendungen im Budget	226.882	284.400	257.523	-26.877 ✓	30.640 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	293.182	292.300	301.096	8.796 ✗	7.914 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	163.951	125.800	126.252	452 ✗	-37.699 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	684.015	702.500	684.871	-17.629 ✓	856 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-655.606	-682.200	-642.734	39.466 ✓	12.872 ↗	
außerordentliches Ergebnis	-1.557	0	0	0 ✓	1.557 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-728.222	-521.400	-564.688	-43.288 ✗	163.533 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-1.385.385	-1.203.600	-1.207.422	-3.822 ✗	177.962 ↗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
IGS Nienburg: Schüler/innen	934	853	1.024	171 ↗	90 ↗	
IGS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	679	1.159	627	-532 ↗	-52 ↗	

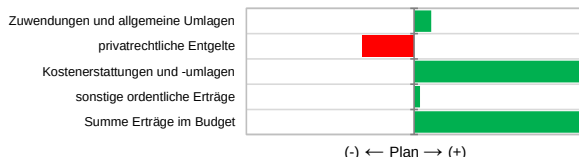
LEGENDE

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

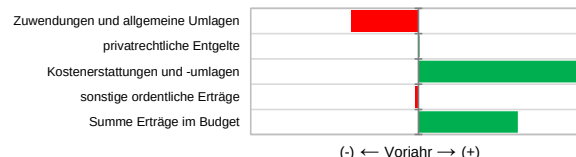


↗ Mehrerträge zum Vorjahr
 ↘ Mindererträge zum Vorjahr
 ↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
 ↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr

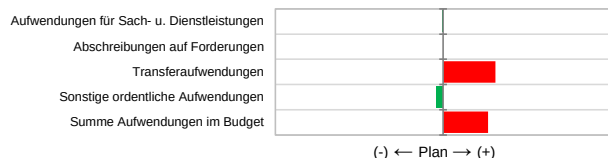
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



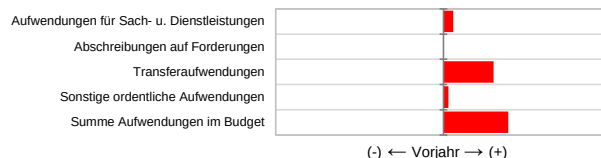
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.392	27.800	29.541	1.741 ✓	-7.851 ↗	
privatrechtliche Entgelte	322	5.700	458	-5.242 ✗	136 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	130	0	19.906	19.906 ✓	19.777 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	1.510	500	1.100	600 ✓	-410 ↘	
Summe Erträge im Budget	39.353	34.000	51.005	17.005 ✓	11.651 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.782	200.100	196.581	-3.519 ✓	46.799 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	381	0	0	0 ✗	-381 ↘	
Transferaufwendungen	1.164.263	1.140.700	1.399.645	258.945 ✗	235.382 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.822	320.400	287.152	-33.248 ✓	23.330 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	1.578.248	1.661.200	1.883.378	222.178 ✗	305.130 ↗	
Ergebnis im Budget	-1.538.895	-1.627.200	-1.832.374	-205.174 ✗	-293.479 ↗	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	39.353	34.000	51.005	17.005 ✓	11.651 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.395	14.400	33.146	18.746 ✓	25.751 ↗	
Summe ordentliche Erträge	46.748	48.400	84.150	35.750 ✓	37.402 ↗	
Aufwendungen im Budget	1.578.248	1.661.200	1.883.378	222.178 ✗	305.130 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	359.064	412.000	443.948	31.948 ✗	84.884 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Abschreibungen	163.112	163.900	187.320	23.420 ✗	24.208 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	2.100.424	2.237.100	2.514.646	277.546 ✗	414.222 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-2.053.676	-2.188.700	-2.430.496	-241.796 ✗	-376.820 ↗	
außerordentliches Ergebnis	-16.320	0	69	69 ✓	16.389 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-994.179	-1.048.000	-1.015.867	32.133 ✓	-21.688 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-3.064.175	-3.236.700	-3.446.294	-209.594 ✗	-382.119 ↗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

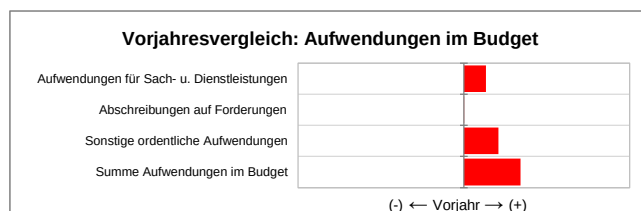
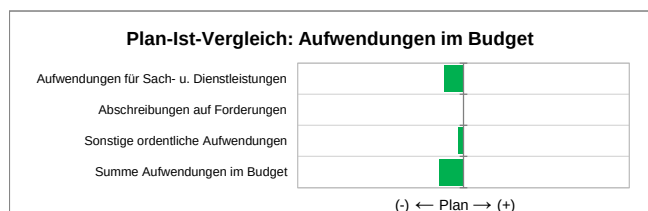
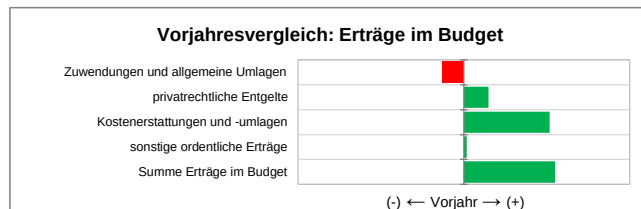
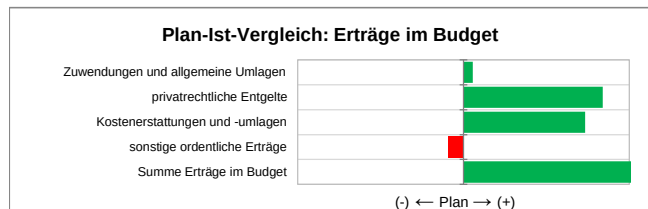
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Gym. Stolzenau: Schüler/innen	882	809	881	72 ↗	-1 ↘	
Gym. Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	445	1.260	545	-715 ✗	100 ↗	
Gym. Hoya: Schüler/innen	875	820	901	81 ↗	26 ↗	
Gym. Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	429	953	943	-10 ✗	514 ↗	

LEGENDE

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



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



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.899	3.300	4.135	835 ✓	-2.764	
privatrechtliche Entgelte	34.622	25.000	37.725	12.725 ✓	3.103	
Kostenerstattungen und -umlagen	259	0	11.107	11.107 ✓	10.848	
sonstige ordentliche Erträge	212	2.000	578	-1.422 ✗	366	
Summe Erträge im Budget	41.992	30.300	53.545	23.245 ✓	11.552	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.258	232.100	180.603	-51.497 ✓	45.345	
Abschreibungen auf Forderungen	955	0	1.332	1.332 ✗	376	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.782	631.200	617.659	-13.541 ✓	70.878	
Summe Aufwendungen im Budget	682.995	863.300	799.594	-63.706 ✓	116.599	
Ergebnis im Budget	-641.003	-833.000	-746.049	86.951 ✓	-105.047	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	41.992	30.300	53.545	23.245 ✓	11.552	
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.676	10.300	3.773	-6.527 ✗	2.097	
Summe ordentliche Erträge	43.668	40.600	57.318	16.718 ✓	13.649	
Aufwendungen im Budget	682.995	863.300	799.594	-63.706 ✓	116.599	
Aufwendungen für aktives Personal	385.844	354.700	337.425	-17.275 ✓	-48.419	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	48.212	59.600	45.477	-14.123 ✓	-2.734	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.117.051	1.277.600	1.182.496	-95.104 ✓	65.445	
Ordentliches Ergebnis	-1.073.383	-1.237.000	-1.125.179	111.821 ✓	-51.796	
außerordentliches Ergebnis	-10.975	0	-1.982	-1.982 ✗	8.993	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-1.558.393	-718.900	-597.909	120.991 ✓	960.484	
Gesamtjahresergebnis	-2.642.752	-1.955.900	-1.725.071	230.830 ✓	917.681	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

- Umsetzung der Landesvorgaben zur Inklusion
- Auslaufende Förderschulen Lernen werden unterstützt
- Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans
- Die Planungen des Fachdienstes Liegenschaften zum Anbau der Helen-Keller-Schule werden unterstützt

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
FFS Nienburg: Schüler/innen	12	12	13	1	1	
FFS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	5.114	29.600	6.147	-23.453	1.033	
ALS Nienburg: Schüler/innen	101	104	113	9	12	
ALS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	1.268	3.281	1.138	-2.143	-130	
HKS Stolzenau: Schüler/innen	88	94	97	3	9	
HKS Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	1.565	4.243	1.820	-2.423	255	

LEGENDE

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

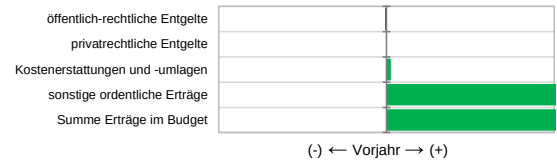


Mehrerträge zum Vorjahr
Mindererträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr

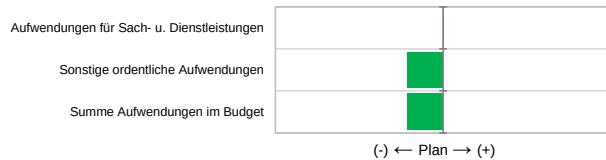
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



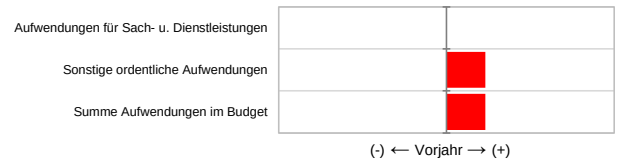
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	608	100	270	170 ✓ !	-338 ➡	
privatrechtliche Entgelte	0	100	0	-100 ✗ !	0 ➡	
Kostenerstattungen und -umlagen	486	300	1.715	1.415 ✓ !	1.229 ➡	
sonstige ordentliche Erträge	95.591	0	706.261	706.261 ✓ !	610.670 ➡	
Summe Erträge im Budget	96.685	500	708.246	707.746 ✓ !	611.561 ➡	ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen aus dem Jahr 2020
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	570	570 ✗	570 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.001.362	7.486.400	6.699.247	-787.153 ✓	697.885 ➡	
Summe Aufwendungen im Budget	6.001.362	7.486.400	6.699.817	-786.583 ✓	698.455 ➡	
Ergebnis im Budget	-5.904.677	-7.485.900	-5.991.572	1.494.329 ✓	-86.894 ➡	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	96.685	500	708.246	707.746 ✓ !	611.561 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Summe ordentliche Erträge	96.685	500	708.246	707.746 ✓ !	611.561 ➡	
Aufwendungen im Budget	6.001.362	7.486.400	6.699.817	-786.583 ✓	698.455 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	201.134	184.600	177.630	-6.970 ✓	-23.504 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	6.202.496	7.671.000	6.877.447	-793.553 ✓	674.951 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-6.105.811	-7.670.500	-6.169.201	1.501.299 ✓	-63.390 ➡	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-116.451	-144.800	-107.064	37.736 ✓	9.387 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-6.222.262	-7.815.300	-6.276.265	1.539.035 ✓	-54.003 ➡	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Anzahl beförderter Schüler/innen im Freistellungsverkehr	367	380	370	-10 ➡	3 ➡	
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je befördertem Schüler im Freistellungsverkehr in €	4.917	6.368	5.286	-1.082 ➡	369 ➡	
Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Schülersammelzeitickets	5.853	5.707	5.942	235 ➡	89 ➡	
Summe der Aufwendungen der Schülersammelzeitickets	2.346.911	2.484.924	1.628.984	-855.940 ➡	-717.927 ➡	

LEGENDE

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



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

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: **21140-21160 und 21180**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

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

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

Die Ausstattung der Oberstufe an der IGS wurde abgeschlossen.

Für die Anbauplanungen der Helen-Keller-Schule wurde ein Raumprogramm aufgestellt und beschlossen. Das Raumprogramm wurde als Planungsgrundlage dem Fachdienst Liegenschaften zur Verfügung gestellt.

Die Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplanes ist für alle Schulen begonnen worden.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

c) **Die Kennzahlen**

☒ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

☐ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

☒ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☐ Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

☐ Die geplanten Erträge wurden erreicht

☒ Die geplanten Erträge wurden überschritten

☐ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
Begründung

Im Rahmen von kurzfristigen Förderprogrammen (Schutzausstattung, i-Pads für Schüler im Sofortausstattungsprogramm) konnten weitere Erträge verbucht werden.

☐ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

e) **Investitionen**

☐ Es gab keine Investitionen

☒ Es gab Investitionen

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Die Einrichtung der Bücherei, der Aula und des Lehrerzimmers im Schulzentrum Hoya und die Optimierung der IT-Infrastruktur an der OBS Steimbke konnte werden. Des weiteren wurden einige Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes abgeschlossen.

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr fortgeführt:

Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes, die sich bis zum Jahr 2024 erstrecken, werden weitergeführt.

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

--

Begründung:

--

