

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 2024 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 4. Bei der OBS Uchte werden die baulichen Planungen der Samtgemeinde Uchte unterstützt					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
OBS Loccum: Schüler/innen	369	360	360	360	360
OBS Loccum: Zuschuss pro Schüler in €	1.803	2.348	1.681	0	0
OBS Loccum: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	100,54	107,09	95,00	95,00	95,00
OBS Steimbke: Schüler/innen	382	370	382	370	370
OBS Steimbke: Zuschuss pro Schüler in €	1.312	1.684	1.708	0	0
OBS Steimbke: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	79,87	90,22	95,00	95,00	95,00
OBS Uchte: Schüler/innen	396	381	396	381	381
OBS Uchte: Zuschuss pro Schüler in €	2.385	2.105	2.250	0	0
OBS Uchte: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	95,98	70,43	95,00	95,00	95,00
OBS Hoya: Schüler/innen	658	650	658	650	650
OBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	1.441	1.354	1.457	0	0
OBS Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	99,87	77,61	95,00	95,00	95,00
OBS Marklohe: Schüler/innen	392	376	392	376	376
OBS Marklohe: Zuschuss pro Schüler in €	1.565	1.792	1.827	0	0
OBS Marklohe: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	84,02	79,86	95,00	95,00	95,00

21140 Oberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	38.763,70	35.900	33.200	33.200	33.200	33.200
	21140.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.548,38	35.900	33.200	33.200	33.200	33.200
	21140.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.215,32	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.603,97	89.200	87.500	94.900	81.200	70.000
	21140.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.603,97	89.200	87.500	94.900	81.200	70.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92,60	0	0	0	0	0
	21140.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92,60	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
6.	privatrechtliche Entgelte	15.603,31	0	0	0	0	0
	21140.342100 Erträge aus Verkauf	15.603,31	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.352,41	0	0	0	0	0
	21140.348100 Erstattungen vom Land	180.658,23	0	0	0	0	0
	21140.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.694,18	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	154.287,00	127.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	21140.356100 Bußgelder	27.554,17	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21140.358200 Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	126.257,33	117.800	0	0	0	0
	21140.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf For- derungen	475,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	458.702,99	252.900	131.700	139.100	125.400	114.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	872.261,58	840.100	949.600	968.900	988.400	1.008.400
	21140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	42.802,74	42.200	47.800	48.800	49.800	50.800
	21140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	625.481,65	627.700	683.700	697.800	712.100	726.800
	21140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.474,96	22.100	26.900	27.500	28.100	28.700
	21140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	39.784,90	7.000	36.700	37.400	38.100	38.800
	21140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	131.721,39	130.100	141.500	144.200	146.900	149.700
	21140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.995,94	11.000	13.000	13.200	13.400	13.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	294.507,11	298.000	288.200	288.200	288.200	288.200
	21140.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.067,70	32.500	31.400	31.400	31.400	31.400
	21140.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mensa	9.639,78	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	21140.422102 Instandsetzung FUR	369,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21140.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	966,28	9.500	23.400	23.400	23.400	23.400
	21140.422200 Erwerb geringwertiger Vermö- gensgegenstände	43.515,09	35.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	21140.422210 Erwerb geringwertiger Vermö- gensgegenstände - FB 21	129.979,85	82.400	69.700	69.700	69.700	69.700
	21140.423100 Mieten und Pachten	15.230,08	17.400	15.900	15.900	15.900	15.900
	21140.424100 Entsorgung von Speiseresten aus der Mensa	995,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21140.425100 Haltung von Fahrzeugen	31,80	100	100	100	100	100
	21140.426100 Fachbezogene Fortbildung	553,67	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21140.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	67,12	0	0	0	0	0
	21140.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.463,07	66.500	61.400	61.400	61.400	61.400
	21140.427101 Entgelte für Essenausgabe	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	21140.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	227,27	18.800	17.500	17.500	17.500	17.500
16.	Abschreibungen	282.270,54	304.000	306.700	372.900	567.800	430.500
	21140.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.400	16.200	26.900	37.700
	21140.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investiti- onszuwendungen	8.642,51	16.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	21140.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	35.754,62	61.500	16.700	10.700	9.100	7.500
	21140.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.352,93	226.100	275.400	336.800	522.600	376.100

Anlage 1 zur Drucksache 2023/194

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	21140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	351,50	0	0	0	0	0
	21140.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	168,98	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	781.800,00	526.300	793.800	793.800	793.800	793.800
	21140.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	977.687,58	526.300	793.800	793.800	793.800	793.800
	21140.431201 HS: Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-73.680,40	0	0	0	0	0
	21140.431203 RS: Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-122.207,18	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	576.595,63	577.300	746.500	746.500	746.500	746.500
	21140.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.963,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21140.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	0,00	3.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	21140.443100 Geschäftsaufwendungen	63.492,29	79.500	78.600	78.600	78.600	78.600
	21140.443101 Geschäftsaufwendungen Mensa	419,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	21140.443102 Überprüfung von FUR	4.746,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	21140.443110 Geschäftsaufwendungen	299,53	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	21140.443150 Reisekosten aus LOGA	509,95	0	0	0	0	0
	21140.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.932,46	132.100	224.300	224.300	224.300	224.300
	21140.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	108,00	0	0	0	0	0
	21140.445201 Erstattungen an Gemeinden/GV für Schulsport	268.157,82	277.800	265.700	265.700	265.700	265.700
	21140.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	27.965,52	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.807.434,86	2.545.700	3.084.800	3.170.300	3.384.700	3.267.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.348.731,87	-2.292.800	-2.953.100	-3.031.200	-3.259.300	-3.153.200
22.	außerordentliche Erträge	48,25	200.000	0	0	0	0
	21140.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	48,25	0	0	0	0	0
	21140.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	200.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.343,34	0	0	0	0	0
	21140.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.343,34	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.295,09	200.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.350.026,96	-2.092.800	-2.953.100	-3.031.200	-3.259.300	-3.153.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.774,02	442.600	0	0	0	0
	21140.381101 Erträge aus ILV Schulen	136.774,02	442.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.352.976,09	4.462.600	0	0	0	0
	21140.481100 Aufwendungen aus ILV	52.206,88	63.400	0	0	0	0
	21140.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	2.285.354,63	4.382.200	0	0	0	0
	21140.481104 ILV Fachanwendung IT	13.412,18	14.800	0	0	0	0
	21140.481105 ILV Dienstwagen	2.002,40	2.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.216.202,07	-4.020.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.566.229,03	-6.112.800	-2.953.100	-3.031.200	-3.259.300	-3.153.200

21140 Oberschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	323.302,22	35.900	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	21140.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	320.086,90	35.900	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	21140.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.215,32	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	102,60	0	0	0	0	0	0
	21140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102,60	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	15.639,31	0	0	0	0	0	0
	21140.641100 Mieten und Pachten	56,00	0	0	0	0	0	0
	21140.642100 Einzahlungen aus Verkauf	15.583,31	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.668,07	0	0	0	0	0	0
	21140.648100 Erstattungen vom Land	180.658,23	0	0	0	0	0	0
	21140.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.968,29	0	0	0	0	0	0
	21140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	41,55	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.030,14	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	21140.656100 Einzahlung Bußgeld	11.030,14	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.742,34	45.900	44.200	0	44.200	44.200	44.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	832.210,72	840.100	949.600	0	968.900	988.400	1.008.400
	21140.701100 Dienstausszahlungen Beamte	39.636,68	42.200	47.800	0	48.800	49.800	50.800
	21140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	597.906,39	627.700	683.700	0	697.800	712.100	726.800
	21140.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	21.474,96	22.100	26.900	0	27.500	28.100	28.700
	21140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	38.132,26	7.000	36.700	0	37.400	38.100	38.800
	21140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.741,90	130.100	141.500	0	144.200	146.900	149.700
	21140.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.318,53	11.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	302.812,54	298.000	288.200	0	288.200	288.200	288.200
	21140.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.183,50	32.500	31.400	0	31.400	31.400	31.400
	21140.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.740,64	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	21140.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369,55	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	21140.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	966,28	9.500	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	21140.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.698,55	35.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
	21140.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	138.430,04	82.400	69.700	0	69.700	69.700	69.700
	21140.723100 Mieten und Pachten	15.207,14	17.400	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	21140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	923,33	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21140.725100 Haltung von Fahrzeugen	31,80	100	100	0	100	100	100

Anlage 1 zur Drucksache 2023/194

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21140.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	553,67	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21140.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	22,82	0	0	0	0	0	0
	21140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	79.607,95	66.500	61.400	0	61.400	61.400	61.400
	21140.727101 Essenausgabe	5.850,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	21140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	227,27	18.800	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	739.184,83	526.300	793.800	0	793.800	793.800	793.800
	21140.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	739.184,83	526.300	793.800	0	793.800	793.800	793.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	504.817,27	577.300	746.500	0	746.500	746.500	746.500
	21140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.609,72	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	21140.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.400	93.400	0	93.400	93.400	93.400
	21140.743100 Geschäftsauszahlungen	65.592,53	79.500	78.600	0	78.600	78.600	78.600
	21140.743101 Geschäftsauszahlungen	419,96	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	21140.743102 Geschäftsauszahlungen	8.292,94	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	21140.743110 Geschäftsauszahlungen	299,53	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	21140.743150 Reisekosten LOGA	438,79	0	0	0	0	0	0
	21140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.932,46	132.100	224.300	0	224.300	224.300	224.300
	21140.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	108,00	0	0	0	0	0	0
	21140.745201 Auszahlungen für Schulsport	268.157,82	277.800	265.700	0	265.700	265.700	265.700
	21140.745210 Erstattung an Gemeinden periodenfremd	27.965,52	47.100	47.100	0	47.100	47.100	47.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.025,36	2.241.700	2.778.100	0	2.797.400	2.816.900	2.836.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.844.283,02	-2.195.800	-2.733.900	0	-2.753.200	-2.772.700	-2.792.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	222.603,26	299.700	55.300	0	55.300	55.300	55.300
	21140.681100 Investitionszuweisungen vom Land	222.603,26	299.700	55.300	0	55.300	55.300	55.300
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	222.603,26	299.700	55.300	0	55.300	55.300	55.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.279,85	0	0	0	0	0	0
	21140.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.279,85	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.927,50	383.500	109.400	215.000	768.200	109.400	109.400
	21140.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	8.196,28	19.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	21140.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	21140.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	105.731,22	347.900	80.400	215.000	739.200	80.400	80.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	17.731,21	90.400	53.800	0	53.800	53.800	53.800
	21140.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände	7.631,21	5.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	21140.781201 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	10.100,00	84.500	40.800	0	40.800	40.800	40.800
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit	132.938,56	473.900	163.200	215.000	822.000	163.200	163.200
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	89.664,70	-174.200	-107.900	-215.000	-766.700	-107.900	-107.900
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	-1.754.618,32	-2.370.000	-2.841.800	-215.000	-3.519.900	-2.880.600	-2.900.600
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	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)	-1.754.618,32	-2.370.000	-2.841.800	-215.000	-3.519.900	-2.880.600	-2.900.600

Anlage 1 zur Drucksache 2023/194

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	12.600,00	22.500,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	15.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	92.055,35	186.555,35
21140.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	11.522,26	19.022,26
21140.783116 Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	6.600,00	16.500,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	0,00	26.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800	261.259,62	375.259,62
= Saldo	0,00	-14.300	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800	-353.126,44	-380.126,44
2114011200 OBS Steimbke									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	12.600,00	22.500,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	5.000	0	0	0	0	0	10.323,12	10.323,12
21140.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	6.310,00	13.810,00
21140.783116 Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	6.600,00	16.500,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	0,00	6.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200	123.047,15	123.047,15
= Saldo	0,00	-4.000	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	-264.311,23	-271.811,23
2114011300 OBS Uchte									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	12.600,00	22.500,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	3.200	0	0	0	0	0	46.400,00	62.600,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	4.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500	16.692,67	24.192,67
21140.783116 Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	21.965,24	31.865,24
21140.783117 Mittel FB Bildung	0,00	10.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800	149.250,22	232.050,22
= Saldo	0,00	-11.600	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	-426.993,27	-501.093,27
2114011400 OBS Hoya									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	12.600,00	22.500,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	15.000	27.100	0	27.100	27.100	27.100	91.700,00	219.800,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	8.635,51	17.935,51
21140.783116 Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	14.774,08	24.674,08
21140.783117 Mittel FB Bildung	0,00	26.900	36.400	0	36.400	36.400	36.400	181.109,03	309.209,03
= Saldo	0,00	-19.400	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-322.624,74	-331.924,74
2114011600 OBS Marklohe									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	12.600,00	22.500,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	245.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200	7.500,00	7.500,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.367,91	22.867,91
21140.783116 Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	6.600,00	16.500,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	0,00	277.000	6.200	215.000	665.000	6.200	6.200	56.843,18	83.243,18
= Saldo	0,00	-34.500	-2.500	-215.000	-661.300	-2.500	-2.500	-334.257,63	-368.157,63

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2114015100 OBS Mittelweser									
21140.781200 geleistete Anzahlung OBS Mittelweser	0,00	5.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000	9.800,00	9.800,00
= Saldo	0,00	-5.900	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-60.637,09	-60.637,09
2114015200 OBS Nienburg									
21140.781201 geleistete Anzahlung OBS Nienburg	0,00	84.500	40.800	0	40.800	40.800	40.800	20.100,00	50.400,00
= Saldo	0,00	-84.500	-40.800	0	-40.800	-40.800	-40.800	-56.057,57	-86.357,57

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 2024

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 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
IGS Nienburg: Schüler/innen	1.024	1.056	1.024	1.056	1.056
IGS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	1.403	1.223	1.148	0	0
IGS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	131,17	105,00	95,00	95,00	95,00

21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	16.753,90	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	21144.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.503,90	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	21144.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.657,46	8.800	7.400	7.100	3.600	4.000
	21144.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.657,46	8.800	7.400	7.100	3.600	4.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.088,00	0	0	0	0	0
	21144.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.088,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.818,00	0	0	0	0	0
	21144.342100 Erträge aus Verkauf	3.818,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.328,57	0	0	0	0	0
	21144.348100 Erstattungen vom Land	23.328,57	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	810,89	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	21144.356100 Bußgelder	727,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	21144.358200 Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	83,81	0	0	0	0	0
	21144.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,08	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.456,82	24.400	25.300	25.000	21.500	21.900
Ordentliche Aufwendungen							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	297.559,22	302.500	346.800	353.800	361.000	368.300
	21144.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.971,13	9.900	11.200	11.400	11.600	11.800
	21144.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	219.685,69	224.300	259.500	264.900	270.400	276.000
	21144.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.002,70	5.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	21144.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.635,89	14.700	13.900	14.200	14.500	14.800
	21144.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	45.221,46	45.300	52.200	53.200	54.300	55.400
	21144.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.042,35	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.724,41	154.900	193.900	193.900	193.900	193.900
	21144.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.769,24	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	21144.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	4.530,06	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	21144.422102 Instandsetzung FUR	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21144.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	358,28	5.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	21144.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.059,30	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	21144.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	21.767,99	17.900	14.500	14.500	14.500	14.500
	21144.423100 Mieten und Pachten	65.144,96	40.400	74.900	74.900	74.900	74.900
	21144.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.219,08	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	21144.426100 Fachbezogene Fortbildung	276,41	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21144.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	61,32	0	0	0	0	0
	21144.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.492,32	34.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	21144.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	118.483,81	107.900	86.900	79.100	68.100	66.800
	21144.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	758,28	800	800	200	0	0
	21144.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	17.979,85	16.800	11.400	8.400	6.700	6.000
	21144.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.739,15	90.300	74.700	70.500	61.400	60.800
	21144.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	6,53	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	98.399,78	139.000	120.800	120.800	120.800	120.800
	21144.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	862,20	400	400	400	400	400
	21144.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21144.443100 Geschäftsaufwendungen	15.709,28	22.700	23.200	23.200	23.200	23.200
	21144.443101 Geschäftsaufwendungen - Mensa	258,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21144.443102 Überprüfung FUR	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	21144.443110 Geschäftsaufwendungen	138,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21144.443150 Reisekosten aus LOGA	75,05	0	0	0	0	0
	21144.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.440,00	61.500	77.300	77.300	77.300	77.300
	21144.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	229,80	500	500	500	500	500
	21144.445201 Erstattungen an Gemeinden/GV für Schulsport	15.840,00	200	200	200	200	200
	21144.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	21144.445700 Erstattung an private Unternehmen	3.845,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	21144.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	34.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	660.167,22	704.300	748.400	747.600	743.800	749.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-605.710,40	-679.900	-723.100	-722.600	-722.300	-727.900
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(-)	-605.710,40	-679.900	-723.100	-722.600	-722.300	-727.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.910,69	922.300	0	0	0	0
	21144.481100 Aufwendungen aus ILV	17.264,40	24.700	0	0	0	0
	21144.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	665.830,27	892.200	0	0	0	0
	21144.481104 ILV Fachanwendung IT	3.390,78	4.900	0	0	0	0
	21144.481105 ILV Fachanwendung IT	425,24	500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-686.910,69	-922.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.292.621,09	-1.602.200	-723.100	-722.600	-722.300	-727.900

21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	149.374,49	15.100	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	21144.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.124,49	15.100	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	21144.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.838,00	0	0	0	0	0	0
	21144.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.838,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.826,00	0	0	0	0	0	0
	21144.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.826,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.328,57	0	0	0	0	0	0
	21144.648100 Erstattungen vom Land	23.328,57	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324,00	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	21144.656100 Einzahlung Bußgeld	324,00	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.691,06	15.600	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	276.733,68	302.500	346.800	0	353.800	361.000	368.300
	21144.701100 Dienstausszahlungen Beamte	9.233,56	9.900	11.200	0	11.400	11.600	11.800
	21144.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	203.991,01	224.300	259.500	0	264.900	270.400	276.000
	21144.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.002,70	5.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	21144.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	13.673,70	14.700	13.900	0	14.200	14.500	14.800
	21144.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.697,31	45.300	52.200	0	53.200	54.300	55.400
	21144.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.135,40	3.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161.122,24	154.900	193.900	0	193.900	193.900	193.900
	21144.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.386,88	15.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	21144.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.089,76	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	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	358,28	5.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	21144.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.059,30	13.500	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	21144.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	22.529,59	17.900	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	21144.723100 Mieten und Pachten	53.882,18	40.400	74.900	0	74.900	74.900	74.900
	21144.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.246,42	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21144.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	276,41	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21144.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	187,12	0	0	0	0	0	0
	21144.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.060,85	34.000	33.300	0	33.300	33.300	33.300
	21144.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45,45	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	125.192,46	139.000	120.800	0	120.800	120.800	120.800
	21144.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	862,20	400	400	0	400	400	400
	21144.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21144.743100 Geschäftsauszahlungen	17.123,08	22.700	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	21144.743101 Geschäftsauszahlungen	238,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21144.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	21144.743110 Geschäftsauszahlungen	138,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21144.743150 Reisekosten LOGA	73,27	0	0	0	0	0	0
	21144.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.440,00	61.500	77.300	0	77.300	77.300	77.300
	21144.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	229,80	500	500	0	500	500	500
	21144.745201 Erstattungen an Gemeinden	40.920,07	200	200	0	200	200	200
	21144.745210 Erstattung an Gemeinden periodenfremd	0,00	100	100	0	100	100	100
	21144.745700 Erstattungen an private Unternehmen	4.166,37	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	21144.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	34.500	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.048,38	596.400	661.500	0	668.500	675.700	683.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-383.357,32	-580.800	-643.600	0	-650.600	-657.800	-665.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	21.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21144.681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.000,00	21.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	3.000,00	21.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	8.660,43	26.200	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	21144.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	8.660,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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	0,00	18.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	8.660,43	26.200	19.000	0	19.000	19.000	19.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.660,43	-5.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	-389.017,75	-585.800	-659.600	0	-666.600	-673.800	-681.100
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstä- tigkeit	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)	-389.017,75	-585.800	-659.600	0	-666.600	-673.800	-681.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	12.000,00	21.000,00
21144.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	18.200	0	0	0	0	0	95.295,35	155.295,35
21144.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	73.339,26	88.339,26
21144.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20.415,56	29.415,56
21144.783117 Mittel FB Bildung	0,00	18.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000	118.757,63	178.757,63
= Saldo	0,00	-5.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-762.432,56	-777.432,56

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 2024

1. Unterstützung der Gymnasien vor dem Hintergrund sich verändernder Schülerströme.
2. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans.
3. Unterstützung baulicher Maßnahmen des FD Liegenschaften am JBG

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gym. Stolzenau: Schüler/innen	881	961	881	961	961
Gym. Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	1.377	1.212	1.248	0	0
Gym. Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	107,24	88,48	95,00	95,00	95,00
Gym. Hoya: Schüler/innen	901	898	901	898	898
Gym. Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	969	1.032	943	0	0
Gym. Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	102,90	77,44	95,00	95,00	95,00

21150 Gymnasien**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.180,11	27.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	21150.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.833,49	27.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	21150.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	346,62	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.582,80	66.600	74.800	73.900	61.900	57.600
	21150.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.582,80	66.600	74.800	73.900	61.900	57.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	97,95	500	500	500	500	500
	21150.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	21150.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,95	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.839,32	0	0	0	0	0
	21150.348100 Erstattungen vom Land	49.839,23	0	0	0	0	0
	21150.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,09	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	795,57	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	21150.356100 Bußgelder	737,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
12.	21150.358200 Auflösung von Rückstellungen	58,57	0	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	135.495,75	95.400	105.500	104.600	92.600	88.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	459.318,85	471.200	531.800	542.500	553.400	564.500
	21150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.897,05	43.800	49.200	50.100	51.100	52.100
	21150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	301.391,49	311.000	353.100	360.400	367.800	375.400
	21150.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.121,54	22.900	27.700	28.300	28.900	29.500
	21150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	19.740,25	20.200	18.700	19.000	19.300	19.600
	21150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	63.118,14	63.900	71.900	73.300	74.700	76.100
	21150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.050,38	9.400	11.200	11.400	11.600	11.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	181.583,20	240.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	21150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.402,08	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	21150.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	2.155,62	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	21150.422102 Instandsetzung FUR	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21150.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	0,00	7.200	20.300	20.300	20.300	20.300
	21150.422200 Erwerb geringwertiger Vermö- gensgegenstände	51.713,44	25.200	22.900	22.900	22.900	22.900
	21150.422210 Erwerb geringwertiger Vermö- gensgegenstände - FB 21	45.360,24	75.700	30.500	30.500	30.500	30.500
	21150.423100 Mieten und Pachten	7.433,31	28.100	29.900	29.900	29.900	29.900
	21150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.995,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21150.425100 Haltung von Fahrzeugen	160,52	200	200	200	200	200
	21150.426100 Fachbezogene Fortbildung	141,02	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21150.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	15,46	0	0	0	0	0
	21150.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.713,88	45.900	47.700	47.700	47.700	47.700
	21150.427101 Entgelte für Essenausgabe	4.800,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	21150.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90,91	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	21150.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,95	3.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	207.638,50	359.900	235.000	260.000	273.400	301.000
	21150.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.800	5.200	8.600	12.000
	21150.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investiti- onszuwendungen	36.654,92	30.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	21150.471102 Abschreibungen auf übrige imma- terielle Vermögensgegenstände	135,00	200	200	100	0	0
	21150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	32.725,88	47.800	19.300	9.600	4.400	3.700
	21150.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	140.600	0	0	0	0
	21150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.816,39	140.600	177.000	208.400	223.700	248.600
	21150.472110 Abschreibungen auf Forderungen	28,50	0	0	0	0	0
	21150.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichti- gung)	277,81	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.557.500,00	1.473.000	1.519.300	1.519.300	1.519.300	1.519.300
	21150.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.557.500,00	1.473.000	1.519.300	1.519.300	1.519.300	1.519.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	305.667,51	385.600	397.900	397.900	397.900	397.900
	21150.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.077,08	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	21150.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21150.443100 Geschäftsaufwendungen	32.746,41	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	21150.443101 Geschäftsaufwendungen Mensa	262,97	2.000	400	400	400	400
	21150.443102 Überprüfung von FUR	4.750,18	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	21150.443110 Geschäftsaufwendungen	119,82	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	21150.443150 Reisekosten aus LOGA	552,56	0	0	0	0	0
	21150.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.920,00	107.000	136.600	136.600	136.600	136.600
	21150.445100 Erstattung an das Land	3.381,27	6.000	0	0	0	0
	21150.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	37,80	0	0	0	0	0
	21150.445201 Erstattungen an Gemeinden/GV für Schulsport	135.819,38	166.000	159.300	159.300	159.300	159.300
	21150.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	21150.445800 Erstattung an übrige Bereiche	20.000,04	24.400	20.200	20.200	20.200	20.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.711.708,06	2.929.700	2.900.000	2.935.700	2.960.000	2.998.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.576.212,31	-2.834.300	-2.794.500	-2.831.100	-2.867.400	-2.910.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	72,16	0	0	0	0	0
	21150.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	72,16	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-72,16	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.576.284,47	-2.834.300	-2.794.500	-2.831.100	-2.867.400	-2.910.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.794,96	275.900	0	0	0	0
	21150.381101 Erträge aus ILV Schulen	77.794,96	275.900	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.152,04	2.325.000	0	0	0	0
	21150.481100 Aufwendungen aus ILV	27.665,97	34.400	0	0	0	0
	21150.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	1.148.200,81	2.282.300	0	0	0	0
	21150.481104 ILV Fachanwendung IT	6.459,66	7.400	0	0	0	0
	21150.481105 ILV Dienstwagen	825,60	900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105.357,08	-2.049.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.681.641,55	-4.883.400	-2.794.500	-2.831.100	-2.867.400	-2.910.400

21150 Gymnasien

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	259.971,02	27.800	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	21150.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	259.624,40	27.800	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	21150.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	346,62	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	0,00	500	500	0	500	500	500
	21150.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.855,56	0	0	0	0	0	0
	21150.648100 Erstattungen vom Land	49.839,23	0	0	0	0	0	0
	21150.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	16,33	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.292,50	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21150.656100 Einzahlung Bußgeld	1.292,50	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.119,08	28.800	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	423.820,84	471.200	531.800	0	542.500	553.400	564.500
	21150.701100 Dienstausschüttungen Beamte	40.889,69	43.800	49.200	0	50.100	51.100	52.100
	21150.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	274.652,12	311.000	353.100	0	360.400	367.800	375.400
	21150.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	22.121,54	22.900	27.700	0	28.300	28.900	29.500
	21150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.402,59	20.200	18.700	0	19.000	19.300	19.600
	21150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.579,71	63.900	71.900	0	73.300	74.700	76.100
	21150.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.175,19	9.400	11.200	0	11.400	11.600	11.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	171.646,17	240.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
	21150.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.629,38	26.200	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	21150.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.155,62	2.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	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	0,00	7.200	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	21150.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.827,16	25.200	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	21150.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	44.019,16	75.700	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	21150.723100 Mieten und Pachten	7.405,29	28.100	29.900	0	29.900	29.900	29.900
	21150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.543,33	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21150.725100 Haltung von Fahrzeugen	160,52	200	200	0	200	200	200
	21150.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	141,02	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21150.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	15,46	0	0	0	0	0	0
	21150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.857,37	45.900	47.700	0	47.700	47.700	47.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21150.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.200,00	4.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21150.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90,91	10.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	21150.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	600,95	3.000	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.557.500,00	1.473.000	1.519.300	0	1.519.300	1.519.300	1.519.300
	21150.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.557.500,00	1.473.000	1.519.300	0	1.519.300	1.519.300	1.519.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.815,03	385.600	397.900	0	397.900	397.900	397.900
	21150.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.127,08	800	800	0	800	800	800
	21150.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	21150.743100 Geschäftsauszahlungen	33.503,50	40.000	41.200	0	41.200	41.200	41.200
	21150.743101 Geschäftsauszahlungen	315,18	2.000	400	0	400	400	400
	21150.743102 Geschäftsauszahlungen	5.579,61	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	21150.743110 Geschäftsauszahlungen	119,82	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	21150.743150 Reisekosten LOGA	507,39	0	0	0	0	0	0
	21150.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.920,00	107.000	136.600	0	136.600	136.600	136.600
	21150.745100 Erstattungen an Land	3.218,56	6.000	0	0	0	0	0
	21150.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	37,80	0	0	0	0	0	0
	21150.745201 Auszahlungen für Schulsport	135.819,38	166.000	159.300	0	159.300	159.300	159.300
	21150.745210 Erstattung an Gemeinden periodenfremd	0,00	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	21150.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	21.666,71	24.400	20.200	0	20.200	20.200	20.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.782,04	2.569.800	2.665.000	0	2.675.700	2.686.600	2.697.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.150.662,96	-2.541.000	-2.634.300	0	-2.645.000	-2.655.900	-2.667.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	91.716,52	113.000	52.700	0	52.700	52.700	52.700
	21150.681100 Investitionszuweisungen vom Land	91.716,52	113.000	52.700	0	52.700	52.700	52.700
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	91.716,52	113.000	52.700	0	52.700	52.700	52.700
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	142.555,24	237.800	228.000	0	228.000	228.000	228.000
	21150.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.589,42	33.800	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	21150.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	5.883,09	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	134.082,73	198.000	198.500	0	198.500	198.500	198.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	130.581,14	0	38.200	0	38.200	38.200	38.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21150.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.481,14	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	21150.781201 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	3.100,00	0	12.900	0	12.900	12.900	12.900
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	273.136,38	237.800	266.200	0	266.200	266.200	266.200
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-181.419,86	-124.800	-213.500	0	-213.500	-213.500	-213.500
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.332.082,82	-2.665.800	-2.847.800	0	-2.858.500	-2.869.400	-2.880.500
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)	-2.332.082,82	-2.665.800	-2.847.800	0	-2.858.500	-2.869.400	-2.880.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	12.000,00	21.000,00
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	87.000	46.700	0	46.700	46.700	46.700	107.200,00	241.300,00
21150.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	28.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500	50.395,96	69.295,96
21150.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	26.351,67	35.351,67
21150.783117 Mittel FB Bildung	0,00	178.000	148.100	0	148.100	148.100	148.100	417.659,36	744.659,36
= Saldo	0,00	-119.800	-108.900	0	-108.900	-108.900	-108.900	-769.560,48	-981.360,48
2115011200 Gymnasium Hoya									
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	9.000,00	18.000,00
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	20.000	0	0	0	0	0	143.781,28	263.781,28
21150.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	5.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	94.355,46	109.355,46
21150.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	15.000,00
21150.783117 Mittel FB Bildung	0,00	20.000	50.400	0	50.400	50.400	50.400	192.428,16	312.428,16
= Saldo	0,00	-5.000	-66.400	0	-66.400	-66.400	-66.400	-250.462,64	-265.462,64
2115015100 Albert-Schweitzer-Schule Nienburg									
21150.781200 geleistete Anzahlung ASS Nienburg	0,00	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300	63.300,00	118.200,00
= Saldo	0,00	0	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300	-265.651,97	-455.551,97
2115015200 Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg									
21150.781201 geleistete Anzahlung MDG Nienburg	0,00	0	12.900	0	12.900	12.900	12.900	48.100,00	57.400,00
= Saldo	0,00	0	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900	-370.476,79	-572.676,79

21160 Förderschulen

Verantwortlich: Frau Schulz

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schulen: Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg, Astrid-Lindgren-Schule Nienburg, Helen-Keller-Schule Stolzenau

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 2024

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 an der Helen-Keller-Schule werden unterstützt
5. Unterstützung des FD Liegenschaften beim Herrichten einer Containeranlage an der Helen-Keller-Schule zur kurzfristigen Begegnung der Raumnot

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
FFS Nienburg: Schüler/innen	13	22	13	22	22
FFS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	4.349	16.132	29.317	0	0
FFS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	15,91	81,85	95,00	95,00	95,00
ALS Nienburg: Schüler/innen	113	124	113	124	124
ALS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	5.930	8.482	3.217	0	0
ALS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	195,14	238,17	95,00	95,00	95,00
HKS Stolzenau: Schüler/innen	97	89	97	89	89
HKS Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	5.764	3.845	4.184	0	0
HKS Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	193,38	74,16	95,00	95,00	95,00

21160 Förderschulen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	3.918,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21160.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.608,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21160.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	309,89	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.303,50	9.500	26.400	54.300	81.400	105.700
	21160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.303,50	9.500	26.400	54.300	81.400	105.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	609,44	0	0	0	0	0
	21160.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	609,44	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	31.370,66	25.000	35.800	35.800	35.800	35.800
	21160.341100 Mieten und Pachten	420,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21160.342100 Erträge aus Verkauf	30.764,66	21.000	33.800	33.800	33.800	33.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	21160.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.044,52	0	0	0	0	0
	21160.348100 Erstattungen vom Land	51.044,52	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	1.985,97	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	21160.356100 Bußgelder	1.461,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	21160.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	524,97	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	98.232,21	39.300	68.300	96.200	123.300	147.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	298.606,39	298.900	371.300	378.300	385.500	392.800
	21160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.226,92	22.800	25.600	26.100	26.600	27.100
	21160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	203.137,13	203.800	258.600	263.800	269.200	274.700
	21160.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.646,49	11.900	14.400	14.700	15.000	15.300
	21160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.254,45	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	21160.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	42.289,55	41.900	52.700	53.600	54.500	55.400
	21160.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.051,85	5.200	6.200	6.300	6.400	6.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.442,63	273.800	263.200	263.200	263.200	263.200
	21160.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.772,27	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	21160.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21160.422102 Instandsetzung FUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21160.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	672,35	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	21160.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.207,01	19.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	21160.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	54.417,29	62.500	50.400	50.400	50.400	50.400
	21160.423100 Mieten und Pachten	36.916,40	50.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	21160.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.370,63	5.500	0	0	0	0
	21160.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21160.426100 Fachbezogene Fortbildung	211,54	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	21160.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	91,35	0	0	0	0	0
	21160.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.831,31	51.500	55.200	55.200	55.200	55.200
	21160.427101 Entgelte für Essenausgabe	12.943,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21160.427102 Schulspeisung	38.772,68	26.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	21160.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136,37	13.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	21160.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,27	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	42.052,92	47.700	58.200	89.800	124.500	155.400
	21160.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	600	1.000	1.400
	21160.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.999,59	1.600	1.000	300	300	200
	21160.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.569,83	15.300	6.900	4.000	3.300	2.600
	21160.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	196,59	200	200	200	200	100
	21160.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.706,28	30.600	49.900	84.700	119.700	151.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	21160.472110 Abschreibungen auf Forderungen	571,16	0	0	0	0	0
	21160.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	9,47	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	646.029,92	727.400	800.100	800.100	800.100	800.100
	21160.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,37	700	700	700	700	700
	21160.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21160.443100 Geschäftsaufwendungen	11.081,48	16.300	16.900	16.900	16.900	16.900
	21160.443102 Überprüfung von FUR	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21160.443110 Geschäftsaufwendungen - FB 21	179,71	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	21160.443150 Reisekosten aus LOGA	220,11	0	0	0	0	0
	21160.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.380,00	14.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	21160.445100 Erstattung an das Land	4.783,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21160.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
	21160.445201 Erstattungen an Gemeinden für Schulsport	20.671,46	29.500	32.600	32.600	32.600	32.600
	21160.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	5.292,00	12.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	21160.445800 Erstattungen an übrige Bereiche	590.350,75	638.300	702.100	702.100	702.100	702.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.229.131,86	1.347.800	1.492.800	1.531.400	1.573.300	1.611.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.130.899,65	-1.308.500	-1.424.500	-1.435.200	-1.450.000	-1.463.900
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(-)	-1.130.899,65	-1.308.500	-1.424.500	-1.435.200	-1.450.000	-1.463.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.032,78	170.000	0	0	0	0
	21160.381101 Erträge aus ILV Schulen	114.032,78	170.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.989,04	1.079.900	0	0	0	0
	21160.481100 Aufwendungen aus ILV	31.074,21	36.500	0	0	0	0
	21160.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	1.332.300,80	1.033.800	0	0	0	0
	21160.481104 ILV Fachanwendung IT	6.413,07	8.300	0	0	0	0
	21160.481105 ILV Fachanwendung IT	1.200,96	1.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.956,26	-909.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.387.855,91	-2.218.400	-1.424.500	-1.435.200	-1.450.000	-1.463.900

21160 Förderschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	32.799,36	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	21160.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.489,47	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	21160.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	309,89	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	609,44	0	0	0	0	0	0
	21160.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	609,44	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	42.441,70	25.000	35.800	0	35.800	35.800	35.800
	21160.641100 Mieten und Pachten	708,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21160.642100 Einzahlungen aus Verkauf	41.733,70	21.000	33.800	0	33.800	33.800	33.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.044,52	0	0	0	0	0	0
	21160.648100 Erstattungen vom Land	51.044,52	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	560,50	2.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	21160.656100 Einzahlung Bußgeld	560,50	2.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.455,52	29.800	41.900	0	41.900	41.900	41.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	281.696,38	298.900	371.300	0	378.300	385.500	392.800
	21160.701100 Dienstausschüttungen Beamte	21.492,14	22.800	25.600	0	26.100	26.600	27.100
	21160.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	191.010,55	203.800	258.600	0	263.800	269.200	274.700
	21160.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	11.646,49	11.900	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	21160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.471,01	13.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	21160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.868,16	41.900	52.700	0	53.600	54.500	55.400
	21160.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.208,03	5.200	6.200	0	6.300	6.400	6.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	266.748,46	273.800	263.200	0	263.200	263.200	263.200
	21160.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.802,62	8.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	21160.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	21160.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21160.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	672,35	9.800	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	21160.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.059,02	19.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	21160.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	78.088,08	62.500	50.400	0	50.400	50.400	50.400
	21160.723100 Mieten und Pachten	38.917,03	50.900	42.900	0	42.900	42.900	42.900
	21160.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.574,63	5.500	0	0	0	0	0
	21160.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21160.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	211,54	6.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	21160.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	91,35	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.450,36	51.500	55.200	0	55.200	55.200	55.200
	21160.727101 Essenausgabe	12.943,16	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	21160.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.701,68	26.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	21160.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	136,37	13.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	21160.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100,27	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	648.070,37	727.400	800.100	0	800.100	800.100	800.100
	21160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,37	700	700	0	700	700	700
	21160.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21160.743100 Geschäftsauszahlungen	11.746,98	16.300	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	21160.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	21160.743110 Geschäftsauszahlungen	179,71	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	21160.743150 Reisekosten LOGA	122,29	0	0	0	0	0	0
	21160.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.380,00	14.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	21160.745100 Erstattungen an das Land	4.783,04	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	21160.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	0	100	100	100
	21160.745201 Auszahlungen für Schulsport	20.671,46	29.500	32.600	0	32.600	32.600	32.600
	21160.745210 Erstattung an Gemeinden periodenfremd	5.292,00	12.400	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	21160.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	591.823,52	638.300	702.100	0	702.100	702.100	702.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.515,21	1.300.100	1.434.600	0	1.441.600	1.448.800	1.456.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.069.059,69	-1.270.300	-1.392.700	0	-1.399.700	-1.406.900	-1.414.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.733,98	24.000	141.300	0	141.300	141.300	138.300
	21160.681100 Investitionszuweisungen vom Land	41.733,98	24.000	141.300	0	141.300	141.300	138.300
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	41.733,98	24.000	141.300	0	141.300	141.300	138.300
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	51.850,80	108.500	187.800	0	187.800	187.800	176.400
	21160.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	549,00	12.800	2.300	0	2.300	2.300	2.000
	21160.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	6.000
	21160.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	47.851,80	62.500	176.500	0	176.500	176.500	168.400
	21160.783118 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit	3.450,00	24.200	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	21160.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.850,80	110.400	189.700	0	189.700	189.700	178.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.116,82	-86.400	-48.400	0	-48.400	-48.400	-40.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.079.176,51	-1.356.700	-1.441.100	0	-1.448.100	-1.455.300	-1.454.200
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)	-1.079.176,51	-1.356.700	-1.441.100	0	-1.448.100	-1.455.300	-1.454.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2116011200 FS Friedrich-Fröbel-Schule									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	9.000,00	18.000,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	20.000,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	300	300	0	300	300	0	399,95	1.299,95
21160.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	6.000,00	15.000,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	0,00	10.000	8.100	0	8.100	8.100	0	5.104,40	20.104,40
= Saldo	0,00	-5.300	-8.400	0	-8.400	-8.400	0	-914,85	-1.814,85
2116011400 FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	9.000,00	18.000,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	5.500	100.800	0	100.800	100.800	100.800	136.288,00	352.288,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.621,29	4.621,29
21160.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	15.000,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	0,00	37.200	117.900	0	117.900	117.900	117.900	249.700,81	609.700,81
21160.783118 BGA - bauabzugssteuerpflichtig	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-55.200	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100	-123.527,12	-270.527,12
2116011500 FS Helen-Keller-Schule Stolzenau									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.500,00	19.500,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	4.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500	41.800,00	122.800,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.416,37	8.416,37
21160.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.076,00	17.076,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	0,00	15.300	50.500	0	50.500	50.500	50.500	80.562,65	193.062,65
21160.783118 BGA - bauabzugssteuerpflichtig	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-24.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-73.116,80	-107.616,80
2116015100 Friedrich Ebert Schule (Förderzweig)									
21160.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg FES	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	6.719,04	6.719,04
= Saldo	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-6.719,04	-6.719,04

21180 Schülerbeförderung			Verantwortlich: Frau Schulz		
Produktbeschreibung Schülerinnen und Schüler werden im öffentlichen Personennahverkehr oder im Freistellungsverkehr unter Einhaltung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards zur Schule und nach Hause befördert.					
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz, Satzung über die Schülerbeförderung					
Produktziele Bedarfsgerechtes Angebot und Stabilisierung der Kosten					
Ziele für das Jahr 2024 1. Umsetzung der Änderungen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung aller Schulen im Kreisgebiet. 2. Unterstützung der Stabstelle 54					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl beförderter Schüler/innen im Freistellungsverkehr	370	382	375	380	380
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je befördertem Schüler im Freistellungsverkehr in €	5.286	6.257	7.168	8.947	9.394
Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Schüler-sammelzeittickets	5.942	6.232	6.400	6.300	6.300
Summe der Aufwendungen der Schülersammelzeit-tickets	1.628.984	1.865.316	2.100.800	2.114.800	2.114.800

21180 Schülerbeförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	0,00	100	100	100	100	100
	21180.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	21180.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.490,42	500	500	500	500	500
	21180.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.490,42	500	500	500	500	500
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	13.020,90	0	0	0	0	0
	21180.358200 Auflösung von Rückstellungen	13.020,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.511,32	600	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	194.554,54	220.700	240.500	245.300	250.200	255.200
	21180.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.364,15	7.200	8.000	8.100	8.200	8.300
	21180.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	142.213,80	163.300	179.500	183.200	187.000	190.900
	21180.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.690,90	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	21180.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.462,49	10.700	9.600	9.800	10.000	10.200
	21180.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	29.716,39	33.600	36.300	37.000	37.700	38.400
	21180.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.106,81	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,74	0	0	0	0	0
	21180.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	1,74	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	4.377.267,10	4.808.800	5.604.800	5.774.800	5.953.300	6.140.700
	21180.442900 ÖPNV-Schüler-SammelzeitTickets	1.865.316,62	2.100.800	2.114.800	2.114.800	2.114.800	2.114.800
	21180.442901 Freistellungsverkehr	2.390.037,37	2.618.000	3.400.000	3.570.000	3.748.500	3.935.900
	21180.442902 Erstattungsverfahren	121.704,49	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	21180.443100 Geschäftsaufwendungen	72,35	0	0	0	0	0
	21180.443150 Reisekosten aus LOGA	136,27	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.571.823,38	5.029.500	5.845.300	6.020.100	6.203.500	6.395.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.554.312,06	-5.028.900	-5.844.600	-6.019.400	-6.202.800	-6.395.200
22.	außerordentliche Erträge	18.000,00	0	0	0	0	0
	21180.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	18.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.536.312,06	-5.028.900	-5.844.600	-6.019.400	-6.202.800	-6.395.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.879,39	134.800	0	0	0	0
	21180.481100 Aufwendungen aus ILV	91.728,36	112.800	0	0	0	0
	21180.481104 ILV Fachanwendung IT	16.870,77	21.700	0	0	0	0
	21180.481105 ILV Fachanwendung IT	280,26	300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.879,39	-134.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.645.191,45	-5.163.700	-5.844.600	-6.019.400	-6.202.800	-6.395.200

21180 Schülerbeförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	0,00	100	100	0	100	100	100
	21180.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	21180.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.490,42	500	500	0	500	500	500
	21180.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.490,42	500	500	0	500	500	500
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	4.490,42	600	700	0	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	172.770,04	220.700	240.500	0	245.300	250.200	255.200
	21180.701100 Dienstaussahlungen Beamte	6.810,16	7.200	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	21180.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	125.694,90	163.300	179.500	0	183.200	187.000	190.900
	21180.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.690,90	3.700	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	21180.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.331,83	10.700	9.600	0	9.800	10.000	10.200
	21180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.098,22	33.600	36.300	0	37.000	37.700	38.400
	21180.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.144,03	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1,74	0	0	0	0	0	0
	21180.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	1,74	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	4.209.303,81	4.808.800	5.000.800	0	5.000.800	5.000.800	5.000.800
	21180.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.678.203,62	2.100.800	2.114.800	0	2.114.800	2.114.800	2.114.800
	21180.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.410.915,86	2.618.000	2.796.000	0	2.796.000	2.796.000	2.796.000
	21180.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120.006,61	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	21180.743100 Geschäftsauszahlungen	72,35	0	0	0	0	0	0
	21180.743150 Reisekosten LOGA	105,37	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.382.075,59	5.029.500	5.241.300	0	5.246.100	5.251.000	5.256.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.377.585,17	-5.028.900	-5.240.600	0	-5.245.400	-5.250.300	-5.255.300
	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-4.377.585,17	-5.028.900	-5.240.600	0	-5.245.400	-5.250.300	-5.255.300
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)	-4.377.585,17	-5.028.900	-5.240.600	0	-5.245.400	-5.250.300	-5.255.300