

Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
21140Oberschulen	-1.838.072	-1.403.500	-1.259.324	144.176 ✓	578.748 ↗	
21144Integrierte Gesamtschule Nienburg	-221.515	-265.600	-196.331	69.269 ✓	25.184 ↗	
21150Gymnasien	-1.832.110	-2.147.200	-1.965.144	182.056 ✓	-133.034 ↘	
21160Förderschulen	-746.077	-944.900	-800.124	144.776 ✓	-54.048 ↘	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.659	82.000	88.616	6.616 ✓	-53.043 ↘	
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.250	0	3.790	3.790 ✓	1.540 ↗	
privatrechtliche Entgelte	54.910	30.700	50.890	20.190 ✓	-4.020 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	83.258	0	309.565	309.565 ✓	226.307 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	10.649	6.000	157.879	151.879 ✓	147.230 ↗	
Summe Erträge im Budget	292.727	118.700	610.740	492.040 ✓	318.013 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	881.904	995.700	864.257	-131.443 ✓	-17.647 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	2.301	0	1.414	1.414 ✗	-887 ↘	
Transferaufwendungen	2.377.102	2.082.300	2.339.300	257.000 ✗	-37.802 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669.193	1.801.900	1.626.693	-175.207 ✓	-42.500 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	4.930.500	4.879.900	4.831.664	-48.236 ✓	-98.836 ↘	
Ergebnis im Budget	-4.637.774	-4.761.200	-4.220.924	540.276 ✓	416.849 ↗	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	292.727	118.700	610.740	492.040 ✓	318.013 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	72.219	170.400	136.148	-34.252 ✗	63.928 ↗	
Summe ordentliche Erträge	364.946	289.100	746.888	457.788 ✓	381.942 ↗	
Aufwendungen im Budget	4.930.500	4.879.900	4.831.664	-48.236 ✓	-98.836 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	1.965.073	2.080.000	1.927.746	-152.254 ✓	-37.327 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 →	
Abschreibungen	637.354	642.400	649.032	6.632 ✗	11.678 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	7.532.928	7.602.300	7.408.442	-193.858 ✓	-124.486 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-7.167.982	-7.313.200	-6.661.554	651.646 ✓	506.427 ↗	
außerordentliches Ergebnis	-451.657	0	-1.464	-1.464 ✓	450.193 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 →	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-4.372.902	-5.434.900	-5.265.426	169.474 ✓	-892.524 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-11.992.540	-12.748.100	-11.928.444	819.656 ✓	64.096 ↗	

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

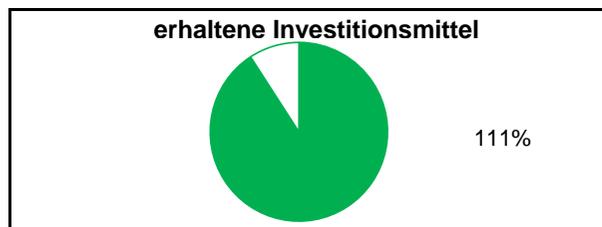
211 PG Schulen und Kultur

Verantwortlich: Frau Schulz

Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2022

15.12.2023



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2021	ÜPL/APL 2022	Ansatz 2022	Verfügbar 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2022	Kommentar
2114011100	OBS Loccum Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	34.800	34.800	62.794	27.994	● 🚩	0	
2114011200	OBS Steimbke Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	3.300	3.300	49.563	46.263	● 🚩	0	
2114011300	OBS Uchte Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	8.700	8.700	48.962	40.262	● 🚩	0	
2114011400	OBS Hoya Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	46.000	46.000	40.440	-5.560	●	0	
2114011600	OBS Marklohe Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	3.300	3.300	20.844	17.544	● 🚩	0	
2114411100	IGS Nienburg Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	23.000	23.000	3.000	-20.000	○	0	
2115011100	Gymnasium Stolzenau Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	47.700	47.700	49.308	1.608	● 🚩	0	
2115011200	Gymnasium Hoya Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	43.000	43.000	42.408	-592	●	0	
2116011200	FS Friedrich-Fröbel-Schule Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	8.000	8.000	16.455	8.455	● 🚩	0	
2116011400	FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	75.000	75.000	9.468	-65.532	○	0	
2116011500	FS Helen-Keller-Schule Stolzenau Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	0	0	30.000	30.000	15.811	-14.189	◐	0	
Summe		0	0	322.800	322.800	359.054	36.254	● 🚩	0	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2021	ÜPL/APL 2022	Ansatz 2022	Verfügbar 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2022	Kommentar
2114011100	OBS Loccum	23.205	0	43.800	67.005	19.276	-47.729	35.000	
2114011200	OBS Steimbke	6.300	0	5.800	12.100	16.161	4.061	0	
2114011300	OBS Uchte	20.592	0	33.400	53.992	23.834	-30.158	25.000	
2114011400	OBS Hoya	32.884	0	49.100	81.984	53.566	-28.418	19.000	
2114011600	OBS Marklohe	6.300	0	14.600	20.900	2.370	-18.530	7.300	
2114015100	OBS Mittelweser	0	0	0	0	7.277	7.277	0	
2114015200	OBS Nienburg	0	0	10.500	10.500	10.455	-45	0	
2114411100	IGS Nienburg	30.846	0	28.000	58.846	8.660	-50.186	20.000	
2115011100	Gymnasium Stolzenau	3.000	0	118.300	121.300	92.168	-29.132	20.000	
2115011200	Gymnasium Hoya	30.961	0	48.000	78.961	50.388	-28.573	15.000	
2115015100	Albert-Schweitzer-Schule Nienburg	0	0	63.300	63.300	63.246	-54	0	
2115015200	Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg	0	0	67.400	67.400	67.335	-65	0	
2116011100	FS Gutenbergschule Hoya	9.000	0	0	9.000	0	-9.000	0	
2116011200	FS Friedrich-Fröbel-Schule	4.500	0	8.300	12.800	23.282	10.482	0	
2116011400	FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg	71.616	0	124.000	195.616	24.322	-171.294	150.000	
2116011500	FS Helen-Keller-Schule Stolzenau	10.396	0	41.500	51.896	4.247	-47.649	35.000	
Summe		249.600	0	656.000	905.600	466.586	-439.014	326.300	

