

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 2025					
1. Unterstützung aller Oberschulen vor dem Hintergrund sich verändernder Schülerströme.					
2. Beginn der Fortschreibung des 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					
5. Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Fachbereiches					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
OBS Loccum: Schüler/innen	360	364	348	348	348
OBS Loccum: Zuschuss pro Schüler in €	2.348	1.546	2.614	2.820	2.820
OBS Loccum: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	107,09	55,43	95,00	95,00	95,00
OBS Steimbke: Schüler/innen	370	346	355	355	355
OBS Steimbke: Zuschuss pro Schüler in €	1.684	1.118	2.379	2.303	2.303
OBS Steimbke: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	90,22	44,73	95,00	95,00	95,00
OBS Uchte: Schüler/innen	381	373	365	365	365
OBS Uchte: Zuschuss pro Schüler in €	2.105	2.239	3.659	3.710	3.710
OBS Uchte: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	70,43	56,54	95,00	95,00	95,00
OBS Hoya: Schüler/innen	650	593	586	586	586
OBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	1.354	2.162	2.258	2.350	2.350
OBS Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	77,61	83,71	95,00	95,00	95,00
OBS Marklohe: Schüler/innen	376	409	431	431	431
OBS Marklohe: Zuschuss pro Schüler in €	1.792	1.393	3.050	3.050	3.050
OBS Marklohe: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	79,86	54,94	95,00	95,00	95,00

**21140 Oberschulen
Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	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	36.220,40	33.200	33.700	33.700	33.700	33.700
21140.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.606,58	33.200	33.700	33.700	33.700	33.700
21140.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	57,00	0	0	0	0	0
21140.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	556,82	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	106.135,45	87.500	140.400	117.400	96.900	61.300
21140.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.135,45	87.500	140.400	117.400	96.900	61.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	288,20	0	0	0	0	0
	21140.331100 Verwaltungsgebühren	35,60	0	0	0	0	0
	21140.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252,60	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.385,41	0	0	0	0	0
	21140.342100 Erträge aus Verkauf	16.220,00	0	0	0	0	0
	21140.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,41	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.294,78	0	0	0	0	0
	21140.348100 Erstattungen vom Land	17.636,14	0	0	0	0	0
	21140.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.658,64	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	137.433,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21140.356100 Bußgelder	19.344,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21140.358200 Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	117.804,97	0	0	0	0	0
	21140.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	284,45	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	323.757,66	131.700	185.100	162.100	141.600	106.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	887.247,11	949.600	952.700	1.000.800	1.019.800	1.039.100
	21140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.816,67	47.800	49.800	50.700	51.700	52.700
	21140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	643.306,31	683.700	684.500	721.800	735.900	750.300
	21140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.351,79	26.900	26.600	27.100	27.600	28.100
	21140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	34.160,95	36.700	35.300	36.900	37.500	38.100
	21140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	129.639,43	141.500	144.700	152.400	155.100	157.800
	21140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.971,96	13.000	11.800	11.900	12.000	12.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.614,22	288.200	336.400	336.400	336.400	336.400
	21140.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.626,39	31.400	30.600	30.600	30.600	30.600
	21140.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mensa	13.811,42	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	21140.422102 Instandsetzung FUR	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21140.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	14.185,14	23.400	34.100	34.100	34.100	34.100
	21140.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.293,74	31.800	36.900	36.900	36.900	36.900
	21140.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	50.639,00	69.700	100.800	100.800	100.800	100.800
	21140.423100 Mieten und Pachten	15.214,77	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	21140.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.027,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21140.425100 Haltung von Fahrzeugen	31,71	100	100	100	100	100
	21140.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.515,69	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21140.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	71,76	0	0	0	0	0
	21140.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.209,31	61.400	59.900	59.900	59.900	59.900
	21140.427101 Entgelte für Essenausgabe	5.456,92	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	21140.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.531,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16.	Abschreibungen	299.124,72	306.700	348.800	433.900	512.200	578.500
	21140.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	21140.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	9.109,47	9.200	12.500	15.800	16.000	16.300
	21140.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	26.012,34	16.700	15.000	13.400	11.300	7.500
	21140.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.236,91	275.400	321.300	404.700	484.900	554.700
	21140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	766,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	526.200,00	793.800	745.000	745.000	745.000	745.000
	21140.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	526.200,00	793.800	745.000	745.000	745.000	745.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	543.435,73	746.500	614.800	594.800	594.800	594.800
	21140.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.234,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21140.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	1.941,50	93.400	48.400	28.400	28.400	28.400
	21140.443100 Geschäftsaufwendungen	62.274,74	78.600	62.900	62.900	62.900	62.900
	21140.443101 Geschäftsaufwendungen Mensa	4.357,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	21140.443102 Überprüfung von FUR	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	21140.443110 Geschäftsaufwendungen	7.768,58	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	21140.443150 Reisekosten aus LOGA	791,14	0	0	0	0	0
	21140.444100 Versicherungen, Schadensfälle	156.962,60	224.300	153.300	153.300	153.300	153.300
	21140.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	45,88	0	0	0	0	0
	21140.445201 Erstattungen an Gemeinden/GV für Schulsport	276.163,40	265.700	265.700	265.700	265.700	265.700
	21140.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	27.896,46	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	2.520.621,78	3.084.800	2.997.700	3.110.900	3.208.200	3.293.800
21.	ordentliches Ergebnis	-2.196.864,12	-2.953.100	-2.812.600	-2.948.800	-3.066.600	-3.187.800
22.	außerordentliche Erträge	8,04	0	0	0	0	0
	21140.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	8,04	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.263,58	0	0	0	0	0
	21140.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6.263,58	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-6.255,54	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.203.119,66	-2.953.100	-2.812.600	-2.948.800	-3.066.600	-3.187.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.296,56	551.500	502.000	617.000	726.100	836.400
	21140.381101 Erträge aus ILV Schulen	229.296,56	551.500	502.000	617.000	726.100	836.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.665,44	4.068.000	4.274.400	3.992.700	4.168.600	4.404.100
	21140.481100 Aufwendungen aus ILV	47.948,43	98.300	73.000	72.200	79.300	84.000
	21140.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	1.983.110,16	3.947.900	4.179.900	3.898.900	4.068.200	4.299.100
	21140.481104 ILV Fachanwendung IT	16.496,12	20.100	19.300	19.400	18.900	18.800
	21140.481105 ILV Dienstwagen	2.110,73	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.820.368,88	-3.516.500	-3.772.400	-3.375.700	-3.442.500	-3.567.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.023.488,54	-6.469.600	-6.585.000	-6.324.500	-6.509.100	-6.755.500

21140 Oberschulen
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.757,57	44.200	44.700	0	44.700	44.700	44.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630.413,45	2.778.100	2.648.900	0	2.677.000	2.696.000	2.715.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.540.655,88	-2.733.900	-2.604.200	0	-2.632.300	-2.651.300	-2.670.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	266.280,29	55.300	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	21140.681100 Investitionszuweisungen vom Land	266.280,29	55.300	16.500	0	16.500	16.500	16.500
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	266.280,29	55.300	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	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	403.197,05	109.400	990.000	0	203.000	203.000	203.000
	21140.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	21.759,14	12.500	418.500	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	376.137,65	80.400	550.000	0	169.000	169.000	169.000
	21140.783118 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit	5.300,26	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	104.819,39	53.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	21140.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.108,40	13.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	21140.781201 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	94.710,99	40.800	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	508.016,44	163.200	997.200	0	210.200	210.200	210.200
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.736,15	-107.900	-980.700	0	-193.700	-193.700	-193.700
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.782.392,03	-2.841.800	-3.584.900	0	-2.826.000	-2.845.000	-2.864.300
	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	-2.782.392,03	-2.841.800	-3.584.900	0	-2.826.000	-2.845.000	-2.864.300

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Investition 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2114011100 OBS Loccum									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.300,00	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	41.162,10	5.500	0	0	0	0	0	92.055,35	186.555,35
21140.783110 Pauschales Schulbudget	4.995,41	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	62.883,49	23.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000	261.259,62	375.259,62
21140.783118 BGA - bauabzugssteuerpflichtig	2.903,60	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-26.320,40	-20.800	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	-353.126,44	-380.126,44
2114011200 OBS Steimbke									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.300,00	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	19.857,83	0	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	14.328,48	6.200	19.000	0	19.000	19.000	19.000	123.047,15	123.047,15
21140.783118 BGA - bauabzugssteuerpflichtig	2.396,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.432,69	-8.700	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-264.311,23	-271.811,23
2114011300 OBS Uchte									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	4.298,99	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	2.380,00	0	0	0	0	0	0	46.400,00	62.600,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	3.710,10	2.500	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	110.515,84	7.800	60.000	0	60.000	60.000	60.000	149.250,22	232.050,22
= Saldo	-107.546,95	-10.300	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500	-426.993,27	-501.093,27
2114011400 OBS Hoya									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.300,00	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	34.621,86	27.100	0	0	0	0	0	91.700,00	219.800,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	4.318,68	2.500	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	1.232,84	36.400	47.000	0	47.000	47.000	47.000	181.109,03	309.209,03
= Saldo	32.370,34	-11.800	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500	-322.624,74	-331.924,74
2114011600 OBS Marklohe									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.300,00	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	150.759,51	6.200	0	0	0	0	0	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Investition 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21140.783110 Mobiliar/Ausstattung	8.734,95	0	0	0	0	0	0	89.424,63	89.424,63
21140.783110 Ausstattung FUR NTW (inkl. Energiesäulen)	0,00	0	327.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21140.783110 Lieferung und Einbau Lehrküche	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0,00	0,00
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	187.177,00	6.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000	56.843,18	83.243,18
21140.783117 Lieferung lose Möblie- rung	0,00	0	381.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-41.852,44	-2.500	-797.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-334.257,63	-368.157,63
2114015100 OBS Mittelweser									
21140.781200 geleistete Anzahlung OBS Mittelweser	10.108,40	13.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200	9.800,00	9.800,00
= Saldo	-10.108,40	-13.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	-60.637,09	-60.637,09
2114015200 OBS Nienburg									
21140.781201 geleistete Anzahlung OBS Nienburg	94.710,99	40.800	0	0	0	0	0	20.100,00	50.400,00
= Saldo	-94.710,99	-40.800	0	0	0	0	0	-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 2025 1. Unterstützung der IGS vor dem Hintergrund sich verändernder Schülerströme 2. Mitarbeit an der Planung für den Bildungscampus 3. Beginn der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans. 4. Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Fachbereiches.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
IGS Nienburg: Schüler/innen	1.056	1.072	1.043	1.043	1.043
IGS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	1.223	1.458	1.462	1.471	1.471
IGS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	105,00	95,09	95,00	95,00	95,00

21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	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	19.533,05	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
21144.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.283,05	16.600	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	10.049,80	7.400	13.300	9.600	9.700	6.700
21144.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.049,80	7.400	13.300	9.600	9.700	6.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.674,00	0	0	0	0	0
21144.331100 Verwaltungsgebühren	155,00	0	0	0	0	0
21144.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.519,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.231,28	0	0	0	0	0
21144.342100 Erträge aus Verkauf	2.594,00	0	0	0	0	0
21144.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637,28	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.026,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21144.356100 Bußgelder	2.026,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. Summe ordentliche Erträge	38.514,63	25.300	31.200	27.500	27.600	24.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	319.166,69	346.800	381.700	401.700	409.400	417.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	21144.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.672,85	11.200	11.600	11.800	12.000	12.200
	21144.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	240.391,39	259.500	284.100	299.700	305.600	311.700
	21144.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.672,72	6.300	6.200	6.300	6.400	6.500
	21144.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.716,72	13.900	16.000	16.800	17.100	17.400
	21144.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	47.005,78	52.200	60.500	63.800	65.000	66.300
	21144.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.707,23	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.201,26	193.900	159.200	159.200	159.200	159.200
	21144.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.143,19	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	21144.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	10.237,91	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	609,74	10.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	21144.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.570,93	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	21144.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	8.127,17	14.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	21144.423100 Mieten und Pachten	40.896,02	74.900	40.400	40.400	40.400	40.400
	21144.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	582,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21144.426100 Fachbezogene Fortbildung	396,91	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21144.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	207,88	0	0	0	0	0
	21144.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.155,64	33.300	33.600	33.600	33.600	33.600
	21144.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.273,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	108.941,52	86.900	84.900	82.800	90.400	98.100
	21144.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	758,28	800	200	0	0	0
	21144.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16.978,44	11.400	8.400	6.700	6.000	3.300
	21144.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.204,80	74.700	76.300	76.100	84.400	94.800
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	107.629,22	120.800	137.700	137.700	137.700	137.700
	21144.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	780,92	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	19.006,23	23.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	21144.443101 Geschäftsaufwendungen - Mensa	1.842,15	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	4.944,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21144.443150 Reisekosten aus LOGA	137,70	0	0	0	0	0
	21144.444100 Versicherungen, Schadensfälle	77.510,39	77.300	78.700	78.700	78.700	78.700
	21144.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	202,42	500	16.500	16.500	16.500	16.500
	21144.445201 Erstattungen an Gemeinden/GV für Schulsport	0,00	200	200	200	200	200
	21144.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	0,00	100	100	100	100	100
	21144.445700 Erstattung an private Unternehmen	3.204,90	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	675.938,69	748.400	763.500	781.400	796.700	812.400
21.	ordentliches Ergebnis	-637.424,06	-723.100	-732.300	-753.900	-769.100	-787.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Aufwendungen	154,40	0	0	0	0	0
	21144.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	154,40	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-154,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-637.578,46	-723.100	-732.300	-753.900	-769.100	-787.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.419,92	752.300	803.800	720.200	735.000	761.900
	21144.481100 Aufwendungen aus ILV	15.246,33	31.300	23.200	22.900	25.200	26.700
	21144.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	868.610,66	715.000	774.200	690.900	703.600	729.000
	21144.481104 ILV Fachanwendung IT	4.115,64	5.600	5.900	5.900	5.700	5.700
	21144.481105 ILV Fachanwendung IT	447,29	400	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-888.419,92	-752.300	-803.800	-720.200	-735.000	-761.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.525.998,38	-1.475.400	-1.536.100	-1.474.100	-1.504.100	-1.549.700

**21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg
Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.396,83	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.833,97	661.500	678.600	0	698.600	706.300	714.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.437,14	-643.600	-660.700	0	-680.700	-688.400	-696.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21144.681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.000,00	3.000	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	3.000	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	50.018,29	19.000	63.600	0	63.600	63.600	63.600
	21144.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.199,99	5.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	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	26.896,50	11.000	54.500	0	54.500	54.500	54.500
	21144.783118 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit	16.921,80	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	50.018,29	19.000	63.600	0	63.600	63.600	63.600
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.018,29	-16.000	-60.600	0	-60.600	-60.600	-60.600
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-629.455,43	-659.600	-721.300	0	-741.300	-749.000	-757.000
	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	-629.455,43	-659.600	-721.300	0	-741.300	-749.000	-757.000

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Investition 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2114411100 IGS Nienburg									
21144.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	12.000,00	21.000,00
21144.783110 Pauschales Schulbudget	6.199,99	5.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100	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	26.896,50	11.000	54.500	0	54.500	54.500	54.500	118.757,63	178.757,63
21144.783118 BGA - bauabzugssteuerpflichtig	16.921,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-47.018,29	-16.000	-60.600	0	-60.600	-60.600	-60.600	-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 2025					
1. Unterstützung der Gymnasien vor dem Hintergrund sich verändernder Schülerströme.					
2. Beginn der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans.					
3. Unterstützung baulicher Maßnahmen des FD Liegenschaften am JBG.					
4. Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Fachbereiches.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gym. Stolzenau: Schüler/innen	961	924	861	861	861
Gym. Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	1.212	1.490	1.834	1.913	1.913
Gym. Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	88,48	73,74	95,00	95,00	95,00
Gym. Hoya: Schüler/innen	898	923	915	915	915
Gym. Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	1.032	1.001	1.553	1.573	1.573
Gym. Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	77,44	59,97	95,00	95,00	95,00

21150 Gymnasien
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	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	33.647,73	29.000	26.800	26.800	26.800	26.800
21150.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.147,73	29.000	26.800	26.800	26.800	26.800
21150.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.177,26	74.800	68.700	46.800	31.900	12.500
21150.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79.177,26	74.800	68.700	46.800	31.900	12.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	332,70	500	500	500	500	500
21150.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
21150.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,70	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.130,11	0	0	0	0	0
21150.348100 Erstattungen vom Land	19.075,79	0	0	0	0	0
21150.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54,32	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.982,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	21150.356100 Bußgelder	3.982,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	Summe ordentliche Erträge	136.269,80	105.500	97.200	75.300	60.400	41.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	495.134,35	531.800	579.000	607.000	618.300	629.900
	21150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	47.158,98	49.200	51.000	51.900	52.900	53.900
	21150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	331.360,03	353.100	389.000	410.200	418.300	426.600
	21150.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.880,94	27.700	27.200	27.600	28.000	28.400
	21150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	17.222,39	18.700	18.900	19.800	20.000	20.200
	21150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	65.736,63	71.900	82.100	86.600	88.100	89.700
	21150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.775,38	11.200	10.800	10.900	11.000	11.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.747,33	216.000	210.600	210.600	210.600	210.600
	21150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.020,76	27.000	26.600	26.600	26.600	26.600
	21150.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	2.478,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21150.422102 Instandsetzung FUR	6.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21150.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	576,33	20.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	21150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.395,90	22.900	26.600	26.600	26.600	26.600
	21150.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	77.863,08	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	21150.423100 Mieten und Pachten	8.654,07	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	21150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.818,83	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	21150.425100 Haltung von Fahrzeugen	277,06	200	300	300	300	300
	21150.426100 Fachbezogene Fortbildung	793,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21150.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.362,69	47.700	47.100	47.100	47.100	47.100
	21150.427101 Entgelte für Essenausgabe	5.794,56	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	21150.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.607,26	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21150.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	104,88	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	231.669,07	235.000	220.000	223.100	235.800	240.700
	21150.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
	21150.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	36.654,91	36.700	41.200	46.400	48.000	49.600
	21150.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	135,00	200	100	0	0	0
	21150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	28.781,49	19.300	17.600	12.400	11.300	5.800
	21150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.097,67	177.000	161.100	164.300	176.500	185.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.472.800,00	1.519.300	1.554.100	1.554.100	1.554.100	1.554.100
	21150.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.472.800,00	1.519.300	1.475.800	1.475.800	1.475.800	1.475.800
	21150.431201 Zuweisungen an Gemeinden und GV - freiw. Leistungen Sportstätten	0,00	0	78.300	78.300	78.300	78.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	384.093,66	397.900	387.100	387.100	387.100	387.100
	21150.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	818,69	800	800	800	800	800
	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	34.331,29	41.200	39.700	39.700	39.700	39.700
	21150.443101 Geschäftsaufwendungen Mensa	157,30	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	21150.443102 Überprüfung von FUR	5.374,60	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	21150.443110 Geschäftsaufwendungen	3.297,38	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	21150.443150 Reisekosten aus LOGA	865,48	0	0	0	0	0
	21150.444100 Versicherungen, Schadensfälle	136.450,62	136.600	127.300	127.300	127.300	127.300
	21150.445100 Erstattung an das Land	7.982,12	0	0	0	0	0
	21150.445201 Erstattungen an Gemeinden/GV für Schulsport	171.816,18	159.300	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	23.000,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	2.806.444,41	2.900.000	2.950.800	2.981.900	3.005.900	3.022.400
21.	ordentliches Ergebnis	-2.670.174,61	-2.794.500	-2.853.600	-2.906.600	-2.945.500	-2.981.400
22.	außerordentliche Erträge	41,27	0	0	0	0	0
	21150.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	41,27	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	41,27	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.670.133,34	-2.794.500	-2.853.600	-2.906.600	-2.945.500	-2.981.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.554,02	328.100	303.900	332.200	365.000	393.400
	21150.381101 Erträge aus ILV Schulen	100.554,02	328.100	303.900	332.200	365.000	393.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.169,54	1.996.400	2.092.600	1.933.300	1.998.100	2.085.800
	21150.481100 Aufwendungen aus ILV	24.526,62	50.300	37.300	36.900	40.600	43.000
	21150.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	1.110.209,64	1.935.900	2.044.800	1.885.900	1.947.200	2.032.500
	21150.481104 ILV Fachanwendung IT	7.565,24	9.500	9.600	9.600	9.400	9.400
	21150.481105 ILV Dienstwagen	868,04	700	900	900	900	900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.042.615,52	-1.668.300	-1.788.700	-1.601.100	-1.633.100	-1.692.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.712.748,86	-4.462.800	-4.642.300	-4.507.700	-4.578.600	-4.673.800

21150 Gymnasien
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.321,17	30.700	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.418,73	2.665.000	2.730.800	0	2.758.800	2.770.100	2.781.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.775.097,56	-2.634.300	-2.702.300	0	-2.730.300	-2.741.600	-2.753.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.578,99	52.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21150.681100 Investitionszuweisungen vom Land	101.578,99	52.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	101.578,99	52.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	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	92.919,69	228.000	167.300	0	167.300	167.300	167.300
	21150.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	27.793,87	23.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	21150.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	10.768,18	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	54.357,64	198.500	143.800	0	143.800	143.800	143.800
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-23.594,90	38.200	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	21150.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-38.143,47	25.300	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	21150.781201 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	14.548,57	12.900	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.324,79	266.200	215.800	0	215.800	215.800	215.800
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.254,20	-213.500	-209.800	0	-209.800	-209.800	-209.800
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.742.843,36	-2.847.800	-2.912.100	0	-2.940.100	-2.951.400	-2.963.000
	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	-2.742.843,36	-2.847.800	-2.912.100	0	-2.940.100	-2.951.400	-2.963.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Investition 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2115011100 Gymnasium Stolzenau									
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	12.000,00	21.000,00
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	34.701,98	46.700	0	0	0	0	0	107.200,00	241.300,00
21150.783110 Pauschales Schulbudget	10.996,20	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	50.395,96	69.295,96
21150.783110 Lehr-/Lernmittel	16.797,67	0	0	0	0	0	0	20.702,87	20.702,87
21150.783116 Inklusion	5.384,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	26.351,67	35.351,67
21150.783117 Mittel FB Bildung	40.217,86	148.100	128.000	0	128.000	128.000	128.000	417.659,36	744.659,36
= Saldo	-35.693,84	-108.900	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000	-769.560,48	-981.360,48
2115011200 Gymnasium Hoya									
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	9.000,00	18.000,00
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	60.877,01	0	0	0	0	0	0	143.781,28	263.781,28
21150.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	16.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	94.355,46	109.355,46
21150.783116 Inklusion	5.384,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	15.000,00
21150.783117 Mittel FB Bildung	14.139,78	50.400	15.800	0	15.800	15.800	15.800	192.428,16	312.428,16
= Saldo	44.353,14	-66.400	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300	-250.462,64	-265.462,64
2115015100 Albert-Schweitzer-Schule Nienburg									
21150.781200 geleistete Anzahlung ASS Nienburg	-38.143,47	25.300	32.500	0	32.500	32.500	32.500	63.300,00	118.200,00
= Saldo	38.143,47	-25.300	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	-265.651,97	-455.551,97
2115015200 Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg									
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg MDG - Spitzabrechnung VVJ	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	71.518,01	264.418,01
21150.781201 geleistete Anzahlung MDG Nienburg	14.548,57	12.900	0	0	0	0	0	48.100,00	57.400,00
= Saldo	-14.548,57	-12.900	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-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 2025					
1. Unterstützung der Förderschulen vor dem Hintergrund sich verändernder Schülerströme.					
2. Umsetzung der Landesvorgaben zur Inklusion.					
3. Beginn der Fortschreibung des 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.					
6. Beginn der Campusplanung FFS/ALS mit dem FD Liegenschaften.					
7. Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Fachbereiches.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
FFS Nienburg: Schüler/innen	22	30	39	39	39
FFS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	16.132	1.631	6.400	6.571	6.571
FFS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	81,85	11,21	95,00	95,00	95,00
ALS Nienburg: Schüler/innen	124	137	140	140	140
ALS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	8.482	5.392	5.610	5.284	5.284
ALS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	238,17	150,34	95,00	95,00	95,00
HKS Stolzenau: Schüler/innen	89	90	79	79	79
HKS Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	3.845	5.647	6.235	6.150	6.150
HKS Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	74,16	91,81	95,00	95,00	95,00

**21160 Förderschulen
Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	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	11.505,74	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21160.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.984,64	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21160.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.503,18	0	0	0	0	0
21160.314600 Spenden/Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
21160.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17,92	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.230,68	26.400	18.700	18.600	15.400	13.000
21160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.230,68	26.400	18.700	18.600	15.400	13.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	55.312,85	35.800	57.000	57.000	57.000	57.000
	21160.341100 Mieten und Pachten	1.074,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21160.342100 Erträge aus Verkauf	54.238,10	33.800	55.000	55.000	55.000	55.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.519,36	0	0	0	0	0
	21160.348100 Erstattungen vom Land	2.519,36	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.008,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21160.356100 Bußgelder	3.567,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21160.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	441,60	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	87.577,23	68.300	82.800	82.700	79.500	77.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	323.824,08	371.300	350.900	367.800	374.200	380.800
	21160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	24.464,51	25.600	26.600	27.100	27.600	28.100
	21160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	225.425,63	258.600	240.000	253.000	257.800	262.800
	21160.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.042,20	14.400	14.200	14.400	14.600	14.800
	21160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.645,45	13.800	13.500	14.000	14.000	14.000
	21160.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	44.450,80	52.700	50.900	53.600	54.500	55.400
	21160.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.795,49	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.326,98	263.200	284.900	284.900	284.900	284.900
	21160.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	824,52	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	21160.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	311,74	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	2.095,70	10.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	21160.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.408,56	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	21160.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	55.579,80	50.400	26.500	26.500	26.500	26.500
	21160.423100 Mieten und Pachten	37.820,34	42.900	75.700	75.700	75.700	75.700
	21160.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.550,88	0	0	0	0	0
	21160.425100 Haltung von Fahrzeugen	143,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21160.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.220,76	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	21160.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.704,05	55.200	50.100	50.100	50.100	50.100
	21160.427101 Entgelte für Essenausgabe	5.438,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21160.427102 Schulspeisung	48.900,65	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21160.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.066,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	21160.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	262,26	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	43.423,06	58.200	48.900	62.800	72.500	83.900
	21160.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	21160.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.403,92	1.000	400	400	300	200
	21160.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.177,75	6.900	7.000	6.400	5.600	4.400
	21160.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	196,59	200	200	200	100	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	21160.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.807,47	49.900	41.300	55.800	66.500	79.300
	21160.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.837,33	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	704.816,22	800.100	803.000	803.000	803.000	803.000
	21160.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	497,21	700	700	700	700	700
	21160.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	2.835,18	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	21160.443100 Geschäftsaufwendungen	8.272,39	16.900	17.600	17.600	17.600	17.600
	21160.443102 Überprüfung von FUR	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21160.443110 Geschäftsaufwendungen - FB 21	1.963,17	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	21160.443150 Reisekosten aus LOGA	329,65	0	0	0	0	0
	21160.444100 Versicherungen, Schadensfälle	17.248,99	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	21160.445100 Erstattung an das Land	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21160.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	103,76	100	100	100	100	100
	21160.445201 Erstattungen an Gemeinden für Schulsport	30.473,62	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	21160.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	5.772,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	21160.445800 Erstattungen an übrige Bereiche	637.320,25	702.100	702.100	702.100	702.100	702.100
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.311.390,34	1.492.800	1.487.700	1.518.500	1.534.600	1.552.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.223.813,11	-1.424.500	-1.404.900	-1.435.800	-1.455.100	-1.475.500
22.	außerordentliche Erträge	39,92	0	0	0	0	0
	21160.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	39,92	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	39,92	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.223.773,19	-1.424.500	-1.404.900	-1.435.800	-1.455.100	-1.475.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.807,08	230.300	204.600	222.700	241.500	260.200
	21160.381101 Erträge aus ILV Schulen	136.807,08	230.300	204.600	222.700	241.500	260.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820.379,15	995.200	1.021.800	957.500	992.600	1.039.300
	21160.481100 Aufwendungen aus ILV	28.724,87	58.900	43.700	43.200	47.500	50.300
	21160.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	782.352,26	922.700	965.200	901.400	932.500	976.400
	21160.481104 ILV Fachanwendung IT	8.035,75	12.600	11.600	11.600	11.300	11.300
	21160.481105 ILV Fachanwendung IT	1.266,27	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-683.572,07	-764.900	-817.200	-734.800	-751.100	-779.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.907.345,26	-2.189.400	-2.222.100	-2.170.600	-2.206.200	-2.254.600

21160 Förderschulen
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.921,37	41.900	64.100	0	64.100	64.100	64.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.389,46	1.434.600	1.438.800	0	1.455.700	1.462.100	1.468.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.468,09	-1.392.700	-1.374.700	0	-1.391.600	-1.398.000	-1.404.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.894,48	141.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	21160.681100 Investitionszuweisungen vom Land	10.894,48	141.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	10.894,48	141.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	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	45.328,10	187.800	84.700	0	84.700	84.700	84.700
	21160.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.337,99	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	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	9.000
	21160.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	41.990,11	176.500	55.400	0	55.400	55.400	55.400
	21160.783118 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	21160.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.900	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.328,10	189.700	84.700	0	84.700	84.700	84.700
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.433,62	-48.400	-75.700	0	-75.700	-75.700	-75.700
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.252.901,71	-1.441.100	-1.450.400	0	-1.467.300	-1.473.700	-1.480.300
	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	-1.252.901,71	-1.441.100	-1.450.400	0	-1.467.300	-1.473.700	-1.480.300

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt 2025	Gesamt Investition 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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	3.000,00	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	1.894,48	0	0	0	0	0	0	5.000,00	20.000,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	300	300	0	300	300	300	399,95	1.299,95
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	704,48	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	5.104,40	20.104,40
= Saldo	4.190,00	-8.400	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300	-914,85	-1.814,85
2116011400 FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	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	100.800	0	0	0	0	0	136.288,00	352.288,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	2.484,22	1.000	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	18.190,11	117.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000	249.700,81	609.700,81
21160.783118 BGA - bauabzugssteuerpflichtig	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo	-17.674,33	-18.100	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-123.527,12	-270.527,12
2116011500 FS Helen-Keller-Schule Stolzenau									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.500,00	19.500,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	31.500	0	0	0	0	0	41.800,00	122.800,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	853,77	1.000	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	23.095,52	50.500	27.400	0	27.400	27.400	27.400	80.562,65	193.062,65
21160.783118 BGA - bauabzugssteuerpflichtig	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo	-20.949,29	-20.000	-37.400	0	-37.400	-37.400	-37.400	-73.116,80	-107.616,80
2116015100 Friedrich Ebert Schule (Förderzweig)									
21160.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg FES	0,00	1.900	0	0	0	0	0	6.719,04	6.719,04
= Saldo	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	-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 2025						
1. Umsetzung der Änderungen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung aller Schulen im Kreisgebiet.						
2. Unterstützung der Stabstelle 54.						
3. Implementierung der Online-Antragsstellung in der Software ViA für die Schülerbeförderung.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen						
Anzahl beförderter Schüler/innen im Freistellungsverkehr	382	413	375	375	375	
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je beförder-tem Schüler im Freistellungsverkehr in €	6.257	7.151	9.520	9.520	9.520	
Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Schüler-sammelzeittickets	6.232	6.382	6.410	6.410	6.410	
Summe der Aufwendungen der Schülersammelzeit-tickets	1.865.316	1.973.392	2.114.000	2.114.000	2.114.000	

21180 Schülerbeförderung
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	100	100	100	100	100
21180.346100 Sonstige privatrechtliche Leis-tungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,56	500	500	500	500	500
21180.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
21180.348400 Erstattungen von gesetzl. Sozial-versicherungen	569,56	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.696,00	0	0	0	0	0
21180.358200 Auflösung von Rückstellungen	12.696,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	13.265,56	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	224.095,39	240.500	184.800	194.100	197.600	201.200
21180.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.661,98	8.000	8.400	8.500	8.600	8.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	21180.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	168.101,19	179.500	134.400	141.700	144.500	147.300
	21180.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.094,13	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	21180.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.834,70	9.600	7.500	7.900	8.000	8.100
	21180.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	33.447,94	36.300	28.000	29.500	30.000	30.600
	21180.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.955,45	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,50	0	0	0	0	0
	21180.426100 Fachbezogene Fortbildung	275,50	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	4.987.898,38	5.604.800	5.764.800	5.764.800	5.764.800	5.764.800
	21180.442900 ÖPNV-Schüler-SammelzeitTickets	1.973.392,50	2.114.800	2.114.800	2.114.800	2.114.800	2.114.800
	21180.442901 Freistellungsverkehr	2.953.719,71	3.400.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000
	21180.442902 Erstattungsverfahren	60.703,39	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	21180.443150 Reisekosten aus LOGA	82,78	0	0	0	0	0
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	5.212.269,27	5.845.300	5.949.600	5.958.900	5.962.400	5.966.000
21.	ordentliches Ergebnis	-5.199.003,71	-5.844.600	-5.948.900	-5.958.200	-5.961.700	-5.965.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.199.003,71	-5.844.600	-5.948.900	-5.958.200	-5.961.700	-5.965.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.076,06	178.800	114.100	113.100	121.500	127.400
	21180.481100 Aufwendungen aus ILV	92.008,00	151.800	91.100	90.100	99.000	104.900
	21180.481104 ILV Fachanwendung IT	22.755,71	26.600	22.800	22.800	22.300	22.300
	21180.481105 ILV Fachanwendung IT	312,35	400	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.076,06	-178.800	-114.100	-113.100	-121.500	-127.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.314.079,77	-6.023.400	-6.063.000	-6.071.300	-6.083.200	-6.092.700

21180 Schülerbeförderung
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,56	700	700	0	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855.218,40	5.845.300	5.949.600	0	5.958.900	5.962.400	5.966.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.854.648,84	-5.844.600	-5.948.900	0	-5.958.200	-5.961.700	-5.965.300
	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
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.854.648,84	-5.844.600	-5.948.900	0	-5.958.200	-5.961.700	-5.965.300
	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	-4.854.648,84	-5.844.600	-5.948.900	0	-5.958.200	-5.961.700	-5.965.300