

<b>Produkt</b>	5010000000	Schulen
Produktbereich	5000000000	Bildung, Soziales und Sport
Verantwortlich	Christine Kreide	

**Strategische Ziele**

Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Rahmen wirtschaftlicher Betriebsführung durch qualifizierte räumliche, sachliche und zeitgerechte Ausstattung der Schulen

**Operative Ziele**

Umsetzung des städtischen Ratsbeschlusses vom 27.05.2014 zur Schulentwicklungsplanung:

- Begleitung des Abschmelzungsprozesses in den auslaufenden Schulformen
- Aufbau eines neuen integrativen Schulsystems unter Berücksichtigung von:
  - Schulsozialarbeit
  - Ganzttag
  - Inklusion

Steuerung der Schülerströme in den Grundschulen entsprechend vorhandener Kapazitäten zur Entlastung bzw. Stärkung von Schulstandorten, ggf. Veränderung von Schulbezirken

**Arbeitszeitanteile nach Besoldungs- und Entgeltgruppen**

	2015	2016	2017
A 12	0,42	0,42	0,42
Entgeltgruppe 12	0,23	0,23	0,23
Entgeltgruppe 9	1,08	1,08	1,15
Entgeltgruppe 8	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 6	6,55	5,22	6,33
Entgeltgruppe 5	8,42	7,80	8,10
Entgeltgruppe 2	2,87	3,01	3,61
Entgeltgruppe 1	0,50	0,58	2,58
Entgeltgruppe S 11	2,23	2,00	0,00
Entgeltgruppe S 11 B	0,50	0,50	1,50
Summe Arbeitszeitanteile	22,80	21,84	24,92

**Erläuterungen**

Ab Schuljahr 2016/17:

- Aufhebung Hauptschulzweig Nordertorschule, Wechsel Jahrgänge 9 und 10 an den Hauptschulzweig der Leintorschule
- Start der OBS-Z mit Jahrgang 5
- Beginn des Abschmelzungsprozesses:
  - bei der RS Nienburg, RS Langendamm, HS Leintorschule: kein 5 Jahrgang mehr bei der GS Leintorschule: kein 1 Jahrgang mehr, Zuordnung der Schülerinnen/Schüler zur Friedrich-Ebert-Schule und Alpehideschule

**Kennzahlen**

	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Schüler/Schülerinnen	4.208	4.133	4.066	
6 Grundschulen mit Schüler/Schülerinnen	1.204	1.167	1.200	
1 Hauptschule mit Schüler/Schülerinnen	258	255	210	
2 Realschulen mit Schüler/Schülerinnen	764	739	638	
2 Gymnasien mit Schüler/Schülerinnen	1.982	1.972	1.950	
1 OBS-Z Nienburg	0,00	0,00	68	
Klassenzahlen	188	185	180	

Finanzdaten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung absolut	Erläuterung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453.589,20	1.989.100,00	1.570.879,69	-418.220,31	
Auflösungserträge aus Sonderposten	298.170,75	333.000,00	302.153,88	-30.846,12	
öffentlich-rechtliche Entgelte	162.352,79	164.500,00	207.177,11	42.677,11	
privatrechtliche Entgelte	23.852,87	6.400,00	21.886,06	15.486,06	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	58.900,00	48.242,10	-10.657,90	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38,38	900,00	39,67	-860,33	
sonstige ordentliche Erlöse	22.947,23	8.600,00	131.690,06	123.090,06	
<b>ordentliche Erlöse</b>	<b>2.967.551,22</b>	<b>2.561.400,00</b>	<b>2.282.068,57</b>	<b>-279.331,43</b>	
Aufwendungen für aktives Personal	1.106.906,90	1.121.200,00	1.120.726,56	-473,44	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.244,66	775.800,00	670.512,76	-105.287,24	
Abschreibungen	959.479,72	1.033.200,00	983.058,09	-50.141,91	

Transferaufwendungen	7.272,72	7.500,00	4.242,42	-3.257,58	
sonstige ordentliche Aufwendungen	335.614,53	377.200,00	343.334,82	-33.865,18	
<b><u>ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>3.244.518,53</u></b>	<b><u>3.314.900,00</u></b>	<b><u>3.121.874,65</u></b>	<b><u>-193.025,35</u></b>	
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-276.967,31</u></b>	<b><u>-753.500,00</u></b>	<b><u>-839.806,08</u></b>	<b><u>-86.306,08</u></b>	
außerordentliche Erlöse	2.043,45		4.561,35	4.561,35	
außerordentliche Aufwendungen	93.881,45	72.100,00	88.089,45	15.989,45	
<b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-91.838,00</u></b>	<b><u>-72.100,00</u></b>	<b><u>-83.528,10</u></b>	<b><u>-11.428,10</u></b>	
<b><u>Jahresergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))</u></b>	<b><u>-368.805,31</u></b>	<b><u>-825.600,00</u></b>	<b><u>-923.334,18</u></b>	<b><u>-97.734,18</u></b>	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.759,51	76.700,00	87.962,35	11.262,35	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.269.119,73	2.171.200,00	2.555.296,15	384.096,15	
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.197.360,22</b>	<b>-2.094.500,00</b>	<b>-2.467.333,80</b>	<b>-372.833,80</b>	
<b><u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-2.566.165,53</u></b>	<b><u>-2.920.100,00</u></b>	<b><u>-3.390.667,98</u></b>	<b><u>-470.567,98</u></b>	

<b>Leistungen</b>	2015	2016	2017
Allg. Schulverwaltung	247.700,00	291.300,00	
Schule Langendamm (GS)	111.700,00	108.100,00	
Alpheideschule (GS)	333.200,00	324.100,00	
Friedrich-Ebert-Schule (GS)	402.800,00	413.300,00	
Grundschule Am Bach	317.500,00	343.100,00	
Leintorschule (GS)	199.000,00	202.000,00	
Leintorschule (HS)	97.100,00	91.100,00	
Nordertorschule (GS)	169.300,00	160.200,00	
Nordertorschule (HS)	71.600,00	61.600,00	
Realschule Nienburg	148.300,00	139.700,00	
Realschule Langendamm	71.400,00	61.200,00	
Marion-Dönhoff-Gymnasium	252.600,00	264.100,00	
Gymnasium Albert-Schweitzer-Schule	236.000,00	252.200,00	
Gymnasien Außenstelle Nordertorstriftweg	77.500,00	78.700,00	
OBZ			

<b>Bericht</b>