

Produkt	5010000000	Schulen
Produktbereich	50	Bildung, Soziales und Sport
Verantwortlich	Christine Kreide	

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

Erarbeitung eines Schulkonzeptes für ein vielfältiges, bedarfsgerechtes Schulangebot in der Stadt Nienburg/Weser

Kennzahlen

	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Schüler/Schülerinnen	4.856	4.862	4.870	4.870
6 Grundschulen mit Schüler/Schülerinnen	1.251	1.186	1.242	1.242
2 Hauptschulen mit Schüler/Schülerinnen	471	448	395	395
2 Realschulen mit Schüler/Schülerinnen	775	814	817	817
2 Gymnasien mit Schüler/Schülerinnen	2.359	2.414	2.416	2.416
Klassenzahlen	205	209	206	206

Leistungen

	Ist2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Allg. Schulverwaltung/sonstige schul. Aufgaben/Schüler- u. Elternvertretungen/Kreisschulbaukasse	187.952,84	163.856,06	272.100,00	56.374,72
Schule Langendamm (GS)	93.971,66	94.445,29	102.500,00	86.288,29
Alpheideschule (GS)	268.668,41	289.762,62	265.300,00	272.921,21
Friedrich-Ebert-Schule (GS)	398.970,09	386.629,83	374.500,00	398.523,81
Grundschule Am Bach	392.519,82	297.506,29	320.600,00	309.129,26
Leintorschule (GS)	130.086,20	155.722,29	148.900,00	161.944,27
Leintorschule (HS)	174.452,76	150.095,82	142.000,00	165.766,75
Nordertorschule (GS)	117.269,62	131.932,10	127.300,00	125.948,44
Nordertorschule (HS)	107.200,35	111.578,82	75.400,00	94.488,95
Realschule Nienburg	225.005,41	182.212,62	152.100,00	210.140,08
Realschule Langendamm	79.220,30	138.579,05	80.000,00	130.279,30
Marion-Dönhoff-Gymnasium	357.199,96	362.672,65	272.800,00	369.162,71
Gymnasium Albert-Schweitzer-Schule	370.111,52	457.341,64	239.600,00	463.078,01
Gymnasien Außenstelle Nordertorstriftweg	122.334,44	159.321,99	106.900,00	161.968,03

Finanzdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung	
					absolut	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.105,46	1.634.737,47	2.007.200,00	1.917.070,90	-90.129,10	-4,49
Auflösungserträge aus Sonderposten	297.310,06	334.351,71	350.600,00	386.270,68	35.670,68	10,17
öffentlich-rechtliche Entgelte	86.688,07	128.037,94	86.000,00	134.583,84	48.583,84	56,49
privatrechtliche Entgelte	46.593,93	61.652,94	16.700,00	34.590,68	17.890,68	107,13
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498,80	6.600,00	6.600,00	10.788,20	4.188,20	63,46
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.562,20	612,51	1.000,00	332,87	-667,13	-66,71
sonstige ordentliche Erlöse	12.647,18	12.510,95	7.000,00	15.808,66	8.808,66	125,84
ordentliche Erlöse	2.055.405,70	2.178.503,52	2.475.100,00	2.499.445,83	24.345,83	0,98
Aufwendungen für aktives Personal	938.703,66	962.579,11	981.600,00	949.226,14	-32.373,86	-3,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.692,63	805.015,73	759.400,00	1.050.746,86	291.346,86	38,37
Abschreibungen	912.905,56	985.025,84	1.076.500,00	1.025.260,17	-51.239,83	-4,76
Transferaufwendungen			1.000,00	1.000,00		
sonstige ordentliche Aufwendungen	231.417,08	246.996,69	275.900,00	250.990,45	-24.909,55	-9,03
ordentliche Aufwendungen	3.735.718,93	2.999.617,37	3.094.400,00	3.277.223,62	182.823,62	5,91
ordentliches Ergebnis	-1.680.313,23	-821.113,85	-619.300,00	-777.777,79	-158.477,79	25,59

außerordentliche Erlöse	1.160,25			642,67	642,67	
außerordentliche Aufwendungen	83.907,77	186.342,56		215.911,05	215.911,05	
außerordentliches Ergebnis	-82.747,52	-186.342,56		-215.268,38	-215.268,38	
Jahresergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))	-1.763.060,75	-1.007.456,41	-619.300,00	-993.046,17	-373.746,17	60,35
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261.902,63	2.086.313,69	2.060.100,00	2.012.967,66	-47.132,34	-2,29
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.902,63	-2.086.313,69	-2.060.100,00	-2.012.967,66	47.132,34	-2,29
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.024.963,38	-3.093.770,10	-2.679.400,00	-3.006.013,83	-326.613,83	12,19

Bericht

Ordentliche Erlöse:

Auflösungserträge aus Sonderposten:

Die Planzahlen 2011 für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfolgten aufgrund der Ist-Zahlen 2010 (Stand: Sommer 2010) aus der KVV. Da die Stadt die Zuschüsse aus dem Konjunkturpaket II für die Schulen zeitversetzt erhalten hat, wurden 2011 mehr Zuschüsse aktiviert als erwartet, was folglich eine Erhöhung der Erträge nach sich zieht.

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Abweichungen bei den Verpflegungsentgelten entstehen dadurch, dass sich die genauen Anmeldezahlen für die Essensverpflegung nicht genau vorhersagen lassen.

Erstattungen für die Sportanlagenbenutzung: Die Diskrepanz zwischen Plan- und Istzahl erklärt sich dadurch, dass für die Mittelanmeldungen 2011 seinerzeit seitens des SG 52 das zu dem damaligen Zeitpunkt aktuelle Rechnungsergebnis 2009 zugrunde gelegt wurde, im Rahmen der Abrechnung 2011 jedoch inzwischen veränderte Betriebskosten zum Tragen kamen.

Privatrechtliche Entgelte, Zinsen und ähnliche Finanzerträge, sonstige ordentliche Erlöse:

Erträge durch Bußgelder, Mieten für Schulräume, vermischte Einnahmen Zahlungen für Schadensfälle usw. lassen sich schlecht kalkulieren, so dass diese Produktkonten immer wieder Schwankungen unterworfen sind.

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Abweichungen ergeben sich u. a. im Rahmen von Baumaßnahmen.

Die Umsetzung der vorgesehenen baulichen Maßnahmen ist aus der folgenden Anlage des Fachbereiches 8 zu sehen.

Bei einem großen Teil der Produktkonten besteht die Möglichkeit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, so dass auch daraus immer wieder Abweichungen zwischen Plan- und Istzahlen resultieren.

Budget Investitionsmaßnahmen:

Die folgenden, für 2011 vorgesehenen, Sondermaßnahmen konnten zum Abschluss gebracht werden:

<u>Friedrich-Ebert-Schule:</u>	Erwerb von Klassenmobiliar:	4.242,11 €
<u>Grundschule am Bach:</u>	Heißlufttherd für die Schulküche:	809,58 €
<u>Leintorschule:</u>	Ausstattung Sporthalle:	14.096,34 €
	Laubsauger:	1.400,00 €
	Ergänzung Ausstattung für Technik/Metall:	6.351,21 €
<u>Realschule Langendamm:</u>	Funktionsmodelle:	5.951,03 €
	Sportfachausrüstung:	2.757,24 €
	CNC-Fräse:	3.100,00 €
<u>Albert-Schweitzer-Schule:</u>	Schülerexperimentierkoffer Physik-Abitur:	10.919,81 €