Landkreis Nienburg/Weser

21170 Berufsbildende Schulen		Verantwortlich: Herr Niemeyer				
Produktbeschreibung						
Betrieb und Bewirtschaftung der Schule. An der BBS sind viele unterschiedliche Schulformen vereint. Dazu gehören das berufliche Gymnasium, die Berufseinstiegsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, die Fachschule (alle Vollzeit) und die Berufsschule (Teilzeit).						
Auftragsgrundlage						
Nds. Schulgesetz						
Produktziele						
Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.						
Ziele für das Jahr 2013						
Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Schüler/innen	3.036	3.151	3.064	3.100	3.045	3.045

21170 Berufsbildende Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454,92	200	200	200	200	200
21170.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.254,92	0	0	0	0	0
21170.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.305,10	100	6.100	6.100	6.100	6.100
21170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.305,10	100	6.100	6.100	6.100	6.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	972,10	800	0	0	0	0
21170.331100 Verwaltungsgebühren	972,10	800	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	54.216,28	42.600	0	0	0	0
21170.341100 Mieten und Pachten	16.863,41	15.000	0	0	0	0
21170.342100 Erträge aus Verkauf	37.352,87	27.400	0	0	0	0
21170.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.853,35	51.000	55.400	55.400	11.000	11.000
21170.348100 Erstattungen vom Land	11.524,21	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21170.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	139,18	0	0	0	0	0
21170.348210 Erstattung BuT	0,00	47.000	44.400	44.400	0	0
21170.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	189,96	0	0	0	0	0
8. Zinsen, Bußgelder u. ä. 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	0,00	100	0	0	0	0
21170.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	73.801,75	94.800	61.700	61.700	17.300	17.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	399.215,08	494.800	488.000	493.100	498.300	503.500
21170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.264,42	23.800	0	0	0	0
21170.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	289.652,81	369.600	378.500	382.300	386.200	390.100
21170.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	24.016,41	28.700	31.300	31.700	32.100	32.500

Landkreis Nienburg/Weser

21170 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	21170.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	61.456,27	71.700	76.900	77.700	78.500	79.300
	21170.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	825,17	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.578,73	270.400	179.800	179.800	179.800	179.800
	21170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.093,14	74.400	0	0	0	0
	21170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.858,25	20.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	21170.423100 Mieten und Pachten	2.400,42	6.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	21170.425100 Haltung von Fahrzeugen	361,75	0	0	0	0	0
	21170.426100 Fachbezogene Fortbildung	186,50	0	0	0	0	0
	21170.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.189,55	150.000	142.400	142.400	142.400	142.400
	21170.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	24.489,12	20.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	157.955,43	114.300	140.900	140.900	140.900	140.900
	21170.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.128,61	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	21170.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	4.875,24	4.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	21170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	82.408,49	49.000	49.800	49.800	49.800	49.800
	21170.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.819,27	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	21170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	45.207,54	36.900	57.800	57.800	57.800	57.800
	21170.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	14.516,28	10.300	13.700	13.700	13.700	13.700
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	248.336,79	255.100	262.100	262.100	262.100	262.100
	21170.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	156,00	100	0	0	0	0
	21170.443100 Geschäftsaufwendungen	14.161,56	25.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	21170.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	234.019,23	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.008.086,03	1.134.600	1.070.800	1.075.900	1.081.100	1.086.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-934.284,28	-1.039.800	-1.009.100	-1.014.200	-1.063.800	-1.069.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.640,00	0	0	0	0	0
	21170.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.640,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.640,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-935.924,28	-1.039.800	-1.009.100	-1.014.200	-1.063.800	-1.069.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210,75	0	0	0	0	0
	21170.381100 Erträge aus ILV	210,75	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.853,06	1.186.600	1.186.600	1.186.600	1.186.600	1.186.600
	21170.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	771.853,06	1.186.600	1.186.600	1.186.600	1.186.600	1.186.600

Landkreis Nienburg/Weser

21170 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-771.642,31	-1.186.600	-1.186.600	-1.186.600	-1.186.600	-1.186.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.707.566,59	-2.226.400	-2.195.700	-2.200.800	-2.250.400	-2.255.600

Erläuterungen

Die Haushaltsansätze für das Jahr 2013 wurden auf Basis des künftigen Budgetierungskonzepts ermittelt und veranschlagt. Dieses Konzept wird am 06.11.2012 im Ausschuss für die berufsbildenden Schulen vorgestellt und ggf. beschlossen werden.