

Anlage zur Vereinbarung über die Regeln für die Übertragung der Handlungs- und Ressourcenverantwortung

Budgetierungsmatrix auf Grundlage des Haushalts 2016

BBS Nienburg					Anzahl	
Schüler/innen	Vollzeit (VZ)				1042	
	Teilzeit (TZ)				1923	
	Gesamt (GS)				2965	
	FOS 11				51	
	Bezugszahl (SBZ) = (VZ-FOS11)+(TZ+FOS11):2,75				1709	
	Vollzeit (VZ) im BF W+V und im BF Gesundheit				318	
	Teilzeit (TZ) im BF W+V und im BF Gesundheit				701	
	FOS 11 im BF W+V und im BF Gesundheit				25	
	Bezugszahl (SBZ*) im BF 3-19				1152	
			Bezug	Konten	Bezg.-Betr.	Anzahl
Ergebnishaushalt	Inventar < 150 Euro		422200			32.002 €
	Beschaffung	SBZ		10,00 €	1709	17.090 €
	Berufsfelder (siehe Anlage)	Anzahl**		500,00 €	16	8.000 €
	Zuschlag für Schülerinnen und Schüler im Berufsfeld 3-19 (siehe Anlage)	SBZ*		6,00 €	1152	6.912 €
	Verwaltung u. Betrieb		427100			146.850 €
	Sächlicher Unterrichtsbedarf (inkl. Bücherei)			0,00 €		134.805 €
	Grundbetrag	SBZ		40,00 €	1709	68.360 €
	Zuschläge					
	- BFS Hausw./-sozialpäd.- u. pflegerische Bildungsgänge	S-Zahl		65,00 €	103	6.695 €
	- FS Hausw./-sozialpäd.- u. pflegerische Bildungsgänge	S-Zahl		65,00 €	82	5.330 €
	- BFS Kosmetik/-Mode/-Textil	S-Zahl		115,00 €	34	3.910 €
	- BFS Floristik/-Gartenbau	S-Zahl		160,00 €	0	0 €
	- BVJ	S-Zahl		160,00 €	56	8.960 €
	- BFS Naturwissenschaft/BEK	S-Zahl		220,00 €	60	13.200 €
	- BGJ	S-Zahl		270,00 €	0	0 €
	- Techn. BFS + FS	S-Zahl		270,00 €	70	18.900 €
	- BFS + FS Ernährung/Gastronomie	S-Zahl		270,00 €	0	0 €
	- FS im Berufsfeld Agrar	S-Zahl		270,00 €	35	9.450 €
	Schulische Veranstaltungen	SBZ		5,00 €	1709	8.545 €
	Schulspez. Bedarf: Deulakosten (z. B. Gebühren für vorgeschr. Lehrveranst.)	indiv.		3.500,00 €		3.500 €
	Geschäftsausgaben		443100			31.385 €
	Bürobedarf	Socket		1.500,00 €		1.500 €
	Zuschlag (weitere Standorte mit besetztem Geschäftszimmer)	Anzahl		1.000,00 €	0	0 €
	Bürobedarf (Schüler/innenbezogen)	GS		2,50 €	2965	7.413 €
	Sonstige Geschäftsausgaben	GS		0,50 €	2965	1.483 €
	Fernsprech-/Internetkosten (Fixkosten, bzw. z. Zt. pauschal)	indiv.		3.200,00 €	1	3.200 €
	Fernsprech-/Internetkosten (Schüler/innenbezogen)	GS		4,00 €	2965	11.860 €
	Postgebühren (Schüler/innenbezogen)	GS		2,00 €	2965	5.930 €
	Ergebnishaushalt/Summe					210.237 €
	Zusätzlich	Sonstiges				
Mieten und Pachten (Kopierer)		SBZ	423100	6,00 €	1709	10.254 €
Finanzhaushalt	Erwerb von Vermögensgegenständen >1000 Euro		072000			177.385 €
	Socketbetrag			15.000,00 €		15.000 €
	Grundbetrag pro Berufsfeld	Anzahl**		2.000,00 €	16	32.000 €
	Grundbetrag (Schüler/innenbezogen)	SBZ		35,00 €	1709	59.815 €
	PC-Zuschlag			0,00 €		
	- Teilzeit = IT+Medienberufe	S-Zahl		40,00 €	81	3.240 €
	- Vollzeit = BF WV (inkl. Fachgym. Wirtschaft + BFI)	S-Zahl		30,00 €	301	9.030 €
	Zuschläge für Kurzzeittechnologien			0,00 €		
	- BF/Teil-BF = Elt/IT/Mechatr./Kfz/Nat./Printmedien (jeweils)	Anzahl		10.000,00 €	3	30.000 €
	- technische FS (je Berufsfeld)	Anzahl		7.500,00 €	0	0 €
	Sonderhaushalt nach Bedarfslage: 28.300 € (2014-2016)	indiv.		28.300,00 €		28.300 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150€ - 1000€		075000			48.003 €
	Beschaffung	SBZ		15,00 €	1709	25.635 €
	Berufsfelder (siehe Anlage)	Anzahl**		750,00 €	16	12.000 €
Berufsfeld 3-19 (siehe Anlage)	SBZ*		9,00 €	1152	10.368 €	
Finanzhaushalt/Summe					225.388 €	
Ges.	Gesamtmittel (Ergebnis- und Finanzhaushalt)					435.625 €

Definition der Berufsfelder:			
1	Wirtschaft u. Verwaltung	X	
2	Gesundheit	X	
3	Pädagogische-, Sozialpäd. u. pflegerische Bildungsgänge	X	
4	Körperpflege	X	
5	Naturwissenschaftliche Bildungsgänge		
6	Ernährung	X	
7	Hauswirtschaft	X	
8	Textiltechnik u. Bekleidung		
9	Metalltechnik	X	
10	Kfz-Technik	X	
11	Versorgungstechnik (Sanitär-/Heizung-/Klimatechnik)	X	
12	Elektrotechnik	X	
13	Informations- und Kommunikationstechnik	X	
14	Print-Medien		
15	Bautechnik	X	
16	Holztechnik	X	
17	Farbtechnik u. Raumgestaltung	X	
18	Agrar	X	
19	Berufe, die keinem BF zugeordnet werden können(>30 Schüler)	X	42 SuS: Werkstatt f. behinderte Menschen nach § 67 IV NSchG
	* bezogen auf die Berufsfelder 3-19		
	** Berufsfelder, die nur im BVJ oder mit < 30 Schüler/innen geführt werden = ohne Anrechnung		