

21170 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Frau Immel

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 2017

1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.
2. Einrichten eines Arbeitskreises Schulentwicklungsplanung für das berufsbildende Schulwesen.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Schüler/innen gesamt	2.946	2.965	2.965	2.925	2.885
Schüler/innen in Vollzeit	1.041	1.042	1.042	1.017	997
Schüler/innen in Teilzeit	1.905	1.923	1.923	1.908	1.888

21170 Berufsbildende Schulen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.579,19	5.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	21170.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.229,19	5.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	21170.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.147,94	6.200	0	0	0	0
	21170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.147,94	6.200	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.727,90	0	0	0	0	0
	21170.331100 Verwaltungsgebühren	1.766,00	0	0	0	0	0
	21170.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.961,90	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	25.682,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21170.341100 Mieten und Pachten	19.431,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21170.342100 Erträge aus Verkauf	6.251,08	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.861,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21170.348100 Erstattungen vom Land	12.861,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	451,26	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	21170.356100 Bußgelder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21170.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	451,26	400	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.449,70	42.900	50.500	50.500	50.500	50.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	558.601,77	555.900	0	0	0	0
	21170.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	437.211,56	445.800	0	0	0	0

21170 Berufsbildende Schulen		Verantwortlich: Frau Immel					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	21170.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	32.563,23	18.000	0	0	0	0
	21170.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	87.181,38	89.500	0	0	0	0
	21170.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.645,60	2.600	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.587,66	189.200	261.300	261.300	261.300	261.300
	21170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.027,83	16.000	47.300	47.300	47.300	47.300
	21170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.377,74	16.000	52.200	52.200	52.200	52.200
	21170.423100 Mieten und Pachten	13.023,44	10.300	16.500	16.500	16.500	16.500
	21170.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.597,90	0	0	0	0	0
	21170.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	47,80	0	0	0	0	0
	21170.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108.382,37	146.900	145.300	145.300	145.300	145.300
	21170.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	23.130,58	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	195.272,86	203.200	0	0	0	0
	21170.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.707,03	1.200	0	0	0	0
	21170.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	9.457,73	11.900	0	0	0	0
	21170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	85.574,38	115.000	0	0	0	0
	21170.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.894,04	5.900	0	0	0	0
	21170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.488,53	47.800	0	0	0	0
	21170.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	35.151,15	21.400	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	286.159,55	440.300	451.000	456.000	456.000	456.000
	21170.443100 Geschäftsaufwendungen	27.587,38	31.400	31.000	31.000	31.000	31.000
	21170.443150 Reisekosten aus LOGA	675,10	0	0	0	0	0
	21170.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	130.900	140.000	145.000	145.000	145.000
	21170.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	257.897,07	278.000	280.000	280.000	280.000	280.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.286.621,84	1.388.600	712.300	717.300	717.300	717.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.203.172,14	-1.345.700	-661.800	-666.800	-666.800	-666.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.737,42	0	0	0	0	0
	21170.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17.737,42	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-17.737,42	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.220.909,56	-1.345.700	-661.800	-666.800	-666.800	-666.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.531,25	1.430.200	0	0	0	0
	21170.481100 Aufwendungen aus ILV	0,00	109.000	0	0	0	0
	21170.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	945.531,25	1.321.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-945.531,25	-1.430.200	0	0	0	0

21170 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Frau Immel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.166.440,81	-2.775.900	-661.800	-666.800	-666.800	-666.800

21170 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Frau Immel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.205,61	36.300	50.500	0	50.500	50.500	50.500
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.338,85	1.185.400	432.300	0	437.300	437.300	437.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.042.133,24	-1.149.100	-381.800	0	-386.800	-386.800	-386.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369.705,28	264.900	164.100	0	164.100	164.100	164.100
	21170.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	309.919,62	264.900	164.100	0	164.100	164.100	164.100
	21170.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	17.982,98	0	0	0	0	0	0
	21170.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	41.802,68	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	369.705,28	264.900	164.100	0	164.100	164.100	164.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.705,28	-264.900	-164.100	0	-164.100	-164.100	-164.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.411.838,52	-1.414.000	-545.900	0	-550.900	-550.900	-550.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.411.838,52	-1.414.000	-545.900	0	-550.900	-550.900	-550.900
	Summe der Einzahlungen	73.205,61	36.300	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	Summe der Auszahlungen	1.485.044,13	1.450.300	596.400	0	601.400	601.400	601.400