

Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.579	5.300	20.403	15.103 ✓ ?	14.824	Zuweisung vom Land für Systembetreuung ursprünglich bei 21181.314100 geplant.
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.728	0	27.242	27.242 ✓ ?	-5.486	1) Lt. Budgetierungsvereinbarung ist der Haushaltsansatz bei Produkt 332100 "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte" 0,- € 2) Kopier-, Koch- und Materialgelder
privatrechtliche Entgelte	25.682	15.000	26.025	11.025 ✓ ?	342	1) Lt. Budgetierungsvereinbarung ist der Haushaltsansatz bei Produkt 342100 "Erträge aus Verkauf" 0,- € 2) U. a. Einnahmen FUR Hauswirtschaft / Bäckerei sowie Nutzungsgebühr für die Sporthalle
Kostenerstattungen und -umlagen	12.861	12.000	13.603	1.603 ✓	742	
sonstige ordentliche Erträge	451	4.400	4.739	339 ✓	4.288	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>77.302</b>	<b>36.700</b>	<b>92.012</b>	<b>55.312 ✓ ?</b>	<b>14.711</b>	s. o.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.588	189.200	196.653	7.453 ✓	-49.934	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.160	440.300	420.900	-19.400 ✓	134.740	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>532.747</b>	<b>629.500</b>	<b>617.553</b>	<b>-11.947 ✓</b>	<b>84.806</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-455.445</b>	<b>-592.800</b>	<b>-525.540</b>	<b>67.260 ✓</b>	<b>-70.095</b>	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	77.302	36.700	92.012	55.312 ✓ ?	14.711	
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.148	6.200	6.200	0 ✓	52	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.450</b>	<b>42.900</b>	<b>98.212</b>	<b>55.312 ✓ ?</b>	<b>14.763</b>	
Aufwendungen im Budget	532.747	629.500	617.553	-11.947 ✓	84.806	
Aufwendungen für aktives Personal	558.602	555.900	576.249	20.349 ✓	17.647	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	195.273	203.200	204.705	1.505 ✓	9.432	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.286.622</b>	<b>1.388.600</b>	<b>1.398.506</b>	<b>9.906 ✓</b>	<b>111.885</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.203.172</b>	<b>-1.345.700</b>	<b>-1.300.294</b>	<b>45.406 ✓</b>	<b>-97.122</b>	
außerordentliches Ergebnis	-17.737	0	-1.558	-1.558 ✓	16.179	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-945.531	-1.430.200	-1.463.411	-33.211 ✓	-517.879	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-2.166.441</b>	<b>-2.775.900</b>	<b>-2.765.263</b>	<b>10.637 ✓</b>	<b>-598.822</b>	

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**  
Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

**Ziele für das Jahr 2016**

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Schüler/innen gesamt	2.965	2.965	2.925	-40	-40	
Schüler/innen in Vollzeit	1.042	1.042	1.017	-25	-25	
Schüler/innen in Teilzeit	1.923	1.923	1.908	-15	-15	

**LEGENDE**

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten  
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten  
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr  
Mindereträge zum Vorjahr  
Minderaufwendungen zum Vorjahr  
Mehraufwendungen zum Vorjahr

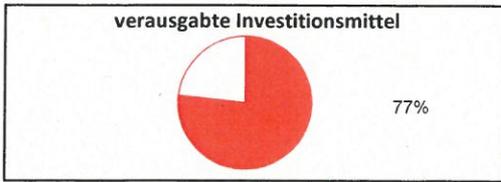
**211 Produktgruppe Bildung**

Verantwortlich: Frau Immel

**Investitionsübersicht**

**Abschlussbericht 2016**

27.03.2017



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
<b>Summe</b>						

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
2117011000 Allgemeiner Bereich	0	4.300	4.300	36.226	31.926	●  Entsprechende Mittel stehen bei Produkt-Nr. 2117013001 zur Verfügung.
2117011001 Wirtschaft/Verwaltung/Gesundheit	0	0	0	16.817	16.817	●  s. o.
2117011002 Metalltechnik	0	0	0	20.865	20.865	●  s. o.
2117011003 Elektronik	0	0	0	12.347	12.347	●  s. o.
2117011004 Bau-/Holz-Farbtechnik und Raumgestaltung	0	0	0	11.685	11.685	●  s. o.
2117011013 Soziale Berufe/Körperpflege	0	0	0	24.522	24.522	●  s. o.
2117011015 Berufliches Gymnasium	0	0	0	12.161	12.161	●  s. o.
2117011016 Sport	0	0	0	2.004	2.004	●  s. o.
2117011021 Hauswirtschaft / Ernährung/ Agrar	0	0	0	13.315	13.315	●  s. o.
2117013001 BBS Nienburg (Ausstattung)	84.600	232.300	316.900	114.109	-202.791	○  Bildung von div. Haushaltsresten u. a. für IT-Komponenten sowie Abschlussarbeiten im Pneumatiklabor (ges. rd. 72 T€).
2117014001 BBS Nienburg (Sonderbudget bis 2016)	0	28.300	28.300	0	-28.300	○  s. o.
2117014002 BBS Nienburg (Ausstattung)	0	0	0	4.282	4.282	●  Entsprechende Mittel stehen bei Produkt-Nr. 2117013001 zur Verfügung.
<b>Summe</b>	<b>84.600</b>	<b>264.900</b>	<b>349.500</b>	<b>268.331</b>	<b>-81.169</b>	●

## Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2016 wurden wie folgt erreicht:

Die Schule achtet auf eine sachgerechte Ausstattung im Rahmen der Budgetierung. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird dadurch verbessert. Die Schule wurde beraten und bei der Planung der sächlichen Ausstattung vom Fachbereich Bildung unterstützt.

Der Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung für die berufsbildenden Schulen hat in 2016 mehrmals getagt und die Ergebnisse im Schulausschuss für die berufsbildenden Schulen am 01.12.2016 vorgestellt. Der Fachbereich Bildung und die BBS wurden beauftragt, ein Raumordnungsprogramm für den A-Trakt zu erstellen.

- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- siehe unter e).

- c) Die Kennzahlen entwickelten sich wie folgt:  
(u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

Die Entwicklung der Fallzahlen (Ergebnis: 2.925 Schüler/innen) entsprach weitestgehend der Planung (Plan: 2.965 Schüler/innen).

- d) Das Budget wurde eingehalten.

Das Budget wurde im Rahmen der Budgetierungsvereinbarung eingehalten.

- e) Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

- abgeschlossene größere Maßnahmen: Serverbeschaffung (3 Stk.) inkl. IT-Komponenten, Ausstattung des Lernbüros sowie des EDV-Raums im A-Trakt, Ausstattung des Pneumatiklabors inkl. Lizenzen im C-Trakt, Arbeits- und Frisiertische im D-Trakt sowie Lehr- und Lernmittel für den Musikraum im A-Trakt

- gebildete Haushaltsreste: Beschaffung von div. IT-Komponenten sowie Abschlussarbeiten im Pneumatiklabor