

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 2018

1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.
2. Die Sanierungsplanung des Fachdienstes 123 wird unterstützt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Schüler/innen gesamt	2.965	2.925	2.925	2.867	2.867
Schüler/innen in Vollzeit	1.042	1.017	1.017	997	997
Schüler/innen in Teilzeit	1.923	1.908	1.908	1.870	1.870

21170 Berufsbildende Schulen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.403,03	36.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	21170.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.403,03	36.600	77.600	77.600	77.600	77.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.651,26	6.200	6.500	6.300	6.300	6.300
	21170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.200,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	21170.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	451,26	0	200	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.242,40	0	0	0	0	0
	21170.331100 Verwaltungsgebühren	1.095,76	0	0	0	0	0
	21170.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.146,64	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	26.024,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21170.341100 Mieten und Pachten	19.195,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21170.342100 Erträge aus Verkauf	6.828,62	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.603,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21170.348100 Erstattungen vom Land	13.603,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Zinsen und ähnliche 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	4.287,76	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	21170.356100 Bußgelder	4.287,76	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	98.212,34	73.800	116.600	116.400	116.400	116.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	576.248,99	608.200	625.800	638.500	651.500	664.800
	21170.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	454.025,46	477.400	490.400	500.300	510.400	520.700

21170 Berufsbildende Schulen		Verantwortlich: Frau Immel					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	21170.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	30.862,81	33.000	33.900	34.600	35.300	36.100
	21170.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	89.568,26	95.300	98.900	100.900	103.000	105.100
	21170.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.792,46	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.653,24	261.400	263.400	263.400	263.400	263.400
	21170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.965,70	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	21170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.948,11	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
	21170.423100 Mieten und Pachten	15.350,35	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	21170.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.518,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	21170.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.794,47	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
	21170.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	23.076,31	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	204.704,70	184.700	160.600	133.200	97.700	68.000
	21170.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.079,76	1.300	400	200	0	0
	21170.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	11.930,91	13.100	10.400	4.600	800	0
	21170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	97.942,29	87.800	68.100	53.900	36.200	18.000
	21170.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.893,98	6.500	4.800	4.800	4.800	1.600
	21170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	53.764,50	52.500	56.000	54.300	50.700	48.400
	21170.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	34.093,26	23.500	20.900	15.400	5.200	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	420.899,51	448.900	456.200	446.000	446.000	446.000
	21170.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157,47	0	10.200	0	0	0
	21170.443100 Geschäftsaufwendungen	18.587,31	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	21170.443150 Reisekosten aus LOGA	261,10	0	0	0	0	0
	21170.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.667,52	137.900	135.000	135.000	135.000	135.000
	21170.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	271.226,11	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.398.506,44	1.503.200	1.506.000	1.481.100	1.458.600	1.442.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.300.294,10	-1.429.400	-1.389.400	-1.364.700	-1.342.200	-1.325.800
22.	außerordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
	21170.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 €	1.400,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.958,26	0	0	0	0	0
	21170.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	2.958,26	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.558,26	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.301.852,36	-1.429.400	-1.389.400	-1.364.700	-1.342.200	-1.325.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

21170 Berufsbildende Schulen				Verantwortlich: Frau Immel			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.463.410,68	1.191.400	1.890.000	1.772.400	1.778.600	1.686.200
	21170.481100 Aufwendungen aus ILV	0,00	0	397.800	353.000	353.000	350.500
	21170.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	1.463.410,68	1.190.400	1.492.200	1.419.400	1.425.600	1.335.700
	21170.481104 ILV Fachanwendung TUI	0,00	1.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.463.410,68	-1.191.400	-1.890.000	-1.772.400	-1.778.600	-1.686.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.765.263,04	-2.620.800	-3.279.400	-3.137.100	-3.120.800	-3.012.000

21170 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Frau Immel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.056,37	67.600	110.100	0	110.100	110.100	110.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.253,12	1.318.500	1.345.400	0	1.347.900	1.360.900	1.374.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.083.196,75	-1.250.900	-1.235.300	0	-1.237.800	-1.250.800	-1.264.100
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	271.760,04	164.200	164.200	0	164.200	164.200	0
	21170.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	243.196,54	164.100	164.200	0	164.200	164.200	0
	21170.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	3.428,62	100	0	0	0	0	0
	21170.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	25.134,88	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	271.760,04	164.200	164.200	0	164.200	164.200	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-271.760,04	-164.200	-164.200	0	-164.200	-164.200	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.354.956,79	-1.415.100	-1.399.500	0	-1.402.000	-1.415.000	-1.264.100
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-1.354.956,79	-1.415.100	-1.399.500	0	-1.402.000	-1.415.000	-1.264.100

21170 Berufsbildende Schulen									
Verantwortlich: Frau Immel									
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2117011000 BBS Allgemeiner Bereich									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	31.527,68	0	164.200	0	164.200	164.200	0	0,00	0,00
21170.783110 Ausstattung Cafeteria	0,00	5.000	0	0	0	0	0	9.300,00	24.300,00
21170.783112 Software	0,00	100	0	0	0	0	0	100,00	100,00
21170.783120 Pauschales Schulbudget	4.698,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-36.226,09	-5.100	-164.200	0	-164.200	-164.200	0	-9.400,00	-24.400,00
2117011001 BBS Wirtschaft/Verwaltung/Gesundheit									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	15.997,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21170.783120 Pauschales Schulbudget	819,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.816,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011002 BBS Metalltechnik									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	13.509,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21170.783112 Lizenzen Pneumatik	3.428,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21170.783120 Pauschales Schulbudget	7.355,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.293,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011003 BBS Elektronik									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	12.346,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.346,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011004 BBS Bau-/Holz-Farbtechnik und Raumgestaltung									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	8.090,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21170.783120 Pauschales Schulbudget	3.593,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.684,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011013 BBS Soziale Berufe/Körperpflege									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	24.521,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.521,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011015 BBS Berufliches Gymnasium									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	11.606,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21170.783120 Pauschales Schulbudget	554,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.160,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011016 BBS Sport									
21170.783120 Pauschales Schulbudget	2.004,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.004,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011021 BBS Hauswirtschaft/Ernährung/ Agrar									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	8.738,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21170.783120 Pauschales Schulbudget	4.576,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.314,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117013001 BBS Nienburg (Pauschale nach Budgetierungskonzept)									
21170.783110 Ergebnis 2013	98.970,53	159.100	0	0	0	0	0	580.409,35	1.057.709,35
21170.783110 Ausstattung/Mobiliar (8x Elektrotechnik)	13.606,04	0	0	0	0	0	0	23.254,09	23.254,09
21170.783120 Investitionspauschale (Sammelposten)	1.532,59	0	0	0	0	0	0	74.191,61	74.191,61

21170 Berufsbildende Schulen Verantwortlich: Frau Immel									
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-114.109,16	-159.100	0	0	0	0	0	-985.468,78	- 1.462.768,78
2117014002 BBS Nienburg (Ausstattung)									
21170.783110 Ausstattung Cafeteria	4.281,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.281,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00