

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

Budgetierungsmatrix auf Grundlage des Haushalts 2019

BBS Nienburg					Anzahl	
Schüler/innen	Vollzeit (VZ)				957	
	Teilzeit (TZ)				1787	
	Gesamt (GS)				2744	
	FOS 11				95	
	Bezugszahl (SBZ) = (VZ-FOS11)+(TZ+FOS11):2,75				1546	
	Vollzeit (VZ) im BF W+V und im BF Gesundheit				252	
	Teilzeit (TZ) im BF W+V und im BF Gesundheit				642	
	FOS 11 im BF W+V und im BF Gesundheit				58	
	Bezugszahl (SBZ*) im BF 3-19				1097	
		Bezug	Konten	Bezug.-Betr.	Anzahl	Beträge
Ergebnishaushalt	Inventar < 1.000 Euro (netto)		422200			78.970 €
	Beschaffung	SBZ		27,50 €	1546	42.515 €
	Berufsfelder (siehe Anlage)	Anzahl**		1.250,00 €	16	20.000 €
	Zuschlag für Schülerinnen und Schüler im					
	Berufsfeld 3-19 (siehe Anlage)	SBZ*		15,00 €	1097	16.455 €
	Sonderhaushalt nach Bedarfslage:			0,00 €		0 €
	Verwaltung u. Betrieb		427100			141.215 €
	Sächlicher Unterrichtsbedarf (inkl. Bücherei)			0,00 €		129.985 €
	Grundbetrag	SBZ		42,50 €	1546	65.705 €
	Zuschläge					
	- BFS Hausw./-sozialpäd. - u. pflegerische Bildungsgänge	S-Zahl		65,00 €	119	7.735 €
	- FS Hausw./-sozialpäd. - u. pflegerische Bildungsgänge	S-Zahl		65,00 €	55	3.575 €
	- BFS Kosmetik/Mode-/Textil	S-Zahl		115,00 €	0	0 €
	- BFS Floristik-/Gartenbau	S-Zahl		160,00 €	0	0 €
	- BVJ	S-Zahl		160,00 €	67	10.720 €
	- BFS Naturwissenschaft/BEK	S-Zahl		220,00 €	73	16.060 €
	- BGJ	S-Zahl		270,00 €	0	0 €
	- BFS Metalltechnik, Elektrotechnik, Holztechnik, Fahrzeugtechnik	S-Zahl		270,00 €	74	19.980 €
	- BFS + FS Ernährung/Gastronomie	S-Zahl		270,00 €	0	0 €
	- FS im Berufsfeld Agrar	S-Zahl		270,00 €	23	6.210 €
	Schulische Veranstaltungen	SBZ		5,00 €	1546	7.730 €
	Schulspez. Bedarf: Deulakosten (z. B. Gebühren für vorgeschr. Lehrveranst.)	indiv.		3.500,00 €		3.500 €
	Geschäftsausgaben		443100			29.396 €
	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 €	2744	6.860 €
	Sonstige Geschäftsausgaben	GS		0,50 €	2744	1.372 €
	Fernsprech-/Internetkosten (Fixkosten, bzw. z. Zt. pauschal)	indiv.		3.200,00 €	1	3.200 €
	Fernsprech-/Internetkosten (schüler/innenbezogen)	GS		4,00 €	2744	10.976 €
	Postgebühren (schüler/innenbezogen)	GS		2,00 €	2744	5.488 €
Ergebnishaushalt/Summe					273.133 €	
Zusätzlich	Sonstiges					
	Mieten und Pachten (Kopierer)	SBZ	423100	12,00 €	1546	18.552 €
	Inklusion	indiv.	427100	5.000,00 €	1	5.000 €
Finanzaushalt	Erwerb von Vermögensgegenständen >1000 Euro		072000			172.520 €
	Socketbetrag			17.500,00 €		17.500 €
	Grundbetrag pro Berufsfeld	Anzahl**		2.250,00 €	16	36.000 €
	Grundbetrag (schüler/innenbezogen)	SBZ		45,00 €	1546	69.570 €
	PC-Zuschlag			0,00 €		
	- Teilzeit = IT+Medienberufe	S-Zahl		45,00 €	89	4.005 €
	- Vollzeit = BF WV (inkl. Fachgym. Wirtschaft + BFI)	S-Zahl		35,00 €	227	7.945 €
	Zuschläge für Kurzeittechnologien			0,00 €		
	- BF/Teil-BF = Elt/IT/Mechatr./Kfz/Nat./Printmedien (jeweils)	Anzahl		12.500,00 €	3	37.500 €
	- technische FS (je Berufsfeld)	Anzahl		7.500,00 €	0	0 €
Sonderhaushalt nach Bedarfslage:	indiv.		0,00 €	0	0 €	
Finanzaushalt/Summe					172.520 €	
Ges.	Gesamtmittel (Ergebnis- und Finanzaushalt)					445.653 €

Definition der Berufsfelder:		TZ	VZ	Gesamt	Probe
1 Wirtschaft u. Verwaltung	X	511	227	738	738
2 Gesundheit	X	131	25	156	156
3 Pädagogische-, Sozialpäd. u. pflegerische Bildungsgänge	X	0	287	287	287
4 Körperpflege	X	33	0	33	33
5 Naturwissenschaftliche Bildungsgänge				0	
6 Ernährung	X	46	18	64	64
7 Hauswirtschaft	X	24	75	99	99
8 Textiltechnik u. Bekleidung				0	
9 Metalltechnik	X	223	20	243	243
10 Kfz-Technik	X	279	22	301	301
11 Versorgungstechnik (Sanitär-/Heizung-/Klimatechnik)	X	156	0	156	156
12 Elektrotechnik	X	56	43	99	99
13 Informations- und Kommunikationstechnik	X	89	0	89	89
14 Print-Medien				0	
15 Bautechnik	X	46	59	105	105
16 Holztechnik	X	49	20	69	69
17 Farbtechnik u. Raumgestaltung	X	50	30	80	80
18 Agrar	X	51	65	116	116
19 Berufe, die keinem BF zugeordnet werden können (>30 Schüler)	X	43	66	109	109
* bezogene auf die Berufsfelder 3-19					
** Berufsfelder, die nur im BVJ oder mit < 30 Schüler/innen geführt werden = ohne Anrechnung					
Summe		16	1787	957	2744