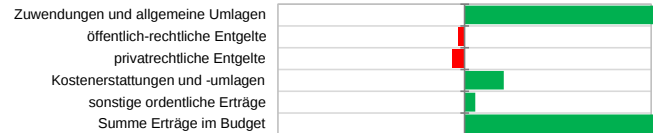


Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.403	36.600	80.665	44.065 ✓ !	60.262 ✓	
öffentlich-rechtliche Entgelte	27.242	0	25.579	25.579 ✓ !	-1.663 ✓	
privatrechtliche Entgelte	26.025	15.000	22.923	7.923 ✓ !	-3.102 ✓	
Kostenerstattungen und -umlagen	13.603	12.000	23.253	11.253 ✓ !	9.650 ✓	
sonstige ordentliche Erträge	4.739	4.000	7.390	3.390 ✓ !	2.651 ✓	
Summe Erträge im Budget	92.012	67.600	159.810	92.210 ✓ !	67.798 ✓	Die Steigerung der Erträge ist Ergebnis der Budgetierungsvereinbarung, da gewisse Ansätze den Wert 0 aufweisen.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.653	261.400	304.323	42.923 ✗	107.670 ✓	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.900	448.900	423.720	-25.180 ✓	2.821 ✓	
Summe Aufwendungen im Budget	617.553	710.300	728.044	17.744 ✗	110.491 ✓	
Ergebnis im Budget	-525.540	-642.700	-568.234	74.466 ✓	-42.693 ✓	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	92.012	67.600	159.810	92.210 ✓ !	67.798 ✓	
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.200	6.200	0	-6.200 ✗	-6.200 ✓	
Summe ordentliche Erträge	98.212	73.800	159.810	86.010 ✓ !	61.598 ✓	
Aufwendungen im Budget	617.553	710.300	728.044	17.744 ✗	110.491 ✓	
Aufwendungen für aktives Personal	576.249	608.200	592.479	-15.721 ✓	16.230 ✓	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Abschreibungen	204.705	184.700	27	-184.673 ✓ !	-204.677 ✓	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.398.506	1.503.200	1.320.550	-182.650 ✓	-77.956 ✓	
Ordentliches Ergebnis	-1.300.294	-1.429.400	-1.160.740	268.660 ✓	139.554 ✓	
außerordentliches Ergebnis	-1.558	0	0	0 ✓	1.558 ✓	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-1.463.411	-1.191.400	-1.156.377	35.023 ✓	307.034 ✓	
Gesamtjahresergebnis	-2.765.263	-2.620.800	-2.317.117	303.683 ✓	448.146 ✓	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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. Die Sanierungsplanung des Fachdienstes 123 wird unterstützt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Schüler/innen gesamt	2.925	2.925	2.744	-181	-181	
Schüler/innen in Vollzeit	1.017	1.017	957	-60	-60	
Schüler/innen in Teilzeit	1.908	1.908	1.787	-121	-121	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten



erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr

Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr

211 Produktgruppe Bildung

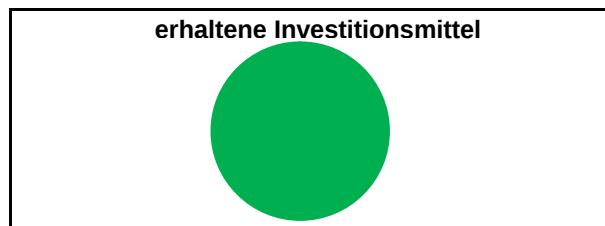
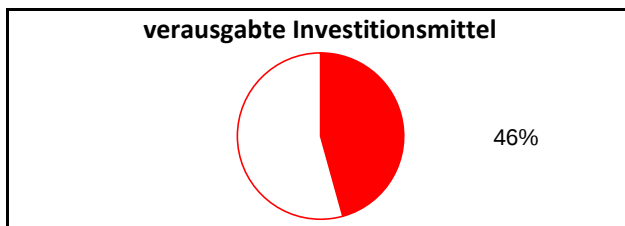
Verantwortlich: Frau Immel

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2017

15.05.2018



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2016	ÜPL/APL 2017	Ansatz 2017	Verfügbar 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2017	Kommentar
2117011000 Allgemeiner Bereich Bollmanns Stiftung AED	0	0	0	0	2.466	2.466 ● 🚩	0	
Summe	0	0	0	0	2.466	2.466 ● 🚩	0	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2016	ÜPL/APL 2017	Ansatz 2017	Verfügbar 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2017	Kommentar
2117011000 Allgemeiner Bereich	11.900	0	5.100	17.000	26.526	9.526 ● 🚩	36.665	
2117011001 Wirtschaft/Verwaltung/Gesundheit	300	0	0	300	2.904	2.604 ● 🚩	0	
2117011002 Metalltechnik	0	0	0	0	26.841	26.841 ● 🚩	19.966	
2117011003 Elektronik	600	0	0	600	12.080	11.480 ● 🚩	58.679	
2117011004 Bau-/Holz-Farbtechnik und Raumgestaltung	1.800	0	0	1.800	1.788	-12 ●	0	
2117011013 Soziale Berufe/Körperpflege	3.200	0	0	3.200	3.707	507 ● 🚩	14.633	
2117011015 Berufliches Gymnasium	800	0	0	800	9.700	8.900 ● 🚩	0	
2117011021 Hauswirtschaft/ Ernährung/ Agrar	0	0	0	0	2.581	2.581 ● 🚩	0	
2117013001 BBS Nienburg (Pauschale nach Budgetierungskonzept)	40.000	0	159.100	199.100	16.824	-182.276 ○	14.252	
2117014001 BBS Nienburg (Sonderbudget bis 2016)	13.300	0	0	13.300	0	-13.300 ○	0	
2117014002 BBS Nienburg (Ausstattung)	0	30.000	0	30.000	18.636	-11.364 ●	1.418	
Summe	71.900	30.000	164.200	266.100	121.587	-144.513 ●	145.613	Die BBS hat im Jahr 2017 rund die Hälfte des investiven Budgets verausgaben können. Für die restlichen Maßnahmen konnten bereits aufträge erteilt werden, jedoch noch nicht abgerechnet werden. Die Überziehungen der einzelnen Investitionsmaßnahmen werden insgesamt durch den Deckungskreis getragen.

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2017 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.

In der Novembersitzung des Ausschusses für berufsbildende Schulen wurden die Möglichen Varianten zur Sanierung bzw. Neubau des A-Traktes vorgestellt.

- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- c) Die Kennzahlen entwickelten sich
- ☒ wie in der Planung vorgesehen
 - ☐ abweichend von der Planung

Begründung:

- ☒ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
- ☐ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

- d)

- ☐ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
- ☒ Die geplanten Erträge wurden überschritten

Begründung:

Die Budgetierungsvereinbarung sieht vor, dass z. B. die Erträge aus Verkauf der Schule in voller Höhe zur Verfügung stehen. Daher werden im Rahmen der Planung die Ansätze teilweise mit 0 € vorgegeben.

- ☒ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
- ☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung:

Die oben bereits dargestellten Mehrerträge sind als Mehrauszahlungen für die Berufsbildenden Schulen genutzt worden.

- e) Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Die Ausstattung des Pneumatiklabors konnte abgeschlossen werden.

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:

Die Ausstattung des Elektrolabors und die Anschaffung einer neuen Telefonanlage wird im Jahr 2018 abgeschlossen.

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Begründung: