

| 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 Berufseinstiegschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, die Fachschule (alle Vollzeit) und die Berufsschule (Teilzeit). | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| Nds. Schulgesetz; Kreistagsbeschluss | | | | | |
| Produktziele | | | | | |
| Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung. | | | | | |
| Ziele für das Jahr 2019 | | | | | |
| 1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt. | | | | | |
| 2. Der Neubau die Sanierungsplanung des Fachdienstes 123 wird unterstützt. | | | | | |
| 3. Beschluss eines IT-Konzeptes | | | | | |
| Zielkennzahlen | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| Weitere Kenn- und Bestandszahlen | | | | | |
| Weitere Kenn- und Bestandszahlen | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| Schüler/innen gesamt | 2.925 | 2.744 | 2.867 | 2.744 | 2.744 |
| Schüler/innen in Vollzeit | 1.017 | 957 | 997 | 957 | 957 |
| Schüler/innen in Teilzeit | 1.908 | 1.787 | 1.870 | 1.787 | 1.787 |

**21170 Berufsbildende Schulen
Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.664,79 | 77.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21170.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 80.664,79 | 77.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.924,48 | 6.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 21170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.473,18 | 6.300 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 21170.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 451,30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.579,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21170.331100 Verwaltungsgebühren | 1.187,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21170.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.392,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 22.922,74 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21170.341100 Mieten und Pachten | 18.009,46 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21170.342100 Erträge aus Verkauf | 4.913,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.253,08 | 12.000 | 12.500 | 12.900 | 14.000 | 14.500 |
| 21170.348100 Erstattungen vom Land | 13.893,43 | 12.000 | 12.500 | 12.900 | 14.000 | 14.500 |
| 21170.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 9.359,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 7.390,00 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21170.356100 Bußgelder | 7.390,00 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 166.734,39 | 116.600 | 43.200 | 43.600 | 44.700 | 45.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 592.479,05 | 625.800 | 722.100 | 736.600 | 751.300 | 766.300 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| | 21170.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 464.282,16 | 490.400 | 559.400 | 570.600 | 582.000 | 593.600 |
| | 21170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21170.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 32.412,85 | 33.900 | 38.800 | 39.600 | 40.400 | 41.200 |
| | 21170.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte | 93.725,41 | 98.900 | 113.100 | 115.400 | 117.700 | 120.100 |
| | 21170.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte | 2.058,63 | 2.600 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 304.323,18 | 263.400 | 247.900 | 247.900 | 247.900 | 247.900 |
| | 21170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 34.226,39 | 47.300 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | 21170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 101.480,26 | 52.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 21170.423100 Mieten und Pachten | 22.423,69 | 16.500 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | 21170.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21170.425100 Haltung von Fahrzeugen | 1.525,71 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21170.426100 Fachbezogene Fortbildung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21170.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA | 24,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21170.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 121.233,06 | 145.300 | 147.300 | 147.300 | 147.300 | 147.300 |
| | 21170.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 23.389,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 194.935,31 | 160.600 | 177.300 | 176.300 | 180.400 | 191.100 |
| | 21170.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 654,63 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 21170.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 12.209,85 | 10.400 | 6.400 | 2.600 | 1.600 | 100 |
| | 21170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 89.731,26 | 68.100 | 65.700 | 48.000 | 29.400 | 14.100 |
| | 21170.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 5.661,90 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 1.600 | 1.200 |
| | 21170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 59.644,20 | 56.000 | 84.800 | 115.700 | 147.800 | 175.700 |
| | 21170.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 27.033,47 | 20.900 | 15.400 | 5.200 | 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 | 423.720,32 | 456.200 | 458.200 | 458.200 | 458.200 | 458.200 |
| | 21170.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 29,10 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21170.443100 Geschäftsaufwendungen | 19.520,09 | 31.000 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| | 21170.443150 Reisekosten aus LOGA | 367,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21170.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 136.516,05 | 135.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| | 21170.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 267.287,58 | 280.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.515.457,86 | 1.506.000 | 1.605.500 | 1.619.000 | 1.637.800 | 1.663.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.348.723,47 | -1.389.400 | -1.562.300 | -1.575.400 | -1.593.100 | -1.618.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.348.723,47 | -1.389.400 | -1.562.300 | -1.575.400 | -1.593.100 | -1.618.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.416.149,35 | 1.799.100 | 1.822.400 | 1.884.700 | 1.844.500 | 1.863.100 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21170.481100 Aufwendungen aus ILV | 128.756,25 | 397.800 | 141.200 | 136.700 | 138.000 | 138.900 |
| | 21170.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 1.267.842,84 | 1.401.300 | 1.675.300 | 1.741.900 | 1.700.100 | 1.717.600 |
| | 21170.481104 ILV Fachanwendung IT | 19.550,26 | 0 | 5.900 | 6.100 | 6.400 | 6.600 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.416.149,35 | -1.799.100 | -1.822.400 | -1.884.700 | -1.844.500 | -1.863.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.764.872,82 | -3.188.500 | -3.384.700 | -3.460.100 | -3.437.600 | -3.481.400 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.080,99 | 110.100 | 36.500 | 0 | 36.900 | 38.000 | 38.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.307.801,24 | 1.345.400 | 1.423.900 | 0 | 1.438.300 | 1.452.900 | 1.467.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.149.720,25 | -1.235.300 | -1.387.400 | 0 | -1.401.400 | -1.414.900 | -1.429.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.466,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21170.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 2.466,00 | 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 | 2.466,00 | 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 | 120.805,16 | 204.700 | 172.600 | 0 | 172.600 | 172.600 | 172.600 |
| 21170.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten | 114.277,16 | 204.700 | 172.600 | 0 | 172.600 | 172.600 | 172.600 |
| 21170.783111 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten | 6.528,00 | 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 | 120.805,16 | 204.700 | 172.600 | 0 | 172.600 | 172.600 | 172.600 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -118.339,16 | -204.700 | -172.600 | 0 | -172.600 | -172.600 | -172.600 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.268.059,41 | -1.440.000 | -1.560.000 | 0 | -1.574.000 | -1.587.500 | -1.601.900 |
| 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 (Summe Zeile 33 und 36) | -1.268.059,41 | -1.440.000 | -1.560.000 | 0 | -1.574.000 | -1.587.500 | -1.601.900 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Bisher bereit gestellt 2019 € | Gesamt Inv. 2019 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2117011000 BBS Allgemeiner Bereich | | | | | | | | | |
| 21170.681700 Bollmanns Stiftung AED | 2.466,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21170.783110 Pauschales Schulbudget | 19.206,04 | 0 | 172.600 | 0 | 172.600 | 172.600 | 172.600 | 0,00 | 0,00 |
| 21170.783110 Ausstattung Cafeteria | 554,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300,00 | 24.300,00 |
| 21170.783111 Div. Lizenzen | 6.764,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -24.059,53 | 0 | -172.600 | 0 | -172.600 | -172.600 | -172.600 | -9.400,00 | -24.400,00 |
| 2117011001 BBS Wirtschaft/Verwaltung/Gesundheit | | | | | | | | | |
| 21170.783110 Pauschales Schulbudget | 2.904,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.904,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2117011002 BBS Metalltechnik | | | | | | | | | |
| 21170.783110 Pauschales Schulbudget | 26.841,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -26.841,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2117011003 BBS Elektronik | | | | | | | | | |
| 21170.783110 Pauschales Schulbudget | 12.079,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -12.079,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2117011004 BBS Bau-/Holz-Farbtechnik und Raumgestaltung | | | | | | | | | |
| 21170.783110 Pauschales Schulbudget | 1.564,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21170.783111 Div. Lizenzen | -236,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.327,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2117011013 BBS Soziale Berufe/Körperpflege | | | | | | | | | |
| 21170.783110 Pauschales Schulbudget | 3.707,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.707,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2117011015 BBS Berufliches Gymnasium | | | | | | | | | |
| 21170.783110 Pauschales Schulbudget | 9.377,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.377,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2117011021 BBS Hauswirtschaft/Ernährung/ Agrar | | | | | | | | | |
| 21170.783110 Pauschales Schulbudget | 2.581,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.581,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2117013001 BBS Nienburg (Pauschale nach Budgetierungskonzept) | | | | | | | | | |
| 21170.783110 Investitionspauschale | 16.823,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -16.823,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2117014002 BBS Nienburg (Ausstattung) | | | | | | | | | |
| 21170.783110 Aktive IT-Komponenten | 18.636,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -18.636,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |