

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.665	77.600	75.562	-2.038	-5.103	
öffentlich-rechtliche Entgelte	25.579	0	27.136	27.136	1.557	
privatrechtliche Entgelte	22.923	15.000	19.300	4.300	-3.623	
Kostenerstattungen und -umlagen	23.253	12.000	12.993	993	-10.260	
sonstige ordentliche Erträge	7.841	5.700	3.641	-2.059	-4.200	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>160.261</b>	<b>110.300</b>	<b>138.632</b>	<b>28.332</b>	<b>-21.629</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	304.323	263.400	268.818	5.418	-35.505	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	56	56	56	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.720	456.200	433.527	-22.673	9.807	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>728.044</b>	<b>719.600</b>	<b>702.401</b>	<b>-17.199</b>	<b>-25.642</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-567.782</b>	<b>-609.300</b>	<b>-563.769</b>	<b>45.531</b>	<b>4.013</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	160.261	110.300	138.632	28.332	-21.629	
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.473	6.300	0	-6.300	-6.473	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>166.734</b>	<b>116.600</b>	<b>138.632</b>	<b>22.032</b>	<b>-28.103</b>	Die Steigerung der Erträge ist Ergebnis der Budgetierungsvereinbarung, da gewisse Ansätze den Wert 0 aufweisen.
Aufwendungen im Budget	728.044	719.600	702.401	-17.199	-25.642	
Aufwendungen für aktives Personal	592.479	625.800	599.919	-25.881	7.440	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	194.935	160.600	0	-160.600	-194.935	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.515.458</b>	<b>1.506.000</b>	<b>1.302.320</b>	<b>-203.680</b>	<b>-213.137</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.348.723</b>	<b>-1.389.400</b>	<b>-1.163.689</b>	<b>225.711</b>	<b>185.035</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-1.416.149	-1.799.100	-1.025.565	773.535	390.584	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-2.764.873</b>	<b>-3.188.500</b>	<b>-2.189.254</b>	<b>999.246</b>	<b>575.619</b>	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
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 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Schüler/innen gesamt	2.744	2.867	2.638	-229	-106	
Schüler/innen in Vollzeit	957	997	859	-138	-98	
Schüler/innen in Teilzeit	1.787	1.870	1.779	-91	-8	

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



Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr

## 211 Produktgruppe Bildung

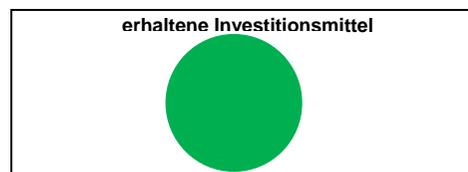
Verantwortlich: Frau Schulz

## Investitionsübersicht

## Investitionsübersicht

## Abschlussbericht 2018

01.04.2019



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2017	ÜPL/APL 2018	Ansatz 2018	Verfügbar 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2018	Kommentar
2117011000 BBS Allgemeiner Bereich Verkauf Trecker	0	0	0	0	1.000	1.000	0	
2117011002 BBS Metalltechnik Verkauf Drehmaschine	0	0	0	0	3.000	3.000	0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2017	ÜPL/APL 2018	Ansatz 2018	Verfügbar 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2018	Kommentar
2117011000 BBS Allgemeiner Bereich	36.665	0	204.700	241.365	7.072	-234.293	94.262	
2117011001 BBS Wirtschaft/Verwaltung/Gesundheit	0	0	0	0	1.284	1.284	0	
2117011002 BBS Metalltechnik	19.966	0	0	19.966	74.998	55.032	48.552	
2117011003 BBS Elektronik	58.679	0	0	58.679	15.423	-43.256	0	
2117011004 BBS Bau-/Holz-Farbtechnik und Raumgestaltung	0	0	0	0	9.569	9.569	0	
2117011013 BBS Soziale Berufe/Körperpflege	14.633	0	0	14.633	17.957	3.324	0	
2117011015 BBS Berufliches Gymnasium	0	0	0	0	6.114	6.114	3.600	
2117011021 BBS Hauswirtschaft/ Ernährung/ Agrar	0	0	0	0	12.106	12.106	0	
2117013001 BBS Nienburg (Pauschale nach Budgetierungskonzept)	14.252	0	0	14.252	62.033	47.781	0	
2117014002 BBS Nienburg (Ausstattung)	1.418	0	0	1.418	0	-1.418	0	
<b>Summe</b>	<b>145.613</b>	<b>0</b>	<b>204.700</b>	<b>350.313</b>	<b>206.554</b>	<b>-143.758</b>	<b>146.414</b>	Die BBS hat im Jahr 2018 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 2018 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 Junisitzung des Ausschusses für berufsbildende Schulen wurde die Variante 3 zur Sanierung bzw. Neubau des A-Traktes empfohlen.

Die Erstellung des Medienentwicklungsplanes für alle Schulen ist beauftragt worden und die Erarbeitung ist begonnen worden. Die Ergebnisse werden im Sommer 2019 erwartet.

### 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) Erträge und Aufwendungen

- 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) Sofern Investitionen vorhanden sind:**

**Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:**

**Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:**

Die Ausstattung des Pneumatiklabors mit EDV, Die Anschaffung eines Diagnosetester Xentry und die Anschaffung einer neuen Telefonanlage soll im Jahr 2019 abgeschlossen werden.

**Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:**

**Begründung:**