

21170 Berufsbildende Schulen		Verantwortlich: Frau Schulz			
<b>Produktbeschreibung</b>					
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).					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Nds. Schulgesetz; Kreistagsbeschluss					
<b>Produktziele</b>					
Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.					
<b>Ziele für das Jahr 2020</b>					
1. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.					
2. Mitarbeit an der Planung für den Bildungscampus					
3. Mitarbeit an der Planung für den Neubau des A-Trakts					
4. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans					
5. Sachgerechte Ausstattung der Schulen im Rahmen der Inklusion					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>					
Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Schüler/innen gesamt	2.744	5.355	2.744	2.638	2.638
Schüler/innen in Vollzeit	957	859	957	859	859
Schüler/innen in Teilzeit	1.787	1.779	1.787	1.779	1.779

**21170 Berufsbildende Schulen**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.561,74	5.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21170.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.561,74	5.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.970,21	6.700	9.200	14.200	19.200	24.100
21170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.747,18	6.700	9.200	14.200	19.200	24.100
21170.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	223,03	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.136,37	0	0	0	0	0
21170.331100 Verwaltungsgebühren	1.330,28	0	0	0	0	0
21170.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.806,09	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	19.300,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21170.341100 Mieten und Pachten	14.522,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21170.342100 Erträge aus Verkauf	4.777,94	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.992,60	12.500	12.500	13.900	13.900	13.900
21170.348100 Erstattungen vom Land	12.992,60	12.500	12.500	13.900	13.900	13.900
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	3.640,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21170.356100 Bußgelder	3.417,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21170.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	223,99	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145.602,10</b>	<b>43.200</b>	<b>115.700</b>	<b>122.100</b>	<b>127.100</b>	<b>132.000</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	599.919,43	722.100	668.000	681.400	695.100	709.000
	21170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	4.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	21170.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	469.975,40	559.400	519.100	529.500	540.100	550.900
	21170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	21170.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	32.837,92	38.800	35.500	36.200	36.900	37.600
	21170.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	95.077,53	113.100	106.200	108.300	110.500	112.700
	21170.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.028,58	4.500	3.000	3.100	3.200	3.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.818,12	247.900	233.600	233.600	233.600	233.600
	21170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.299,75	39.500	38.200	38.200	38.200	38.200
	21170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.435,72	40.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	21170.423100 Mieten und Pachten	19.791,95	18.600	17.700	17.700	17.700	17.700
	21170.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157,56	0	0	0	0	0
	21170.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.672,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21170.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21170.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	93,60	0	0	0	0	0
	21170.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142.367,16	147.300	136.100	136.100	136.100	136.100
16.	Abschreibungen	185.758,42	177.300	155.400	159.200	169.600	189.200
	21170.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	371,58	200	0	0	0	0
	21170.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	12.010,15	6.400	2.500	1.400	0	0
	21170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	79.612,31	65.700	61.600	48.000	37.300	30.600
	21170.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.775,92	4.800	4.800	1.600	1.200	1.200
	21170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.042,26	84.800	81.300	108.200	131.100	157.400
	21170.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	20.890,20	15.400	5.200	0	0	0
	21170.472110 Abschreibungen auf Forderungen	56,00	0	0	0	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	433.526,89	458.200	463.600	463.600	463.600	463.600
	21170.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.218,86	0	0	0	0	0
	21170.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.095,30	0	0	0	0	0
	21170.443100 Geschäftsaufwendungen	17.414,85	30.200	29.100	29.100	29.100	29.100
	21170.443150 Reisekosten aus LOGA	412,70	0	0	0	0	0
	21170.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.394,88	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21170.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	278.990,30	290.000	304.500	304.500	304.500	304.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.488.022,86</b>	<b>1.605.500</b>	<b>1.520.600</b>	<b>1.537.800</b>	<b>1.561.900</b>	<b>1.595.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.342.420,76</b>	<b>-1.562.300</b>	<b>-1.404.900</b>	<b>-1.415.700</b>	<b>-1.434.800</b>	<b>-1.463.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
	21170.531200 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 € bei Anschaffung oder Herstellung	4.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	18.034,02	0	0	0	0	0
	21170.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	18.034,02	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-14.034,02	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.356.454,78</b>	<b>-1.562.300</b>	<b>-1.404.900</b>	<b>-1.415.700</b>	<b>-1.434.800</b>	<b>-1.463.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	944.200	945.900	953.100	967.400
	21170.381101 Erträge aus ILV Schulen	0,00	0	944.200	945.900	953.100	967.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.060,41	1.822.400	2.712.700	2.761.300	2.671.800	2.687.400
	21170.481100 Aufwendungen aus ILV	73.001,91	141.200	102.500	90.400	83.800	84.100
	21170.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	1.283.460,59	1.675.300	2.594.400	2.655.000	2.572.000	2.587.200
	21170.481104 ILV Fachanwendung IT	16.110,94	5.900	15.200	15.300	15.400	15.500
	21170.481105 ILV Dienstwagen	486,97	0	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.373.060,41	-1.822.400	-1.768.500	-1.815.400	-1.718.700	-1.720.000
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.729.515,19</b>	<b>-3.384.700</b>	<b>-3.173.400</b>	<b>-3.231.100</b>	<b>-3.153.500</b>	<b>-3.183.400</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.325,46	36.500	106.500	0	107.900	107.900	107.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.930,54	1.428.200	1.365.200	0	1.378.600	1.392.300	1.406.200
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.152.605,08</b>	<b>-1.391.700</b>	<b>-1.258.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.700</b>	<b>-1.284.400</b>	<b>-1.298.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21170.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
21170.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	4.000,00	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	207.253,43	172.800	172.600	0	172.600	172.600	172.600
21170.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	206.554,43	172.800	147.600	0	147.600	147.600	147.600
21170.783111 Auszahlung für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Lizenzen	699,00	0	0	0	0	0	0
21170.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>207.253,43</b>	<b>172.800</b>	<b>172.600</b>	<b>0</b>	<b>172.600</b>	<b>172.600</b>	<b>172.600</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-203.253,43</b>	<b>-172.800</b>	<b>-147.600</b>	<b>0</b>	<b>-147.600</b>	<b>-147.600</b>	<b>-147.600</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.355.858,51</b>	<b>-1.564.500</b>	<b>-1.406.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.418.300</b>	<b>-1.432.000</b>	<b>-1.445.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.355.858,51</b>	<b>-1.564.500</b>	<b>-1.406.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.418.300</b>	<b>-1.432.000</b>	<b>-1.445.900</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2117011000 BBS Allgemeiner Bereich</b>									
21170.683100 Verkauf Trecker	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21170.783110 Pauschales Schulbudget	1.726,33	172.600	147.600	0	147.600	147.600	147.600	0,00	0,00
21170.783110 Ergebnis VVJ	5.345,40	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.071,73</b>	<b>-172.800</b>	<b>-147.600</b>	<b>0</b>	<b>-147.600</b>	<b>-147.600</b>	<b>-147.600</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>
<b>2117011001 BBS Wirtschaft/Verwaltung/Gesundheit</b>									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	1.283,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.283,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2117011002 BBS Metalltechnik</b>									
21170.683100 Verkauf Drehmaschine	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21170.783110 Pauschales Schulbudget	25.300,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21170.783110 Anzahlung auf Beschaffung	49.696,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-77.997,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2117011003 BBS Elektronik</b>									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	15.422,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.422,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2117011004 BBS Bau-/Holz-Farbtechnik und Raumgestaltung</b>									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	9.568,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.568,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2117011013 BBS Soziale Berufe/Körperpflege</b>									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	17.957,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.957,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2117011015 BBS Berufliches Gymnasium</b>									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	6.113,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.113,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2117011021 BBS Hauswirtschaft/Ernährung/ Agrar</b>									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	12.105,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.105,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2117013001 BBS Nienburg (Pauschale nach Budgetierungskonzept)</b>									
21170.783110 Investitionspauschale	62.032,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-62.032,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2117019001 BBS Nienburg (Digitalpakt)</b>									
21170.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
21170.783117 Aktive IT-Komponente	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>