**Anlage 1 zur Drucksache 2020/179
Landkreis Nienburg/Weser**

21170 Berufsbildende Schulen		Verantwortlich: Frau Schulz			
Produktbeschreibung 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).					
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz; Kreistagsbeschluss					
Produktziele Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung und der Inklusion. Die Schulen werden beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute Wirtschaftlichkeit zu erzielen.					
Ziele für das Jahr 2021 1. Mitarbeit an der Planung für den Bildungscampus 2. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Schüler/innen gesamt	2.638	2.638	2.638	2.670	2.670
Schüler/innen in Vollzeit	859	859	859	896	896
Schüler/innen in Teilzeit	1.779	1.779	1.779	1.774	1.774

**21170 Berufsbildende Schulen
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	75.228,21	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21170.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.995,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21170.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	232,30	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.793,38	9.200	0	0	0	0
21170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.747,27	9.200	0	0	0	0
21170.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	46,11	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.616,55	0	0	0	0	0
21170.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.616,55	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34.904,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21170.341100 Mieten und Pachten	12.023,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21170.342100 Erträge aus Verkauf	22.881,45	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.274,40	12.500	13.200	13.900	13.900	13.900
21170.348100 Erstattungen vom Land	13.274,40	12.500	13.200	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	10.957,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21170.356100 Bußgelder	10.307,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21170.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	148.774,74	115.700	107.200	107.900	107.900	107.900
Ordentliche Aufwendungen						

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	670.106,26	668.000	680.600	694.200	708.100	722.200
	21170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.714,72	2.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	21170.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	520.040,42	519.100	523.300	533.800	544.500	555.400
	21170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.294,17	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	21170.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	36.020,90	35.500	35.800	36.500	37.200	37.900
	21170.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	107.431,42	106.200	110.700	112.900	115.200	117.500
	21170.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.604,63	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.664,03	233.600	234.300	234.300	234.300	234.300
	21170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.258,39	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	21170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.118,18	38.600	38.300	38.300	38.300	38.300
	21170.423100 Mieten und Pachten	18.695,93	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	21170.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,15	0	0	0	0	0
	21170.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.436,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21170.426100 Fachbezogene Fortbildung	138,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21170.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	40,19	0	0	0	0	0
	21170.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.860,50	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
16.	Abschreibungen	172.785,76	155.400	0	0	0	0
	21170.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154,82	0	0	0	0	0
	21170.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.132,72	2.500	0	0	0	0
	21170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	76.485,10	61.600	0	0	0	0
	21170.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.737,96	4.800	0	0	0	0
	21170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.974,34	81.300	0	0	0	0
	21170.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	15.300,82	5.200	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	446.307,43	463.600	463.200	463.200	463.200	463.200
	21170.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.729,67	0	0	0	0	0
	21170.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.153,99	0	0	0	0	0
	21170.443100 Geschäftsaufwendungen	14.156,45	29.100	28.700	28.700	28.700	28.700
	21170.443150 Reisekosten aus LOGA	448,79	0	0	0	0	0
	21170.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125.357,76	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21170.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	292.460,77	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.550.863,48	1.520.600	1.378.100	1.391.700	1.405.600	1.419.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.402.088,74	-1.404.900	-1.270.900	-1.283.800	-1.297.700	-1.311.800
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(-)	-1.402.088,74	-1.404.900	-1.270.900	-1.283.800	-1.297.700	-1.311.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.051,68	944.200	0	0	0	0
	21170.381101 Erträge aus ILV Schulen	1.334.051,68	944.200	0	0	0	0

**Anlage 1 zur Drucksache 2020/179
Landkreis Nienburg/Weser**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.877.502,18	2.712.700	0	0	0	0
	21170.481100 Aufwendungen aus ILV	54.407,31	102.500	0	0	0	0
	21170.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	2.810.464,60	2.594.400	0	0	0	0
	21170.481104 ILV Fachanwendung TUI	12.164,04	15.200	0	0	0	0
	21170.481105 ILV Fachanwendung IT	466,23	600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543.450,50	-1.768.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.945.539,24	-3.173.400	-1.270.900	-1.283.800	-1.297.700	-1.311.800

21170 Berufsbildende Schulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.228,21	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	21170.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.995,91	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	21170.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	232,30	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.996,00	0	0	0	0	0	0
	21170.631100 Verwaltungsgebühren	640,00	0	0	0	0	0	0
	21170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.356,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	11.921,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21170.641100 Mieten und Pachten	11.921,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.992,60	12.500	13.200	0	13.900	13.900	13.900
	21170.648100 Erstattungen vom Land	12.992,60	12.500	13.200	0	13.900	13.900	13.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	22.881,45	0	0	0	0	0	0
	21170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	22.881,45	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.712,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21170.656100 Einzahlung Bußgeld	9.062,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21170.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,70	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.732,01	106.500	107.200	0	107.900	107.900	107.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	662.300,77	668.000	680.600	0	694.200	708.100	722.200
	21170.701100 Dienstaussahlungen Beamte	2.714,72	2.900	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	21170.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	514.107,67	519.100	523.300	0	533.800	544.500	555.400
	21170.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.294,17	1.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	21170.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	35.610,79	35.500	35.800	0	36.500	37.200	37.900
	21170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.980,43	106.200	110.700	0	112.900	115.200	117.500
	21170.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.592,99	3.000	3.300	0	3.400	3.500	3.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	282.151,60	233.600	234.300	0	234.300	234.300	234.300
	21170.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.612,04	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	21170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.546,53	38.600	38.300	0	38.300	38.300	38.300
	21170.723100 Mieten und Pachten	18.927,78	17.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	21170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,15	0	0	0	0	0	0
	21170.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.436,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21170.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	138,38	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21170.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	39,04	0	0	0	0	0	0
	21170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	147.335,37	136.100	136.100	0	136.100	136.100	136.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Anlage 1 zur Drucksache 2020/179
Landkreis Nienburg/Weser**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451.137,12	463.600	463.200	0	463.200	463.200	463.200
	21170.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.948,53	0	0	0	0	0	0
	21170.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.249,29	0	0	0	0	0	0
	21170.743100 Geschäftsauszahlungen	13.017,82	29.100	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	21170.743150 Reisekosten LOGA	254,99	0	0	0	0	0	0
	21170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125.357,76	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	21170.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	292.308,73	304.500	304.500	0	304.500	304.500	304.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.589,49	1.365.200	1.378.100	0	1.391.700	1.405.600	1.419.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.254.857,48	-1.258.700	-1.270.900	0	-1.283.800	-1.297.700	-1.311.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	105.000	0	0	0	0
	21170.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	105.000	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	0,00	25.000	105.000	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	142.585,81	225.200	249.200	0	144.200	144.200	144.200
	21170.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	142.585,81	200.200	144.200	0	144.200	144.200	144.200
	21170.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	0,00	25.000	105.000	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	142.585,81	225.200	249.200	0	144.200	144.200	144.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142.585,81	-200.200	-144.200	0	-144.200	-144.200	-144.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.397.443,29	-1.458.900	-1.415.100	0	-1.428.000	-1.441.900	-1.456.000
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)	-1.397.443,29	-1.458.900	-1.415.100	0	-1.428.000	-1.441.900	-1.456.000

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2117010000 BBS Allgemeiner Bereich									
21170.783110 pauschales Schulbudget	0,00	0	144.200	0	144.200	144.200	144.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-144.200	0	-144.200	-144.200	-144.200	0,00	0,00
2117011000 BBS Allgemeiner Bereich									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	147.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21170.783110 Ergebnis VVJ	0,00	52.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21170.783110 Pauschales Schulbudget	29.570,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21170.783110 Ergebnis VVJ	345,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.916,16	-200.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011002 BBS Metalltechnik									
21170.783110 Anzahlung auf Beschaffung	24.904,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.904,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117019001 BBS Digitalpakt									
21170.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	25.000	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21170.783117 Aktive IT-Komponente	0,00	25.000	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00