

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 Schule wird beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute pädagogische Arbeit zu ermöglichen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.					
Ziele für das Jahr 2022					
1. Mitarbeit an der Planung für den Bildungscampus					
2. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Schüler/innen gesamt	2.638	2.540	2.670	2.540	2.540
Schüler/innen in Vollzeit	859	839	896	839	839
Schüler/innen in Teilzeit	1.779	1.701	1.774	1.701	1.701

21170 Berufsbildende Schulen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	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	147.471,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.790,21	17.200	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.150,63	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	27.891,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.606,68	13.200	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	4.358,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	210.269,06	124.400	107.200	107.900	107.900	107.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	669.981,49	680.600	690.400	703.900	717.700	731.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.144,00	234.300	202.500	202.500	202.500	202.500
16. Abschreibungen	187.795,06	149.300	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	396.909,52	463.200	462.000	462.000	462.000	462.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.470.830,07	1.527.400	1.354.900	1.368.400	1.382.200	1.396.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.260.561,01	-1.403.000	-1.247.700	-1.260.500	-1.274.300	-1.288.400
22. außerordentliche Erträge	50,61	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50,61	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.260.510,40	-1.403.000	-1.247.700	-1.260.500	-1.274.300	-1.288.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.189,82	1.036.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.597.519,22	2.853.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403.329,40	-1.817.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.663.839,80	-3.220.700	-1.247.700	-1.260.500	-1.274.300	-1.288.400

21170 Berufsbildende Schulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	147.471,93	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.217,63	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	31.934,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.304,80	13.200	13.200	0	13.900	13.900	13.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.821,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.749,77	107.200	107.200	0	107.900	107.900	107.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	663.201,97	680.600	690.400	0	703.900	717.700	731.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	219.283,46	234.300	202.500	0	202.500	202.500	202.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.225,63	463.200	462.000	0	462.000	462.000	462.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.711,06	1.378.100	1.354.900	0	1.368.400	1.382.200	1.396.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.068.961,29	-1.270.900	-1.247.700	0	-1.260.500	-1.274.300	-1.288.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.969,90	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.969,90	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.713,09	273.400	267.800	0	267.800	267.800	267.800
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	452.713,09	273.400	267.800	0	267.800	267.800	267.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-332.743,19	-168.400	-162.800	0	-162.800	-162.800	-162.800
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.401.704,48	-1.439.300	-1.410.500	0	-1.423.300	-1.437.100	-1.451.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.401.704,48	-1.439.300	-1.410.500	0	-1.423.300	-1.437.100	-1.451.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2117010000 BBS Allgemeiner Bereich									
21170.783110 pauschales Schulbudget	0,00	144.200	162.800	0	162.800	162.800	162.800	0,00	0,00
21170.783110 Ergebnis VVJ	0,00	24.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-168.400	-162.800	0	-162.800	-162.800	-162.800	0,00	0,00
2117011000 BBS Allgemeiner Bereich									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	90.682,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21170.783110 Ergebnis VVJ	37.574,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-128.257,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011001 BBS Wirtschaft/Verwaltung/Gesundheit									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	7.857,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.857,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011002 BBS Metalltechnik									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	20.451,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.451,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011003 BBS Elektronik									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	73.219,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-73.219,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011004 BBS Bau-/Holz-Farbtechnik und Raumgestaltung									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	23.728,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.728,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011013 BBS Soziale Berufe/Körperpflege									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	193,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-193,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011015 BBS Berufliches Gymnasium									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	48.402,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.402,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117019001 BBS Digitalpakt									
21170.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	119.969,90	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
21170.783117 Aktive IT-Komponente	150.603,51	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
= Saldo	-30.633,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00