

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 2023						
1. Mitarbeit an der Planung für den Bildungscampus						
2. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen						
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Schüler/innen gesamt	2.540	2.467	2.467	2.467	2.467	
Schüler/innen in Vollzeit	839	781	781	781	781	
Schüler/innen in Teilzeit	1.701	1.686	1.686	1.686	1.686	

21170 Berufsbildende Schulen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	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	76.927,63	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21170.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.677,63	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21170.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.059,66	47.300	74.600	93.800	93.500	71.500
21170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.027,44	47.300	74.600	93.800	93.500	71.500
21170.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32,22	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	836,45	0	0	0	0	0
21170.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	836,45	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	24.824,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21170.341100 Mieten und Pachten	5.167,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21170.342100 Erträge aus Verkauf	19.530,99	0	0	0	0	0
21170.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,34	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.255,23	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
21170.348100 Erstattungen vom Land	22.661,85	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
21170.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	593,38	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	4.759,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21170.356100 Bußgelder	4.703,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	21170.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	56,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	168.663,30	154.500	181.800	201.000	200.700	178.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	687.316,30	690.400	714.700	729.000	743.600	758.500
	21170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.042,74	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	21170.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	529.398,66	534.100	552.000	563.000	574.300	585.800
	21170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.478,18	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	21170.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	35.336,15	34.700	36.000	36.700	37.400	38.100
	21170.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	111.085,08	110.100	114.600	116.900	119.200	121.600
	21170.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.975,49	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.886,02	202.500	194.000	194.000	194.000	194.000
	21170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.602,39	35.800	34.200	34.200	34.200	34.200
	21170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.414,93	35.900	34.100	34.100	34.100	34.100
	21170.423100 Mieten und Pachten	8.749,39	17.200	16.300	16.300	16.300	16.300
	21170.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.360,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21170.426100 Fachbezogene Fortbildung	83,30	0	0	0	0	0
	21170.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.675,61	111.600	107.400	107.400	107.400	107.400
16.	Abschreibungen	206.323,87	201.200	240.200	266.200	287.300	303.100
	21170.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.409,56	0	600	600	600	0
	21170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	80.980,44	69.400	66.600	68.600	76.600	88.200
	21170.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.502,48	1.200	1.200	200	0	0
	21170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.431,39	130.600	171.800	196.800	210.100	214.900
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	401.043,76	462.000	420.900	420.900	420.900	420.900
	21170.443100 Geschäftsaufwendungen	20.138,89	27.500	26.900	26.900	26.900	26.900
	21170.443150 Reisekosten aus LOGA	200,88	0	0	0	0	0
	21170.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	121.615,20	130.000	111.100	111.100	111.100	111.100
	21170.445100 Erstattung an das Land	7.164,96	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	21170.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	251.923,83	304.500	275.600	275.600	275.600	275.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.555.569,95	1.556.100	1.569.800	1.610.100	1.645.800	1.676.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.386.906,65	-1.401.600	-1.388.000	-1.409.100	-1.445.100	-1.497.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	352,96	0	0	0	0	0
	21170.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	352,96	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-352,96	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.387.259,61	-1.401.600	-1.388.000	-1.409.100	-1.445.100	-1.497.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.631,48	926.500	1.530.100	1.512.300	1.535.100	1.594.000
	21170.381101 Erträge aus ILV Schulen	1.072.631,48	926.500	1.530.100	1.512.300	1.535.100	1.594.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.386,66	3.149.900	5.143.400	4.767.400	4.414.700	4.382.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	21170.481100 Aufwendungen aus ILV	55.712,90	82.500	414.300	380.000	370.600	378.200
	21170.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	1.986.044,14	3.051.400	4.653.200	4.311.600	3.966.900	3.927.000
	21170.481104 ILV Fachanwendung IT	10.194,69	15.400	74.300	74.200	75.600	75.800
	21170.481105 ILV Fachanwendung IT	434,93	600	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-979.755,18	-2.223.400	-3.613.300	-3.255.100	-2.879.600	-2.788.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.367.014,79	-3.625.000	-5.001.300	-4.664.200	-4.324.700	-4.286.400

21170 Berufsbildende Schulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	76.927,63	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	21170.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.677,63	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	21170.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	892,45	0	0	0	0	0	0
	21170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	892,45	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	20.659,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21170.641100 Mieten und Pachten	1.484,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	19.049,49	0	0	0	0	0	0
	21170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,34	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.673,40	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	21170.648100 Erstattungen vom Land	22.673,40	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.616,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21170.656100 Einzahlung Bußgeld	4.616,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.770,01	107.200	107.200	0	107.200	107.200	107.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	696.944,89	690.400	714.700	0	729.000	743.600	758.500
	21170.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.042,74	5.100	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	21170.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	538.791,74	534.100	552.000	0	563.000	574.300	585.800
	21170.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.478,18	2.400	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	21170.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	35.413,57	34.700	36.000	0	36.700	37.400	38.100
	21170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.853,09	110.100	114.600	0	116.900	119.200	121.600
	21170.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.365,57	4.000	4.400	0	4.500	4.600	4.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	254.898,41	202.500	194.000	0	194.000	194.000	194.000
	21170.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.382,66	35.800	34.200	0	34.200	34.200	34.200
	21170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.361,28	35.900	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	21170.723100 Mieten und Pachten	9.754,03	17.200	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	21170.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.360,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21170.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	83,30	0	0	0	0	0	0
	21170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127.956,74	111.600	107.400	0	107.400	107.400	107.400
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	405.331,58	462.000	420.900	0	420.900	420.900	420.900
	21170.743100 Geschäftsauszahlungen	19.111,49	27.500	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	21170.743150 Reisekosten LOGA	261,06	0	0	0	0	0	0
	21170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	121.615,20	130.000	111.100	0	111.100	111.100	111.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	21170.745100 Erstattungen an das Land	0,00	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	21170.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	264.343,83	304.500	275.600	0	275.600	275.600	275.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.174,88	1.354.900	1.329.600	0	1.343.900	1.358.500	1.373.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.231.404,87	-1.247.700	-1.222.400	0	-1.236.700	-1.251.300	-1.266.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.451,75	105.000	237.600	0	105.000	0	0
	21170.681100 Investitionszuweisungen vom Land	31.451,75	105.000	237.600	0	105.000	0	0
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	31.451,75	105.000	237.600	0	105.000	0	0
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	92.204,63	299.000	371.900	0	239.300	264.300	264.300
	21170.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	80.259,09	194.000	134.300	0	134.300	159.300	159.300
	21170.783111 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	2.378,81	0	0	0	0	0	0
	21170.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	9.566,73	105.000	237.600	0	105.000	105.000	105.000
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	92.204,63	299.000	371.900	0	229.300	264.300	264.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.752,88	-194.000	-134.300	0	-134.300	-264.300	-264.300
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.292.157,75	-1.441.700	-1.366.700	0	-1.381.000	-1.515.600	-1.530.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	-1.292.157,75	-1.441.700	-1.366.700	0	-1.381.000	-1.515.600	-1.530.500

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2117010000 BBS Allgemeiner Bereich									
21170.783110 pauschales Schulbudget	37.977,04	137.800	134.300	0	134.300	159.300	159.300	307.000,00	795.400,00
21170.783110 Ergebnis VVJ	12.835,34	56.200	0	0	0	0	0	24.200,00	24.200,00
21170.783117 Neue Technologien	684,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-51.497,25	-194.000	-134.300	0	-134.300	-159.300	-159.300	-331.200,00	-819.600,00
2117012000 BBS Ernährungsberufe allgemein									
21170.783110 pauschales Schulbudget	4.770,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.770,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117012001 BBS Wirtschaft, Verwaltung, Gesundheit									
21170.783110 pauschales Schulbudget	5.305,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.305,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117012002 BBS Berufliches Gymnasium									
21170.783110 pauschales Schulbudget	2.746,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.746,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117012003 BBS Metall- und Fahrzeugtechnik									
21170.783110 pauschales Schulbudget	6.422,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.422,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117012004 BBS Elektro, IT- und Nahrungsberufe									
21170.783110 pauschales Schulbudget	6.366,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.366,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117012005 BBS Bau, Holz, Farbe, BVJ/BEK (Bäcker)									
21170.783110 pauschales Schulbudget	2.494,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.494,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117012006 BBS Soziale Berufe, Pflege, Kooperationsprojekte									
21170.783110 pauschales Schulbudget	170,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-170,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117012007 BBS Agrar, Friseure, Hauswirtschaft									
21170.783110 pauschales Schulbudget	1.171,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.171,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117019001 BBS Digitalpakt									
21170.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	31.451,75	105.000	237.600	0	105.000	0	0	329.969,90	644.969,90
21170.783117 Aktive IT-Komponente	8.881,86	105.000	237.600	0	105.000	0	0	360.603,51	675.603,51
= Saldo	22.569,89	0	0	0	0	0	0	-30.633,61	-30.633,61