

Anlage 1 zur Drucksache 2023/187
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 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 2024					
1. Mitarbeit an der Planung für den Bildungscampus					
2. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schüler/innen gesamt	2.467	2.540	2.540	2.404	2.404
Schüler/innen in Vollzeit	781	839	839	788	788
Schüler/innen in Teilzeit	1.686	1.701	1.701	1.616	1.616

21170 Berufsbildende Schulen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	73.982,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21170.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.982,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.452,43	74.600	104.800	115.300	108.500	92.300
21170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.420,16	74.600	104.800	115.300	108.500	92.300
21170.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32,27	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.270,10	0	0	0	0	0
21170.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.270,10	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	24.141,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21170.341100 Mieten und Pachten	17,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21170.342100 Erträge aus Verkauf	23.873,88	0	0	0	0	0
21170.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.212,65	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
21170.348100 Erstattungen vom Land	88.212,65	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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	4.716,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21170.356100 Bußgelder	4.602,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21170.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	101,53	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	21170.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12,49	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	254.776,16	181.800	212.000	222.500	215.700	199.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	682.273,69	714.700	785.000	801.300	818.000	835.100
	21170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.154,86	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
	21170.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	523.888,10	552.000	613.600	626.400	639.500	652.900
	21170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.583,61	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	21170.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	36.179,77	36.000	33.200	33.900	34.700	35.500
	21170.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	110.370,47	114.600	124.500	127.100	129.700	132.400
	21170.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.096,88	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.752,68	194.000	177.500	177.500	177.500	177.500
	21170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.127,32	34.200	33.600	33.600	33.600	33.600
	21170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.911,26	34.100	33.500	33.500	33.500	33.500
	21170.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	47.814,67	0	0	0	0	0
	21170.423100 Mieten und Pachten	13.032,42	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100
	21170.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
	21170.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.346,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21170.426100 Fachbezogene Fortbildung	388,87	0	0	0	0	0
	21170.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	1,22	0	0	0	0	0
	21170.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.730,51	107.400	92.300	92.300	92.300	92.300
16.	Abschreibungen	236.508,59	240.200	285.700	311.100	312.400	304.500
	21170.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	594,70	600	600	600	0	0
	21170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	21170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	76.584,17	66.600	72.800	59.800	45.400	16.400
	21170.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.189,98	1.200	200	0	0	0
	21170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.635,72	171.800	210.900	249.500	265.800	286.900
	21170.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	504,02	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	376.602,31	420.900	449.900	449.900	449.900	449.900
	21170.443100 Geschäftsaufwendungen	24.772,76	26.900	26.300	26.300	26.300	26.300
	21170.443150 Reisekosten aus LOGA	14,95	0	0	0	0	0
	21170.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.015,00	111.100	126.900	126.900	126.900	126.900
	21170.445100 Erstattung an das Land	4.282,80	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	21170.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	236.516,80	275.600	289.400	289.400	289.400	289.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.574.137,27	1.569.800	1.698.100	1.739.800	1.757.800	1.767.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.319.361,11	-1.388.000	-1.486.100	-1.517.300	-1.542.100	-1.567.500
22.	außerordentliche Erträge	2.271,71	0	0	0	0	0
	21170.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.271,71	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	225,52	0	0	0	0	0

Anlage 1 zur Drucksache 2023/187
Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	21170.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	225,52	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.046,19	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.317.314,92	-1.388.000	-1.486.100	-1.517.300	-1.542.100	-1.567.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.070,42	1.530.100	0	0	0	0
	21170.381101 Erträge aus ILV Schulen	1.262.070,42	1.530.100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.991.836,56	5.143.400	0	0	0	0
	21170.481100 Aufwendungen aus ILV	63.045,69	414.300	0	0	0	0
	21170.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	2.915.762,77	4.653.200	0	0	0	0
	21170.481104 ILV Fachanwendung IT	12.435,27	74.300	0	0	0	0
	21170.481105 ILV Fachanwendung IT	592,83	1.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.729.766,14	-3.613.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.047.081,06	-5.001.300	-1.486.100	-1.517.300	-1.542.100	-1.567.500

21170 Berufsbildende Schulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	392.971,52	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	21170.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	392.971,52	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	2.270,10	0	0	0	0	0	0
	21170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.270,10	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	29.168,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21170.641100 Mieten und Pachten	4.848,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	24.069,68	0	0	0	0	0	0
	21170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.806,68	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	21170.648100 Erstattungen vom Land	87.550,78	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	21170.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	255,90	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.989,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21170.656100 Einzahlung Bußgeld	3.989,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.205,78	107.200	107.200	0	107.200	107.200	107.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	633.055,48	714.700	785.000	0	801.300	818.000	835.100
	21170.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.767,07	5.100	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	21170.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	486.037,23	552.000	613.600	0	626.400	639.500	652.900
	21170.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.583,61	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	21170.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	33.264,13	36.000	33.200	0	33.900	34.700	35.500
	21170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.044,38	114.600	124.500	0	127.100	129.700	132.400
	21170.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.359,06	4.400	5.000	0	5.100	5.200	5.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	263.151,42	194.000	177.500	0	177.500	177.500	177.500
	21170.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.898,36	34.200	33.600	0	33.600	33.600	33.600
	21170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.391,26	34.100	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	21170.723100 Mieten und Pachten	10.834,32	16.300	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	21170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
	21170.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.346,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21170.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	388,87	0	0	0	0	0	0
	21170.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	1,22	0	0	0	0	0	0
	21170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	126.890,98	107.400	92.300	0	92.300	92.300	92.300
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	379.241,27	420.900	449.900	0	449.900	449.900	449.900

Anlage 1 zur Drucksache 2023/187
Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21170.743100 Geschäftsauszahlungen	24.567,02	26.900	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	21170.743150 Reisekosten LOGA	12,63	0	0	0	0	0	0
	21170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.015,00	111.100	126.900	0	126.900	126.900	126.900
	21170.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	224,86	0	0	0	0	0	0
	21170.745100 Erstattungen an das Land	7.164,96	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	21170.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	236.256,80	275.600	289.400	0	289.400	289.400	289.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.448,17	1.329.600	1.412.400	0	1.428.700	1.445.400	1.462.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-759.242,39	-1.222.400	-1.305.200	0	-1.321.500	-1.338.200	-1.355.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.787,35	237.600	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	21170.681100 Investitionszuweisungen vom Land	155.787,35	237.600	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	155.787,35	237.600	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	438.531,76	371.900	237.700	0	237.700	237.700	237.700
	21170.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	200.395,20	134.300	132.700	0	132.700	132.700	132.700
	21170.783115 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € und Sachgesamtheit	2.679,88	0	0	0	0	0	0
	21170.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	235.456,68	237.600	105.000	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	438.531,76	371.900	237.700	0	237.700	237.700	237.700
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-282.744,41	-134.300	-132.700	0	-132.700	-132.700	-132.700
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.041.986,80	-1.356.700	-1.437.900	0	-1.454.200	-1.470.900	-1.488.000
	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)	-1.041.986,80	-1.356.700	-1.437.900	0	-1.454.200	-1.470.900	-1.488.000

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2117010000 BBS Allgemeiner Bereich									
21170.783110 pauschales Schulbudget	0,00	134.300	132.700	0	132.700	132.700	132.700	307.000,00	795.400,00
= Saldo	0,00	-134.300	-132.700	0	-132.700	-132.700	-132.700	-331.200,00	-819.600,00
2117019001 BBS Digitalpakt									
21170.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	237.600	105.000	0	105.000	105.000	105.000	329.969,90	644.969,90
21170.783117 Aktive IT-Komponente	0,00	237.600	105.000	0	105.000	105.000	105.000	360.603,51	675.603,51
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.633,61	-30.633,61