

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde	
Produktbeschreibung	
<p>Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.</p>	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
<p>- Das Gymnasium Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.401	10.300	11.500	11.700	11.900	12.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.929.661	1.924.100	1.956.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	832	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.921	11.100	11.800	11.900	12.100	12.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.953.815	1.945.500	1.979.300	1.979.600	1.980.000	1.980.600
13. Personalaufwendungen	176.961	182.700	182.600	186.100	189.800	193.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.883	432.900	445.500	453.400	462.600	471.700
16. Abschreibungen	1.026.083	1.035.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.739	10.700	10.700	10.800	11.000	11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.522.665	1.662.200	1.650.700	1.662.200	1.675.300	1.688.400
21. = ordentliches Ergebnis	431.150	283.300	328.600	317.400	304.700	292.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	431.150	283.300	328.600	317.400	304.700	292.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.750	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.549	235.300	129.300	131.900	134.500	137.200
Saldo ILV	-180.800	-201.800	-95.800	-98.400	-101.000	-103.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	250.350	81.500	232.800	219.000	203.700	188.500

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	37.700.000	11.250.000	3.175.000	0	11.250.000	7.500.000	4.525.000
2019/15080 Gymn. BRV - Ern. Wärmeerz. u. RLT Anl. Sporthalle	314.500	75.000	239.500	0	0	0	0
2019/15330 Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula	550.000	300.000	250.000	0	0	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.200.000	500.000	0	2.700.000	2.000.000	700.000	0
2021/40031 Zuw. Digitalpakt - Gymn. BRV - IT-Systeme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	14.500	14.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,40	3,35

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (10.300 €), Digitalpakt (1.200 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (4.700 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.600 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (53.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (52.000 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (340.400 €)
 Zeile 19: Schulbudget (10.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Das Gymnasium Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.791	14.700	304.700	310.700	317.000	323.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	151.186	138.700	151.600	151.600	151.600	151.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	314	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25.248	20.400	20.200	20.500	20.800	21.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	191.539	173.800	476.500	482.800	489.400	496.200
13. Personalaufwendungen	199.330	179.000	210.400	214.500	218.800	223.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.333	660.100	956.000	974.300	993.400	1.013.500
16. Abschreibungen	281.551	252.700	283.200	283.200	283.200	283.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.820	19.200	19.200	19.500	19.900	20.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.827	11.200	11.800	11.900	12.000	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.074.862	1.122.200	1.480.600	1.503.400	1.527.300	1.552.500
21. = ordentliches Ergebnis	-883.323	-948.400	-1.004.100	-1.020.600	-1.037.900	-1.056.300
22. außerordentliche Erträge	421	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	484	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-883.386	-948.400	-1.004.100	-1.020.600	-1.037.900	-1.056.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.302	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.421	189.100	233.400	238.100	242.900	247.800
Saldo ILV	-151.120	-172.100	-216.400	-221.100	-225.900	-230.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.034.506	-1.120.500	-1.220.500	-1.241.700	-1.263.800	-1.287.100

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15101 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Sanierung Kleinspielfelder	-11.900	-2.900	-9.000	0	0	0	0
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	2.175.000	750.000	490.000	935.000	935.000	0	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr.	-1.420.000	0	0	0	0	0	-1.420.000
2018/15251 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Außenverdunkel. Klassenr.	-14.800	-3.500	-11.300	0	0	0	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	11.605.000	2.525.000	500.000	8.580.000	4.307.000	2.132.000	2.141.000
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. u. Umbau	-75.100	-39.800	-35.300	0	0	0	0
2021/40130 Gymn. ROW - IT - Systeme	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2021/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Systeme	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.500	2.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,14	3,09

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.700 €), Digitalpakt (290.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (6.700 €), Mieten (7.000 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (76.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (331.200 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (548.600 €)
 Zeile 18: Zuschuss Förderverein für Bibliothekskraft (18.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (1.200 €)
 Zeile 19: Schulbudget (11.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Körperschaftsteuererklärung Cafeteria (600 €)

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Das Gymnasium Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.119	15.000	25.200	25.700	26.200	26.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	188.292	179.600	182.800	182.800	182.800	182.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	256	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.885	7.400	6.900	7.000	7.100	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	217.551	202.000	214.900	215.500	216.100	216.700
13. Personalaufwendungen	156.278	166.600	166.600	169.700	173.200	176.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.072	615.700	697.800	710.900	725.000	739.400
16. Abschreibungen	305.424	328.200	299.600	299.600	299.600	299.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.711	14.500	14.500	14.600	14.900	15.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.120.452	1.145.000	1.198.500	1.215.200	1.233.500	1.252.100
21. = ordentliches Ergebnis	-902.902	-943.000	-983.600	-999.700	-1.017.400	-1.035.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-902.902	-943.000	-983.600	-999.700	-1.017.400	-1.035.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.725	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.457	207.100	254.400	259.500	264.700	270.000
Saldo ILV	-168.732	-200.600	-247.900	-253.000	-258.200	-263.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.071.633	-1.143.600	-1.231.500	-1.252.700	-1.275.600	-1.298.900

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	2.852.000	1.500.000	652.000	700.000	700.000	0	0
2020/15061 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Schulhoferweiterung	-19.500	-19.500	0	0	0	0	0
2021/40230 Gymn. Zeven - IT-Systeme	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2021/40231 Zuw. Digitalpakt - Gymn. Zeven - IT-Systeme	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,81	2,76

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.200 €), Digitalpakt (11.000 €)
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (6.400 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (69.800 €), Ausstattung Rückbau Bio-Raum (25.000 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (54.700 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (545.900 €)
Zeile 18: Zuschuss für die Betreuung der Bibliothek (20.000 €)
Zeile 19: Schulbudget (14.400 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Förderschule Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.392	1.300	4.600	4.600	4.700	4.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.916	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.785	11.500	12.000	12.200	12.400	12.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	93.106	89.500	93.300	93.500	93.800	94.100
13. Personalaufwendungen	95.838	96.700	94.400	96.200	98.100	100.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.589	602.600	445.900	453.900	462.800	472.300
16. Abschreibungen	98.877	103.300	102.200	102.200	102.200	102.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.200	7.200	8.400	8.500	8.700	8.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	574.647	814.600	655.700	665.600	676.700	688.400
21. = ordentliches Ergebnis	-481.541	-725.100	-562.400	-572.100	-582.900	-594.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-481.541	-725.100	-562.400	-572.100	-582.900	-594.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.980	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.949	138.300	173.000	176.500	180.000	183.600
Saldo ILV	-99.969	-122.600	-157.300	-160.800	-164.300	-167.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-581.510	-847.700	-719.700	-732.900	-747.200	-762.200

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2021/40331 Zuw. Digitalpakt - FÖS BRV - IT-Systeme	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	20.500	20.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,62	1,57

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.300 €), Digitalpakt (3.300 €)
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (5.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (32.000 €), Mittagsverpflegung (18.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (59.000 €)
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (336.200 €)
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand Koop-Klassen in Regelschulen (8.400 €)
Zeile 19: Schulbudget (4.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Förderschule Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.507	1.400	7.600	7.700	7.900	8.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.397	84.000	84.600	84.600	84.600	84.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.034	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90.938	87.700	94.500	94.600	94.800	95.000
13. Personalaufwendungen	116.639	102.200	119.000	121.200	123.600	126.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.688	294.900	557.700	568.200	579.300	590.800
16. Abschreibungen	99.642	100.400	95.300	95.300	95.300	95.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.424	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	619.393	503.200	777.700	790.400	804.000	818.000
21. = ordentliches Ergebnis	-528.455	-415.500	-683.200	-695.800	-709.200	-723.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-528.455	-415.500	-683.200	-695.800	-709.200	-723.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.562	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.836	126.400	181.400	185.000	188.700	192.500
Saldo ILV	-81.274	-86.000	-141.000	-144.600	-148.300	-152.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-609.728	-501.500	-824.200	-840.400	-857.500	-875.100

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	740.000	650.000	90.000	0	0	0	0
2019/15111 Kostenanteil Stadt ROW - FÖS ROW - Barrierefr. BHS	-85.000	0	0	0	-85.000	0	0
2019/15112 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	-13.500	-4.500	-9.000	0	0	0	0
2019/15113 Zuw. LNVG - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0
2019/15150 FÖS ROW - Planungskosten San. Sporthalle	400.000	65.000	135.000	200.000	200.000	0	0
2021/40431 Zuw. Digitalpakt - FÖS ROW - IT-Systeme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	14.500	14.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,67	1,62

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.200 €), Digitalpakt (6.400 €)
Zeile 6: Mieten (1.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (34.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (60.100 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (462.900 €)
Zeile 19: Schulbudget (5.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Förderschule Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.769	1.700	4.200	4.200	4.300	4.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.873	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.499	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.140	31.900	34.400	34.400	34.500	34.600
13. Personalaufwendungen	107.648	104.100	109.100	111.200	113.400	115.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.390	223.600	356.700	362.900	370.000	377.400
16. Abschreibungen	68.740	66.400	64.800	64.800	64.800	64.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.283	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	411.061	399.900	536.400	544.700	554.100	563.800
21. = ordentliches Ergebnis	-368.921	-368.000	-502.000	-510.300	-519.600	-529.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-368.921	-368.000	-502.000	-510.300	-519.600	-529.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.842	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.965	121.000	118.600	121.000	123.400	125.900
Saldo ILV	-94.123	-112.300	-109.900	-112.300	-114.700	-117.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-463.043	-480.300	-611.900	-622.600	-634.300	-646.400

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.000.000	850.000	150.000	0	0	0	0
2020/15081 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Umb. Haupteing. u. Schulh.	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0
2021/40530 FÖS Zeven - IT-Systeme	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2021/40531 Zuw. Digitalpakt - FÖS Zeven - IT-Systeme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	7.500	7.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,72	1,67

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.700 €), Digitalpakt (2.500 €)
Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €), Erstattungen von Gemeinden (1.500 €)
Zeile 15: Schulbudget (33.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (61.700 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (261.600 €)
Zeile 19: Schulbudget (5.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Berufsbildenden Schulen Bremervörde sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	21.141	21.000	44.300	45.100	46.000	47.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	406.012	400.200	436.500	436.500	436.500	436.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.636	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	45.832	32.100	31.300	31.800	32.400	33.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.221	153.000	132.000	134.600	137.200	140.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.557	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	613.398	606.300	644.100	648.000	652.100	656.600
13. Personalaufwendungen	201.359	181.800	186.600	190.300	194.000	197.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.958	549.100	622.500	634.100	646.500	659.400
16. Abschreibungen	1.248.813	1.305.300	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.733	71.600	71.600	72.900	74.300	75.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.980.863	2.107.800	2.053.300	2.069.900	2.087.400	2.105.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.367.465	-1.501.500	-1.409.200	-1.421.900	-1.435.300	-1.448.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.367.465	-1.501.500	-1.409.200	-1.421.900	-1.435.300	-1.448.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.030	239.000	160.400	163.600	166.900	170.200
Saldo ILV	-204.082	-237.300	-158.700	-161.900	-165.200	-168.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.571.546	-1.738.800	-1.567.900	-1.583.800	-1.600.500	-1.617.400

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	37.700.000	11.250.000	3.175.000	0	11.250.000	7.500.000	4.525.000
2019/15340 BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula	550.000	300.000	250.000	0	0	0	0
2021/40630 BBS BRV - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2021/40631 Zuw. Digitalpakt - BBS BRV - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	8.000	8.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,28	3,28

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (19.100 €), Digitalpakt (25.200 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (8.400 €), Mieten (21.900 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (2.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (92.300 €), EDV- und Kommunikationsnetz (112.200 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (418.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (60.000 €)

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Berufsbildenden Schulen Rotenburg sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	46.188	126.000	450.000	459.000	468.100	477.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	238.623	228.400	229.800	229.800	229.800	229.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	13.815	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	143.564	43.200	44.900	45.600	46.500	47.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.255	134.000	134.000	136.600	139.300	142.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.022	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	589.466	536.100	863.200	875.500	888.300	901.500
13. Personalaufwendungen	225.472	276.700	255.400	260.300	265.600	270.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.410	1.063.100	1.498.800	1.527.900	1.558.300	1.589.600
16. Abschreibungen	398.134	388.700	399.100	399.100	399.100	399.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.424	95.200	90.200	91.800	93.600	95.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.768.440	1.823.700	2.243.500	2.279.100	2.316.600	2.355.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.178.974	-1.287.600	-1.380.300	-1.403.600	-1.428.300	-1.453.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.178.974	-1.287.600	-1.380.300	-1.403.600	-1.428.300	-1.453.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.196	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.635	422.600	304.500	310.600	316.800	323.100
Saldo ILV	-342.440	-360.900	-242.800	-248.900	-255.100	-261.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.521.413	-1.648.500	-1.623.100	-1.652.500	-1.683.400	-1.714.900

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15410 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	2.360.000	250.000	2.110.000	0	0	0	0
2018/15182 Zuw. LNVG - BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. P	-310.000	0	0	0	-310.000	0	0
2019/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Parkplatzerw. m. Schulhofanb.	-106.500	-106.500	0	0	0	0	0
2021/15140 BBS ROW - Ern. Lüftungstechnik Schweißwerkstatt	250.000	70.000	0	180.000	180.000	0	0
2021/40730 BBS ROW - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2021/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2021/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	3.000	3.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,02	5,02

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (43.000 €), Digitalpakt (407.000 €)
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (17.900 €), Mieten (26.000 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (4.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (190.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (537.000 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (771.800 €)
 Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (70.000 €)

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Berufsbildenden Schulen Zeven sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	38.267	118.000	72.800	74.200	75.700	77.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	140.024	129.800	131.400	131.400	131.400	131.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	264	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	32.798	18.000	18.300	18.500	18.900	19.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.245	130.900	139.000	141.700	144.500	147.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.381	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	358.979	396.700	361.500	365.800	370.500	375.300
13. Personalaufwendungen	249.679	250.700	259.600	264.600	269.900	275.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.208	940.600	1.177.400	1.200.100	1.224.100	1.248.200
16. Abschreibungen	325.292	324.000	330.100	330.100	330.100	330.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	54.654	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.193	57.600	62.600	63.700	64.900	66.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.529.027	1.632.900	1.889.700	1.919.700	1.951.400	1.983.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.170.048	-1.236.200	-1.528.200	-1.553.900	-1.580.900	-1.608.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.170.048	-1.236.200	-1.528.200	-1.553.900	-1.580.900	-1.608.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.307	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.350	287.300	440.000	448.800	457.800	467.000
Saldo ILV	-211.043	-248.300	-401.000	-409.800	-418.800	-428.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.381.091	-1.484.500	-1.929.200	-1.963.700	-1.999.700	-2.036.000

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2021/40830 BBS Zeven - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2021/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2021/40850 BBS Zeven - Besch. zahnärztliche Behandlungseinheit	28.000	28.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	13.000	13.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,60	4,60

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (37.000 €), Digitalpakt (35.800 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (13.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen (4.600 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (5.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Klasse (4.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (151.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (147.300 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (878.400 €)
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für eine Mediotheksbetreuung (20.000 €), Kostendeckungszuschuss Mensa (40.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (50.000 €)

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven	
Produktbeschreibung	
<p>Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Träger des Schülerwohnheims in Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, für Schulen mit regionalem oder überregionalem Einzugsbereich Schülerwohnheime zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie ein Budget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.</p>	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
<p>- Angemessene räumliche und sachliche Ausstattung zur Unterstützung und Förderung des Unterrichts in einer wohnortfernen Lage</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.317	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	129.465	130.000	130.000	132.600	135.200	137.900
6. privatrechtliche Entgelte	13.842	6.300	5.300	5.300	5.400	5.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.520	181.000	200.900	204.900	208.900	213.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	382.143	338.700	357.600	364.200	370.900	377.900
13. Personalaufwendungen	273.670	304.700	280.800	286.300	292.000	297.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.755	298.900	216.400	220.200	224.500	229.100
16. Abschreibungen	34.543	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	785	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	533.752	639.400	534.000	543.300	553.300	563.700
21. = ordentliches Ergebnis	-151.609	-300.700	-176.400	-179.100	-182.400	-185.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-151.609	-300.700	-176.400	-179.100	-182.400	-185.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.172	48.500	49.300	50.200	51.100	52.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.916	173.100	152.600	155.700	158.800	162.000
Saldo ILV	-182.743	-124.600	-103.300	-105.500	-107.700	-110.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-334.352	-425.300	-279.700	-284.600	-290.100	-295.800

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen unter 20.000 €	2.500	2.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,18	5,18

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (130.000 €)

Zeile 6: Entgelte für Dienstwohnungen (4.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (200.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (900 €)

Zeile 15: Wohnheimbudget (73.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (143.400 €)

Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung	
Produktbeschreibung	
Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen zwischen Wohnung und Schule unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	995.869	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	6.910	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.782	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.019.561	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	316.413	271.600	274.000	279.200	284.700	290.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.006.772	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.556.059	7.200.000	6.200.000	6.324.000	6.450.400	6.579.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.879.244	7.471.600	6.474.000	6.603.200	6.735.100	6.869.800
21. = ordentliches Ergebnis	-6.859.683	-7.471.600	-6.474.000	-6.603.200	-6.735.100	-6.869.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.859.683	-7.471.600	-6.474.000	-6.603.200	-6.735.100	-6.869.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.541	142.500	174.800	178.300	181.900	185.500
Saldo ILV	-93.541	-142.500	-174.800	-178.300	-181.900	-185.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.953.224	-7.614.100	-6.648.800	-6.781.500	-6.917.000	-7.055.300

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,94	3,94
Erläuterungen		
Zeile 19: Schülersammelzeitkarten (3.600.000 €) und freigestellter Schülerverkehr mit Taxen (2.600.000 €)		
Die Kosten der Busnetze von über 7 Mio. € p.a. sind im Produkt 54.7.01 ÖPNV veranschlagt.		

Produkt 24.3.01 Medienzentrum	
Produktbeschreibung	
Unterstützung von kreisangehörigen Schulträgern mit audiovisuellen Medien und Koordinierung der Versorgung der Schulen	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Beratungs- und Fortbildungsangebote durch am Bedarf orientierten Einsatz von Medien aufrecht zu erhalten und zu erweitern	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.3.01 Medienzentrum
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	191	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.213	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13. Personalaufwendungen	97.014	135.800	136.100	138.700	141.500	144.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.934	25.400	25.400	25.800	26.300	26.900
16. Abschreibungen	6.167	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.797	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.912	172.500	170.600	173.700	177.100	180.500
21. = ordentliches Ergebnis	-130.699	-171.300	-169.400	-172.500	-175.900	-179.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-130.699	-171.300	-169.400	-172.500	-175.900	-179.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.318	102.400	126.000	128.500	131.100	133.700
Saldo ILV	-66.318	-102.400	-126.000	-128.500	-131.100	-133.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-197.017	-273.700	-295.400	-301.000	-307.000	-313.000

Produkt 24.3.01 Medienzentrum		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,75	2,73
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €)		
Zeile 15: Budget Medienzentrum (25.400 €)		
Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000) und Personalnebenkosten (5.400 €)		

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich	
Produktbeschreibung	
<p>Nach dem NSchG haben sich die Landkreise an den "sonstigen Kosten" (laufenden Kosten) der gemeindlichen Schulen der Sekundarbereiche zu beteiligen. Darüber hinaus ist der Landkreis auf der Grundlage auslaufender Verwaltungsvereinbarungen weitgehend alleiniger Kostenträger für den Gymnasialzweig der KGS in Tarmstedt und des Gymnasiums in Sottrum. Zudem gewährt der Landkreis der Schulgenossenschaft Eichenschule in Scheeßel einen jährlichen laufenden Zuschuss.</p>	
Auftragsgrundlage	
NSchG, teilweise freiwillig	
Ziele	
- Bedarfsgerechte Unterstützung der gemeindlichen Schulträger	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.696	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	147.425	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	236.122	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
13. Personalaufwendungen	22.559	17.400	24.600	24.900	25.400	25.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	183.563	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.755.004	7.700.000	7.740.000	7.894.800	8.052.600	8.213.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.961.126	7.899.600	7.946.800	8.101.900	8.260.200	8.421.800
21. = ordentliches Ergebnis	-7.725.005	-7.811.200	-7.858.400	-8.013.500	-8.171.800	-8.333.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.725.005	-7.811.200	-7.858.400	-8.013.500	-8.171.800	-8.333.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.390	14.700	21.800	22.200	22.600	23.100
Saldo ILV	-9.390	-14.700	-21.800	-22.200	-22.600	-23.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.734.395	-7.825.900	-7.880.200	-8.035.700	-8.194.400	-8.356.500

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	5.743.200	2.334.200	3.409.000	0	0	0	0
2017/40961 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	-861.500	-185.900	-325.500	0	-350.100	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,25	0,35

Erläuterungen

Zeile 18: Schullastenausgleich (7.300.000 €) und laufender Zuschuss Eichenschule eG (440.000 €)

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben	
Produktbeschreibung	
Alle Aufgaben nach dem NSchG, die keinem anderen Produkt zugerechnet sind, insbesondere Gastschulbeiträge, Schulpflichtverletzungen, die Bildungsregion, der Beitrag zur Kreisschulbaukasse sowie Kreiseltern- und Kreisschülerrat werden in diesem Produkt zusammengefasst.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Ahndung von Schulpflichtverletzungen, Unterstützung des Kreiseltern-/schülerrates, Entrichtung von Ausgleichszahlungen und Schulrestkosten sowie Beteiligung an Schulbaumaßnahmen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	65.117	56.000	60.000	61.200	62.400	63.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.779	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	43.659	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	141.555	114.000	118.000	119.200	120.400	121.600
13. Personalaufwendungen	111.627	112.900	130.200	132.500	135.100	137.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	1.500	16.500	16.800	17.100	17.400
16. Abschreibungen	1.548.982	1.609.300	1.613.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304.832	256.500	337.500	344.200	351.000	358.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.965.691	1.980.200	2.097.200	2.106.500	2.116.200	2.126.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.824.136	-1.866.200	-1.979.200	-1.987.300	-1.995.800	-2.004.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.824.136	-1.866.200	-1.979.200	-1.987.300	-1.995.800	-2.004.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.740	71.400	86.700	88.400	90.200	92.000
Saldo ILV	-42.740	-71.400	-86.700	-88.400	-90.200	-92.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.866.875	-1.937.600	-2.065.900	-2.075.700	-2.086.000	-2.096.700

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2021/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	1.310.600	1.310.600	0	0	0	0	0
---------------------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,64	1,84

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schulen (60.000 €)
Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder aus Schulpflichtverletzungen (25.000 €)
Zeile 15: Ausstattung für inklusive Beschulung (15.000 €), Kreiseltern-/Kreisschülerrat (1.500 €)
Zeile 19: Sachkosten Bildungsregion (2.500 €), Schulrestkosten (230.000 €) und Ausgleichszahlungen (105.000 €)

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse	
Produktbeschreibung	
Zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises zur Mitfinanzierung des Schulbaus	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Bereitstellung bedarfsgerechter Schulanlagen sowie deren Ausstattung	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	36.669	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.669	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-36.669	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-36.669	0	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.269	0	0	0	0	0
Saldo ILV	-16.269	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-52.938	0	0	0	0	0

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2021/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	375.500	375.500	0	0	0	0	0
2021/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	825.800	825.800	0	0	0	0	0
2021/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK	1.198.800	1.198.800	0	0	0	0	0
2021/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-655.300	-655.300	0	0	0	0	0
2021/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-1.310.600	-1.310.600	0	0	0	0	0
2021/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-434.200	-434.200	0	0	0	0	0