

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Das Gymnasium Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	12.319	12.200	10.300	10.500	10.700	10.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.932.097	1.849.700	1.924.100	1.924.100	1.924.100	1.924.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	192	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.421	11.400	11.100	11.200	11.400	11.600
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	1.967.030	1.873.300	1.945.500	1.945.800	1.946.200	1.946.600
13. Personalaufwendungen	167.587	179.200	182.700	186.300	190.100	193.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.393	391.300	432.900	440.700	449.600	458.600
16. Abschreibungen	947.408	1.047.300	1.035.900	1.035.900	1.035.900	1.035.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.043	10.600	10.700	10.800	11.000	11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.463.431	1.628.400	1.662.200	1.673.700	1.686.600	1.699.500
21. = ordentliches Ergebnis	503.599	244.900	283.300	272.100	259.600	247.100
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	503.599	244.900	283.300	272.100	259.600	247.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.710	34.600	33.500	33.500	33.500	33.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.745	224.700	224.400	228.700	233.200	237.700
Saldo ILV	-175.035	-190.100	-190.900	-195.200	-199.700	-204.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	328.564	54.800	92.400	76.900	59.900	42.900

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	40.675.000	2.500.000	675.000	37.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-6.056.300	0	-116.300	0	-315.000	-1.425.000	-1.425.000
2019/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Besch. Stahlbauteile SH	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
2019/15081 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Ern. Wärmeerz. u. RLT Anl.	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0
2019/15330 Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula	550.000	550.000	0	0	0	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.020.000	0	0	560.000	1.510.000	1.510.000	0
2020/15121 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	-453.000	0	0	0	0	-226.500	-226.500
2020/40030 Gymn. BRV - IT-Systeme	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2020/40031 Zuw. Digitalpakt - Gymn. BRV - IT-Systeme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				3,40		3,40	
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (3.800 €) und Verwaltungstätigkeit (6.500 €)							
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (4.700 €), Entgelte für Dienstwohnungen (5.900 €), Erstattung für Schäden (500 €)							
Zeile 15: Schulbudget (55.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (19.900 €),							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (357.800 €)							
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

Stefan Raatz

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.938	11.900	14.700	14.900	15.300	15.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	144.704	137.900	138.700	138.700	138.700	138.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	709	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	23.787	13.600	20.400	20.700	21.000	21.500
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	181.138	163.400	173.800	174.300	175.000	175.800
13. Personalaufwendungen	214.859	217.600	179.000	182.300	186.300	190.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.152	559.800	660.100	672.300	685.900	699.800
16. Abschreibungen	246.012	244.900	252.700	252.700	252.700	252.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.456	18.000	19.200	19.500	19.900	20.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.789	11.100	11.200	11.300	11.400	11.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	969.267	1.051.400	1.122.200	1.138.100	1.156.200	1.174.500
21. = ordentliches Ergebnis	-788.129	-888.000	-948.400	-963.800	-981.200	-998.700
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	-788.129	-888.000	-948.400	-963.800	-981.200	-998.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.686	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.783	234.400	175.500	178.700	182.100	185.500
Saldo ILV	-157.098	-218.700	-158.500	-161.700	-165.100	-168.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-945.226	-1.106.700	-1.106.900	-1.125.500	-1.146.300	-1.167.200

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2012/15421 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Erweiterung Cafeteria	-228.100	-7.500	-220.600	0	0	0	0
2014/15171 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - San. Serenadenhof	-107.500	-30.000	-77.500	0	0	0	0
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	1.790.000	175.000	315.000	700.000	600.000	700.000	0
2018/15071 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr.	-268.500	0	-78.000	0	0	0	-190.500
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr.	-1.420.000	0	0	0	0	0	-1.420.000
2019/15090 Gymn. ROW - Teilsan. u. Erw. Ersatzb. 100er-Trakt	4.870.000	0	120.000	500.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000
2019/15091 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. 100er-Trakt	-730.500	-18.000	0	0	0	-187.500	-225.000
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau 300er-Trakt 2. BA	2.000.000	265.000	235.000	300.000	750.000	750.000	0
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. 300er-Trakt 2. BA	-300.000	-35.300	0	0	-39.700	-112.500	-112.500
2019/40131 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - EDV	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
2020/15130 Gymn. ROW - 2. baulicher Rettungsweg 200er-Trakt	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2020/40130 Gymn. ROW - IT-Systeme	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2020/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Systeme	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,84	3,14

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (5.400 €) und Verwaltungstätigkeit (9.300 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (6.700 €), Mieten (7.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (76.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (22.300 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (561.600 €)
 Zeile 18: Zuschuss Förderverein für Bibliothekskraft (18.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (1.200 €)
 Zeile 19: Schulbudget (11.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

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

Stefan Raatz

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.653	17.600	15.000	15.300	15.600	15.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	173.121	160.000	179.600	179.600	179.600	179.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	224	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.989	7.700	7.400	7.500	7.600	7.800
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	200.987	185.300	202.000	202.400	202.800	203.300
13. Personalaufwendungen	159.086	161.200	166.600	169.800	173.300	176.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.609	536.700	615.700	627.200	639.900	652.700
16. Abschreibungen	272.019	247.400	328.200	328.200	328.200	328.200
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	8.594	14.400	14.500	14.600	14.900	15.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.001.276	979.700	1.145.000	1.160.200	1.177.100	1.194.100
21. = ordentliches Ergebnis	-800.289	-794.400	-943.000	-957.800	-974.300	-990.800
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	-800.289	-794.400	-943.000	-957.800	-974.300	-990.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.042	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.211	188.600	190.800	194.200	197.900	201.500
Saldo ILV	-162.170	-184.400	-184.300	-187.700	-191.400	-195.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-962.458	-978.800	-1.127.300	-1.145.500	-1.165.700	-1.185.800

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	2.800.000	150.000	502.000	1.100.000	1.100.000	1.048.000	0
2016/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	-393.700	0	-301.500	0	0	0	-92.200
2017/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - E-Sicherheit	-11.400	-6.300	-5.100	0	0	0	0
2017/15131 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Umg.-San. Kunstbereich	-112.600	-60.800	-51.800	0	0	0	0
2019/40231 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - EDV	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
2020/15060 Gymn. Zeven - Schulhoferweiterung	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2020/15061 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Schulhoferweiterung	-19.500	0	0	0	-19.500	0	0
2020/40230 Gymn. Zeven - IT-Systeme	175.000	175.000	0	0	0	0	0
2020/40231 Zuw. Digitalpakt - Gymn. Zeven - IT-Systeme	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (5.500 €) und Verwaltungstätigkeit (9.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (6.900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (74.500 €), EDV- und Kommunikationsnetz (35.100 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (503.700 €)
 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

Stefan Raatz

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.397	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.484	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.	1.636	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.813	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
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	236	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	96.565	89.500	89.500	89.700	89.900	90.100
13. Personalaufwendungen	94.149	95.000	96.700	98.600	100.500	102.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.968	226.100	602.600	613.600	626.100	639.100
16. Abschreibungen	104.920	106.900	103.300	103.300	103.300	103.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.300	7.400	7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	372.833	439.900	814.600	827.600	842.200	857.400
21. = ordentliches Ergebnis	-276.269	-350.400	-725.100	-737.900	-752.300	-767.300
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	-276.269	-350.400	-725.100	-737.900	-752.300	-767.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.613	16.500	15.700	15.700	15.700	15.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.174	131.400	131.500	134.000	136.700	139.300
Saldo ILV	-100.561	-114.900	-115.800	-118.300	-121.000	-123.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-376.829	-465.300	-840.900	-856.200	-873.300	-890.900

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2019/15101 Zuw. KSBK - FÖS BRV - Brandschutzsanierungen-Umbau	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
2020/40330 FÖS BRV - IT-Systeme	52.000	52.000	0	0	0	0	0
2020/40331 Zuw. Digitalpakt - FÖS BRV - IT-Systeme	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (500 €) und Verwaltungstätigkeit (800 €)
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (5.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen (5.500 €), Erstattung für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (23.200 €), Mittagsverpflegung (12.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (23.000 €)
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (544.400 €)
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand Koop-Klassen in Regelschulen (7.200 €)
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

Stefan Raatz

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	907	800	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.450	87.500	84.000	84.000	84.000	84.000
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	541	1.400	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	88.898	89.700	87.700	87.700	87.700	87.800
13. Personalaufwendungen	116.433	116.800	102.200	104.100	106.200	108.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.014	289.200	294.900	300.100	305.800	312.000
16. Abschreibungen	101.093	106.700	100.400	100.400	100.400	100.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.839	5.600	5.700	5.700	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	513.379	518.300	503.200	510.300	518.200	526.600
21. = ordentliches Ergebnis	-424.481	-428.600	-415.500	-422.600	-430.500	-438.800
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	-424.481	-428.600	-415.500	-422.600	-430.500	-438.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.757	41.900	40.400	40.400	40.400	40.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.321	122.800	119.600	121.800	124.200	126.700
Saldo ILV	-77.564	-80.900	-79.200	-81.400	-83.800	-86.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-502.045	-509.500	-494.700	-504.000	-514.300	-525.100

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	420.000	30.000	60.000	330.000	330.000	0	0
2019/15111 Kostenanteil Stadt ROW - FÖS ROW - Barrierefr. BHS	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
2019/15112 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltest.	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
2019/15113 Zuw. LNVG - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltest.	-142.000	0	0	0	0	-142.000	0
2019/15151 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Planungsk. San. Sporthalle	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2020/40430 FÖS ROW - IT-Systeme	52.000	52.000	0	0	0	0	0
2020/40431 Zuw. Digitalpakt - FÖS ROW - IT-Systeme	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				1,97		1,67	
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (500 €) und Verwaltungstätigkeit (900 €)							
Zeile 6: Mieten (1.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)							
Zeile 15: Schulbudget (35.900 €), EDV- und Kommunikationsnetz (17.000 €),							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (242.000 €)							
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

Stefan Raatz

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.996	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.777	29.900	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.	153	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.738	25.100	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	62.663	57.400	31.900	31.900	31.900	32.000
13. Personalaufwendungen	106.650	105.700	104.100	106.100	108.300	110.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.588	220.100	223.600	226.900	231.600	236.300
16. Abschreibungen	72.230	72.200	66.400	66.400	66.400	66.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.387	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	370.855	403.700	399.900	405.200	412.200	419.000
21. = ordentliches Ergebnis	-308.192	-346.300	-368.000	-373.300	-380.300	-387.000
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	-308.192	-346.300	-368.000	-373.300	-380.300	-387.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.181	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.388	108.700	111.500	113.500	115.600	117.800
Saldo ILV	-93.208	-99.300	-102.800	-104.800	-106.900	-109.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-401.399	-445.600	-470.800	-478.100	-487.200	-496.100

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.000.000	150.000	0	850.000	850.000	0	0
2020/40530 FÖS Zeven - IT-Systeme	52.000	52.000	0	0	0	0	0
2020/40531 Zuw. Digitalpakt - FÖS Zeven - IT-Systeme	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (600 €) und Verwaltungstätigkeit (1.100 €)

Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €), Erstattungen von Gemeinden (1.500 €)

Zeile 15: Schulbudget (35.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (23.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (165.200 €)

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

Stefan Raatz

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	37.201	37.000	21.000	21.400	21.800	22.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	409.343	373.700	400.200	400.200	400.200	400.200
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	49.934	32.900	32.100	32.600	33.200	33.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.453	151.000	153.000	156.000	159.200	162.400
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	631.931	594.600	606.300	610.200	614.400	618.800
13. Personalaufwendungen	184.788	176.900	181.800	185.400	189.200	192.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.690	605.500	549.100	559.100	570.400	582.000
16. Abschreibungen	1.168.917	1.315.300	1.305.300	1.305.300	1.305.300	1.305.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.825	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.071	71.500	71.600	72.900	74.300	75.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.868.291	2.169.200	2.107.800	2.122.700	2.139.200	2.155.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.236.360	-1.574.600	-1.501.500	-1.512.500	-1.524.800	-1.537.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	889	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-889	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.237.249	-1.574.600	-1.501.500	-1.512.500	-1.524.800	-1.537.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	973	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.609	218.300	220.000	224.000	228.200	232.400
Saldo ILV	-198.636	-216.300	-218.300	-222.300	-226.500	-230.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.435.885	-1.790.900	-1.719.800	-1.734.800	-1.751.300	-1.767.800

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15231 Zuw. KSBK - BBS BRV - Lautsprecheranlagen	-129.500	-6.000	-123.500	0	0	0	0
2017/15200 BBS BRV - Neubau	40.675.000	2.500.000	675.000	37.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-6.056.300	0	-116.300	0	-315.000	-1.425.000	-1.425.000
2019/15340 BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula	550.000	550.000	0	0	0	0	0
2020/40630 BBS BRV - IT-Systeme	115.000	115.000	0	0	0	0	0
2020/40631 Zuw. Digitalpakt - BBS BRV - IT-Systeme	-45.000	-45.000	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	3,28	3,28

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (21.000 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (9.200 €), Mieten (21.900 €), Erstattung für Schäden (1.000 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (3.000 €), Kostendeckende Beiträge (150.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (109.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (72.900 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (367.100 €)

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

Stefan Raatz

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	76.435	75.000	126.000	128.500	131.100	133.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	237.752	224.500	228.400	228.400	228.400	228.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	9.090	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	92.382	43.900	43.200	43.800	44.800	45.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.204	134.000	134.000	136.600	139.400	142.200
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	23.114	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	581.978	481.900	536.100	541.800	548.300	554.800
13. Personalaufwendungen	254.361	265.100	276.700	282.200	287.900	293.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.970	1.007.300	1.063.100	1.083.400	1.105.400	1.127.700
16. Abschreibungen	402.354	380.100	388.700	388.700	388.700	388.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.049	95.100	95.200	96.900	98.800	100.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.685.734	1.747.600	1.823.700	1.851.200	1.880.800	1.910.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.103.757	-1.265.700	-1.287.600	-1.309.400	-1.332.500	-1.356.100
22. außerordentliche Erträge	9.870	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	832	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	9.038	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.094.719	-1.265.700	-1.287.600	-1.309.400	-1.332.500	-1.356.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.677	54.800	61.700	61.700	61.700	61.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.562	402.500	403.600	411.300	419.400	427.400
Saldo ILV	-335.886	-347.700	-341.900	-349.600	-357.700	-365.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.430.605	-1.613.400	-1.629.500	-1.659.000	-1.690.200	-1.721.800

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15220 BBS ROW - Sanierung Lüftungsanl. Werkstatt	690.000	150.000	540.000	0	0	0	0
2017/15221 Zuw. KSBK - BBS ROW - San. Lüftungsanl. Werkstatt	-103.500	-42.000	-61.500	0	0	0	0
2018/15180 BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. Parkplatzerw.	1.400.000	1.250.000	150.000	0	0	0	0
2018/15182 Zuw. LNVG - BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. P	-310.000	0	0	0	-310.000	0	0
2019/15121 Zuw. KSBK - BBS ROW Außenstelle - Brandschutzsan.	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
2019/15360 BBS ROW - Parkplatzerw. m. Schulhofanb.	710.000	670.000	40.000	0	0	0	0
2019/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Parkplatzerw. m. Schulhofanb.	-100.500	0	0	0	-100.500	0	0
2020/40730 BBS ROW - IT-Systeme	250.000	250.000	0	0	0	0	0
2020/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Systeme	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0
2020/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (46.000 €), Landeszuweisungen aus Digitalpakt "Schulen" (80.000 €)
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (18.600 €), Mieten (23.600 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (4.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (198.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (207.900 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (656.800 €)
 Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (75.000 €)

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

Stefan Raatz

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	61.354	60.000	118.000	120.300	122.800	125.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	147.936	138.300	129.800	129.800	129.800	129.800
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	46.721	18.000	18.000	18.200	18.600	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.986	130.000	130.900	133.500	136.200	138.900
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	392.997	346.300	396.700	401.800	407.400	413.000
13. Personalaufwendungen	259.916	244.700	250.700	255.600	260.800	266.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.455	877.100	940.600	958.600	978.100	997.900
16. Abschreibungen	342.023	338.300	324.000	324.000	324.000	324.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	62.314	95.000	60.000	61.200	62.400	63.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.618	57.500	57.600	58.600	59.700	60.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.490.327	1.612.600	1.632.900	1.658.000	1.685.000	1.712.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.097.329	-1.266.300	-1.236.200	-1.256.200	-1.277.600	-1.299.400
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	-1.097.329	-1.266.300	-1.236.200	-1.256.200	-1.277.600	-1.299.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.343	35.200	39.000	39.000	39.000	39.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.816	263.800	264.200	269.000	274.100	279.200
Saldo ILV	-216.473	-228.600	-225.200	-230.000	-235.100	-240.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.313.802	-1.494.900	-1.461.400	-1.486.200	-1.512.700	-1.539.600

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15221 Zuw. KSBK - BBS Zeven - E-Sicherheit	-7.600	-2.300	-5.300	0	0	0	0
2020/40830 BBS Zeven - IT-Systeme	250.000	250.000	0	0	0	0	0
2020/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Systeme	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0
2020/40850 BBS Zeven - Beschaffung Hobelbänke	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2020/40860 BBS Zeven - Beschaffung Gabelstapler	35.000	35.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	10.000	10.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (38.000 €), Landeszuweisungen aus Digitalpakt "Schulen" (80.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (13.600 €), Entgelte für Dienstwohnungen (3.900 €), Erstattung für Schäden (500 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (7.600 €), Sachkostenerstattung KMK-Klassen (3.300 €), Kostendeckende Beiträge (120.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (155.900 €), EDV- und Kommunikationsnetz (145.500 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (639.200 €)
 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 (45.000 €)

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Angemessene räumliche und sachliche Ausstattung zur Unterstützung und Förderung des Unterrichts in einer wohnortfernen Lage

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.	134.384	115.000	130.000	132.600	135.300	138.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.208	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.341	100.000	181.000	184.600	188.300	192.100
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	558.249	242.700	338.700	345.000	351.500	358.100
13. Personalaufwendungen	257.864	284.900	304.700	310.700	317.000	323.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.762	191.000	298.900	304.200	310.500	316.700
16. Abschreibungen	31.554	30.900	34.500	34.500	34.500	34.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	613	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	443.792	508.100	639.400	650.700	663.300	676.000
21. = ordentliches Ergebnis	114.457	-265.400	-300.700	-305.700	-311.800	-317.900
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	114.457	-265.400	-300.700	-305.700	-311.800	-317.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.058	29.600	48.500	49.300	50.200	51.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.321	167.700	173.100	176.600	180.300	184.000
Saldo ILV	-192.263	-138.100	-124.600	-127.300	-130.100	-132.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-77.806	-403.500	-425.300	-433.000	-441.900	-450.800

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2019/15130 SWH Zeven-Aspe - Brandschutzsanierungen	360.000	0	100.000	200.000	260.000	0	0
2019/15131 Zuw. KSBK - SWH Zeven-Aspe - Brandschutzsan.	-84.000	-45.000	0	0	0	-39.000	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 (5.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (180.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (1.000 €)

Zeile 15: Wohnheimbudget (73.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (225.900 €)

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 Stefan Raatz

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.707.204	995.900	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.	11.987	15.000	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	9.034	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.728.226	1.010.900	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	255.917	261.500	271.600	276.800	282.400	288.200
	14. Versorgungsaufwendungen	149	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	1.707.204	995.900	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.731.215	7.000.000	7.200.000	7.344.000	7.495.200	7.646.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.694.486	8.257.400	7.471.600	7.620.800	7.777.600	7.934.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-6.966.260	-7.246.500	-7.471.600	-7.620.800	-7.777.600	-7.934.600
	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	-6.966.260	-7.246.500	-7.471.600	-7.620.800	-7.777.600	-7.934.600
	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	93.233	130.400	142.500	145.400	148.500	151.600
	Saldo ILV	-93.233	-130.400	-142.500	-145.400	-148.500	-151.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.059.493	-7.376.900	-7.614.100	-7.766.200	-7.926.100	-8.086.200

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,94	3,94
Erläuterungen		
Zeile 19: Schülersammelzeitkarten (SSZK) (3.800.000 €), Sonder- und Freistellungsverkehre (3.200.000 €) und Fahrtkostenerstattungen (200.000 €)		

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 Stefan Raatz

Produkt 24.3.01 Medienzentrum
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	95.234	133.900	135.800	138.400	141.300	144.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.167	25.400	25.400	25.800	26.300	26.900
16. Abschreibungen	7.622	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753	6.400	6.300	6.400	6.500	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.776	171.900	172.500	175.600	179.100	182.500
21. = ordentliches Ergebnis	-133.562	-170.700	-171.300	-174.400	-177.900	-181.300
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	-133.562	-170.700	-171.300	-174.400	-177.900	-181.300
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	66.115	94.500	102.400	104.500	106.700	108.900
Saldo ILV	-66.115	-94.500	-102.400	-104.500	-106.700	-108.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-199.677	-265.200	-273.700	-278.900	-284.600	-290.200

Produkt 24.3.01 Medienzentrum		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,75	2,75
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €)		
Zeile 15: Budget Medienzentrum (25.400 €)		
Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000) und Personalnebenkosten (5.300 €)		

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

NSchG, teilweise freiwillig

Ziele

- Bedarfsgerechte Unterstützung der gemeindlichen Schulträger

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	397.958	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	486.654	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
13. Personalaufwendungen	22.491	17.200	17.400	17.600	18.000	18.300
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	7.307.003	7.853.000	7.700.000	7.854.000	8.015.700	8.177.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.513.058	8.052.400	7.899.600	8.053.800	8.215.900	8.377.900
21. = ordentliches Ergebnis	-7.026.403	-7.964.000	-7.811.200	-7.965.400	-8.127.500	-8.289.500
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	-7.026.403	-7.964.000	-7.811.200	-7.965.400	-8.127.500	-8.289.500
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	10.365	13.700	14.700	15.100	15.400	15.700
Saldo ILV	-10.365	-13.700	-14.700	-15.100	-15.400	-15.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.036.768	-7.977.700	-7.825.900	-7.980.500	-8.142.900	-8.305.200

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	3.409.000	1.239.000	2.170.000	0	0	0	0
2017/40961 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	-325.500	-325.500	0	0	0	0	0
2018/40960 KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung	2.015.700	1.075.700	940.000	0	0	0	0
2018/40961 Zuw. KSBK - KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung	-278.500	-53.500	-225.000	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 18: Schullastenausgleich (7.300.000 €) und laufender Zuschuss Eichenschule eG (400.000 €)

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

Stefan Raatz

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	56.949	56.000	56.000	57.100	58.200	59.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.049	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	45.431	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	135.429	109.000	114.000	115.100	116.200	117.400
13. Personalaufwendungen	102.890	108.700	112.900	114.700	117.100	119.600
14. Versorgungsaufwendungen	60	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	1.535.814	1.549.000	1.609.300	1.609.300	1.609.300	1.609.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	214.138	214.500	256.500	261.500	266.900	272.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.853.003	1.873.700	1.980.200	1.987.000	1.994.800	2.002.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.717.574	-1.764.700	-1.866.200	-1.871.900	-1.878.600	-1.885.300
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	-1.717.574	-1.764.700	-1.866.200	-1.871.900	-1.878.600	-1.885.300
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	42.250	59.800	71.400	72.900	74.400	76.000
Saldo ILV	-42.250	-59.800	-71.400	-72.900	-74.400	-76.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.759.824	-1.824.500	-1.937.600	-1.944.800	-1.953.000	-1.961.300

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	111.600	111.600	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				1,64		1,64	
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schulen (56.000 €)							
Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder aus Schulpflichtverletzungen (25.000 €)							
Zeile 15: Kreiseltern-/Kreisschülerrat (1.500 €)							
Zeile 19: Sachkosten Bildungsregion (2.500 €), Schulrestkosten (204.000 €) und Ausgleichszahlungen (50.000 €)							

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 Stefan Raatz

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	37.348	33.400	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	37.348	33.400	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-37.348	-33.400	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	-37.348	-33.400	0	0	0	0
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	16.065	23.100	0	0	0	0
Saldo ILV	-16.065	-23.100	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-53.413	-56.500	0	0	0	0

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	247.300	247.300	0	0	0	0	0
2020/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	275.700	275.700	0	0	0	0	0
2020/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK	36.400	36.400	0	0	0	0	0
2020/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-55.800	-55.800	0	0	0	0	0
2020/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-111.600	-111.600	0	0	0	0	0
2020/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-392.000	-392.000	0	0	0	0	0