

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	32.891	11.500	11.000	11.200	11.400	11.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.953.037	1.956.000	55.000	85.000	85.000	85.000
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	13.462	11.800	5.600	5.700	5.800	5.900
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	1.999.390	1.979.300	71.600	101.900	102.200	102.500
13. Personalaufwendungen	178.958	182.600	191.100	194.800	198.700	202.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.094	448.200	514.700	524.000	534.500	545.200
16. Abschreibungen	1.058.706	1.011.900	155.000	338.000	338.000	338.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.648	10.700	10.700	10.800	11.000	11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.702.407	1.653.400	871.500	1.067.600	1.082.200	1.096.900
21. = ordentliches Ergebnis	296.983	325.900	-799.900	-965.700	-980.000	-994.400
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	296.983	325.900	-799.900	-965.700	-980.000	-994.400
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	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.734	129.300	164.700	167.200	170.400	174.600
Saldo ILV	-143.984	-95.800	-131.200	-133.700	-136.900	-174.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	152.999	230.100	-931.100	-1.099.400	-1.116.900	-1.169.000

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	30.957.000	13.900.000	14.425.000	0	2.500.000	95.000	37.000
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-2.280.100	-2.163.800	-116.300	0	0	0	0
2019/15081 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Ern. Wärmeerz. u. RLT Anl.	-47.200	-24.700	-22.500	0	0	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.500.000	0	500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	0
2020/15121 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (11.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (5.100 €), Entgelte für Dienstwohnungen (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (56.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (50.800 €)
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (407.100 €)
 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	87.040	304.700	201.500	205.500	209.600	213.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	155.167	151.600	149.900	149.900	149.900	149.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	355	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25.900	20.200	21.600	21.900	22.200	22.800
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	1.525	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	269.987	476.500	373.000	377.300	381.700	386.400
13. Personalaufwendungen	205.959	210.400	209.300	213.300	217.600	221.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.004	958.700	849.500	865.700	882.700	900.300
16. Abschreibungen	278.083	283.200	287.200	287.200	287.200	287.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.274	19.200	19.200	19.500	19.900	20.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.395	11.800	11.800	11.900	12.000	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.228.715	1.483.300	1.377.000	1.397.600	1.419.400	1.441.900
21. = ordentliches Ergebnis	-958.728	-1.006.800	-1.004.000	-1.020.300	-1.037.700	-1.055.500
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	-958.728	-1.006.800	-1.004.000	-1.020.300	-1.037.700	-1.055.500
Summe Jahr.Fehl betr. 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	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.683	233.400	238.200	242.400	247.200	253.000
Saldo ILV	-258.381	-216.400	-221.200	-225.400	-230.200	-253.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.217.109	-1.223.200	-1.225.200	-1.245.700	-1.267.900	-1.308.500

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	2.700.000	0	1.240.000	600.000	940.000	520.000	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt 1. BA	-1.420.000	0	0	0	0	-1.420.000	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	21.570.000	1.620.000	3.145.000	14.235.000	8.656.000	6.120.000	2.029.000
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-453.900	-378.800	-75.100	0	0	0	0
2022/40130 Gymn. ROW - IT-Systeme	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2022/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Systeme	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.500 €), Zuweisung aus Digitalpakt (186.000 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (7.200 €), Mieten (7.000 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (81.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (242.700 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (525.200 €)

Zeile 18: Zuschuss an den 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	51.809	25.200	26.000	26.500	27.000	27.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	187.330	182.800	182.300	182.300	182.300	182.300
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	15.634	6.900	7.600	7.700	7.800	8.000
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	254.773	214.900	215.900	216.500	217.100	217.800
13. Personalaufwendungen	168.589	166.600	176.700	180.000	183.600	187.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.157	700.500	627.100	638.800	651.400	664.200
16. Abschreibungen	314.361	299.600	321.900	321.900	321.900	321.900
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	7.457	14.500	14.500	14.600	14.900	15.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.073.533	1.201.200	1.160.200	1.175.700	1.192.600	1.209.700
21. = ordentliches Ergebnis	-818.760	-986.300	-944.300	-959.200	-975.500	-991.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	131.657	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-131.657	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-950.417	-986.300	-944.300	-959.200	-975.500	-991.900
Summe Jahr.Fehl betr. 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	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.459	254.400	249.300	253.700	258.900	264.700
Saldo ILV	-224.734	-247.900	-242.800	-247.200	-252.400	-264.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.175.151	-1.234.200	-1.187.100	-1.206.400	-1.227.900	-1.256.600

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	3.000.000	0	2.152.000	33.000	848.000	0	0
2016/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	-356.600	-55.100	-301.500	0	0	0	0
2017/15130 Gymn. Zeven - Umgestaltung-San. Kunstbereich	899.000	30.000	869.000	0	0	0	0
2022/40230 Gymn. Zeven - IT-Systeme	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2022/40231 Zuw. Digitalpakt - Gymn. Zeven - IT-Systeme	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.000 €), Zuweisung aus Digitalpakt (11.000 €)
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (7.100 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (77.000 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (46.700 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (501.000 €)
Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.800	4.600	5.500	5.600	5.700	5.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.726	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.	818	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.877	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
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	108.221	93.300	95.200	95.500	95.800	96.100
13. Personalaufwendungen	96.763	94.400	88.600	90.300	92.100	93.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.209	445.900	282.400	287.200	292.900	298.800
16. Abschreibungen	96.787	102.200	104.600	104.600	104.600	104.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.200	8.400	8.400	8.500	8.700	8.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.562	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	437.521	655.700	488.800	495.400	503.200	511.000
21. = ordentliches Ergebnis	-329.300	-562.400	-393.600	-399.900	-407.400	-414.900
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	-329.300	-562.400	-393.600	-399.900	-407.400	-414.900
Summe Jahr.Fehl betr. 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	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.969	173.000	103.900	105.600	107.800	110.200
Saldo ILV	-70.989	-157.300	-88.200	-89.900	-92.100	-110.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-400.289	-719.700	-481.800	-489.800	-499.500	-525.100

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2022/40330 FÖS BRV - IT-Systeme	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2022/40331 Zuw. Digitalpakt - FÖS BRV - IT-Systeme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	14.000	14.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (2.000 €), Zuweisung aus Digitalpakt (3.500 €)
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (6.000 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.500 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (31.100 €), Mittagsverpflegung (20.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (42.200 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (189.100 €)
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand für 5 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.351	7.600	3.200	3.200	3.300	3.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.060	84.600	83.300	83.300	83.300	83.300
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	3.692	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
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	99.103	94.500	87.900	87.900	88.000	88.000
13. Personalaufwendungen	112.583	119.000	119.200	121.400	123.900	126.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.368	557.700	503.600	512.900	523.000	533.300
16. Abschreibungen	92.598	95.300	98.100	98.100	98.100	98.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.813	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	544.363	777.700	726.600	738.100	750.800	763.500
21. = ordentliches Ergebnis	-445.260	-683.200	-638.700	-650.200	-662.800	-675.500
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	-445.260	-683.200	-638.700	-650.200	-662.800	-675.500
Summe Jahr.Fehl betr. 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	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.936	181.400	164.200	167.100	170.600	174.500
Saldo ILV	-88.374	-141.000	-123.800	-126.700	-130.200	-174.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-533.634	-824.200	-762.500	-776.900	-793.000	-850.000

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
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	-111.000	-97.500	-13.500	0	0	0	0
2019/15113 Zuw. LNVG - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0
2022/40431 Zuw. Digitalpakt - FÖS ROW - IT-Systeme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	14.000	14.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.000 €), Zuweisung aus Digitalpakt (2.200 €)

Zeile 6: Mieten (900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (31.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (39.900 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (431.900 €)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.634	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.812	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
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	1.063	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	1.600	100	100	100	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	33.745	34.400	35.400	35.400	35.500	35.600
13. Personalaufwendungen	109.182	109.100	114.800	116.900	119.300	121.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.302	356.700	308.400	313.600	319.800	326.300
16. Abschreibungen	66.698	64.800	72.200	72.200	72.200	72.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.717	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	427.898	536.400	501.200	508.500	517.200	526.000
21. = ordentliches Ergebnis	-394.153	-502.000	-465.800	-473.100	-481.700	-490.400
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	-394.153	-502.000	-465.800	-473.100	-481.700	-490.400
Summe Jahr.Fehl betr. 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	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.613	118.600	136.800	139.200	142.000	145.300
Saldo ILV	-103.771	-109.900	-128.100	-130.500	-133.300	-145.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-497.924	-611.900	-593.900	-603.600	-615.000	-635.700

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2020/15081 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Umb. Haupteing. u. Schulh.	-150.000	-127.500	-22.500	0	0	0	0
2022/40531 Zuw. Digitalpakt - FÖS Zeven - IT-Systeme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	14.000	14.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (2.000 €), Zuweisung aus Digitalpakt (2.200 €)
Zeile 6: Mieten (1.500 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €)
Zeile 15: Schulbudget (32.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (36.900 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (239.400 €)
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	95.698	44.300	33.500	34.100	34.800	35.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	440.800	436.500	27.400	27.400	27.400	64.900
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	48.259	31.300	41.700	42.400	43.200	44.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.888	132.000	130.800	133.400	136.000	138.700
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	715.645	644.100	233.400	237.300	241.400	283.200
13. Personalaufwendungen	205.468	186.600	189.500	193.200	197.000	200.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.827	625.200	619.900	631.500	643.900	656.600
16. Abschreibungen	1.291.548	1.172.600	59.700	59.700	59.700	309.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.796	71.600	77.600	79.000	80.500	82.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.196.638	2.056.000	946.700	963.400	981.100	1.249.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.480.993	-1.411.900	-713.300	-726.100	-739.700	-966.000
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	-1.480.993	-1.411.900	-713.300	-726.100	-739.700	-966.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948	1.700	1.700	1.700	1.700	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.591	160.400	164.300	166.800	170.100	174.200
Saldo ILV	-140.643	-158.700	-162.600	-165.100	-168.400	-174.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.621.636	-1.570.600	-875.900	-891.200	-908.100	-1.140.200

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	47.760.000	0	14.425.000	0	10.000.000	17.200.000	6.135.000
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-2.280.100	-2.163.800	-116.300	0	0	0	0
2022/40630 BBS BRV - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2022/40631 Zuw. Digitalpakt - BBS BRV - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	7.000	7.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,28	3,23

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (21.500 €), Zuweisung aus Digitalpakt (12.000 €)
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (9.100 €), Mieten (31.600 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
Zeile 7: Entgelte für Umschüler (800 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
Zeile 15: Schulbudget (93.300 €), EDV- und Kommunikationsnetz (104.100 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (422.500 €)
Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (66.000 €)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	146.258	450.000	65.000	66.300	67.600	68.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	232.147	229.800	231.000	231.000	231.000	231.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	11.604	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	70.234	44.900	44.600	45.300	46.200	47.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.011	134.000	133.000	135.600	138.300	141.000
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	595.254	863.200	478.100	482.700	487.700	492.700
13. Personalaufwendungen	262.612	255.400	258.200	263.300	268.500	273.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.560	1.501.400	1.165.300	1.187.500	1.211.200	1.235.300
16. Abschreibungen	396.224	399.100	466.500	466.500	466.500	466.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.628	90.200	90.200	91.800	93.600	95.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.920.024	2.246.100	1.980.200	2.009.100	2.039.800	2.071.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.324.771	-1.382.900	-1.502.100	-1.526.400	-1.552.100	-1.578.300
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	-1.324.771	-1.382.900	-1.502.100	-1.526.400	-1.552.100	-1.578.300
Summe Jahr.Fehl betr. 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	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.663	304.500	395.900	402.700	410.900	420.400
Saldo ILV	-324.467	-242.800	-334.200	-341.000	-349.200	-420.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.649.238	-1.625.700	-1.836.300	-1.867.400	-1.901.300	-1.998.700

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15410 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	2.700.000	100.000	2.360.000	240.000	240.000	0	0
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-865.500	-37.500	-828.000	0	0	0	0
2018/15182 Zuw. LNVG - BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. P	-310.000	-310.000	0	0	0	0	0
2021/15140 BBS ROW - Ern. Lüftungstechnik Schweißwerkstatt	450.000	380.000	70.000	0	0	0	0
2021/15141 Zuw. KSBK - BBS ROW - Ern. Lüftungst. Schw.-werkstatt	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2022/40730 BBS ROW - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2022/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2022/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,02	5,42

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (43.000 €), Zuweisung aus Digitalpakt (22.000 €)
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (17.600 €), Mieten (26.000 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (3.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (186.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (134.700 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (844.000 €)
 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	145.945	72.800	442.500	451.300	460.300	469.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	133.969	131.400	157.100	157.100	157.100	157.100
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	37.900	18.300	17.800	18.000	18.400	18.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.601	139.000	129.000	131.500	134.100	136.800
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	434.415	361.500	746.400	757.900	769.900	782.000
13. Personalaufwendungen	259.342	259.600	274.600	280.000	285.600	291.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.030	1.180.000	1.349.300	1.375.400	1.402.700	1.430.300
16. Abschreibungen	317.670	330.100	347.700	347.700	347.700	347.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	56.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.438	62.600	67.600	68.800	70.100	71.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.499.481	1.892.300	2.099.200	2.133.100	2.168.500	2.204.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.065.065	-1.530.800	-1.352.800	-1.375.200	-1.398.600	-1.422.200
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	-1.065.065	-1.530.800	-1.352.800	-1.375.200	-1.398.600	-1.422.200
Summe Jahr.Fehl betr. 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	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.497	440.000	324.600	330.200	336.900	344.800
Saldo ILV	-202.190	-401.000	-285.600	-291.200	-297.900	-344.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.267.255	-1.931.800	-1.638.400	-1.666.400	-1.696.500	-1.767.000

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2015/15380 BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	1.928.000	140.000	1.788.000	0	0	0	0
2021/15150 BBS Zeven - Planungsk. Umgest. u. Erweiterung	15.960.000	200.000	0	1.300.000	400.000	5.376.000	5.376.000
2022/40830 BBS Zeven - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2022/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2022/40850 BBS Zeven - Beschaffung Tischkreissäge	56.000	56.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	12.000	12.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,60	4,65

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (37.500 €), Zuweisung aus Digitalpakt (405.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (12.700 €), Entgelte für Dienstwohnungen (4.600 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (9.000 €), Kostendeckende Beiträge (120.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (146.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (518.800 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (684.500 €)
 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 (55.000 €)

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	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	100.633	130.000	110.000	112.200	114.400	116.700
6. privatrechtliche Entgelte	7.044	5.300	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.918	200.900	220.500	224.900	229.300	233.900
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	396.912	357.600	352.400	359.000	365.600	372.500
13. Personalaufwendungen	273.307	280.800	252.500	257.400	262.600	267.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.849	216.400	240.500	244.700	249.700	254.600
16. Abschreibungen	32.405	35.500	35.600	35.600	35.600	35.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	529.785	534.000	529.900	539.000	549.200	559.200
21. = ordentliches Ergebnis	-132.873	-176.400	-177.500	-180.000	-183.600	-186.700
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	-132.873	-176.400	-177.500	-180.000	-183.600	-186.700
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.172	49.300	50.200	51.100	52.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.203	152.600	175.600	177.900	181.500	186.200
Saldo ILV	-162.031	-103.300	-125.400	-126.800	-129.500	-186.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-294.904	-279.700	-302.900	-306.800	-313.100	-372.900

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (110.000 €)

Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (220.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (500 €)

Zeile 15: Wohnheimbudget (73.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (167.500 €)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	23	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	8.183	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.206	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	286.174	274.000	272.900	278.100	283.500	289.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.075	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	6.134.561	6.200.000	6.400.000	6.528.000	6.658.500	6.790.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.421.810	6.474.000	6.672.900	6.806.100	6.942.000	7.079.500
21. = ordentliches Ergebnis	-6.413.604	-6.474.000	-6.672.900	-6.806.100	-6.942.000	-7.079.500
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	-6.413.604	-6.474.000	-6.672.900	-6.806.100	-6.942.000	-7.079.500
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	149.892	174.800	171.200	173.600	177.000	181.500
Saldo ILV	-149.892	-174.800	-171.200	-173.600	-177.000	-181.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.563.496	-6.648.800	-6.844.100	-6.979.700	-7.119.000	-7.261.000

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,94	3,81
Erläuterungen		
Zeile 19: Schülersammelzeitkarten (3.700.000 €) und freigestellter Schülerverkehr mit Taxen (2.700.000 €)		
Die Kosten der Busnetze sowie für die Schüler-/Azubi-Tickets von über 8 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	101.245	136.100	126.200	128.600	131.100	133.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.648	25.400	25.400	25.800	26.300	26.900
16. Abschreibungen	5.480	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684	6.400	6.000	6.100	6.200	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.058	170.600	158.900	161.800	164.900	168.200
21. = ordentliches Ergebnis	-132.845	-169.400	-157.700	-160.600	-163.700	-167.000
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	-132.845	-169.400	-157.700	-160.600	-163.700	-167.000
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	104.900	126.000	122.300	124.000	126.400	129.600
Saldo ILV	-104.900	-126.000	-122.300	-124.000	-126.400	-129.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-237.745	-295.400	-280.000	-284.600	-290.100	-296.600

Produkt 24.3.01 Medienzentrum		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,73	2,73
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €)		
Zeile 15: Budget Medienzentrum (25.400 €)		
Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000 €) und Personalnebenkosten (5.000 €)		

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	108.825	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	197.522	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
13. Personalaufwendungen	21.720	24.600	14.400	14.600	14.800	15.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.100	3.100
16. Abschreibungen	183.878	182.200	183.200	183.200	183.200	183.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.759.992	7.747.800	7.760.000	7.915.200	8.073.400	8.233.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.965.660	7.954.600	7.960.600	8.116.000	8.274.500	8.434.700
21. = ordentliches Ergebnis	-7.768.139	-7.866.200	-7.872.200	-8.027.600	-8.186.100	-8.346.300
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	-7.768.139	-7.866.200	-7.872.200	-8.027.600	-8.186.100	-8.346.300
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	13.848	21.800	13.800	14.100	14.300	14.700
Saldo ILV	-13.848	-21.800	-13.800	-14.100	-14.300	-14.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.781.987	-7.888.000	-7.886.000	-8.041.700	-8.200.400	-8.361.000

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2017/40961 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	-861.500	-350.100	-511.400	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,35	0,18

Erläuterungen

Zeile 15: Lfd. Betriebskosten für E-Ladesäulen (3.000 €)

Zeile 18: Schullastenausgleich (7.320.000 €) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	65.438	60.000	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	37.327	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	135.544	118.000	118.000	119.200	120.400	121.600
13. Personalaufwendungen	106.494	130.200	134.000	136.300	138.900	141.900
14. Versorgungsaufwendungen	430	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
16. Abschreibungen	1.609.258	1.613.000	1.656.700	1.656.700	1.656.700	1.656.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	320.583	337.500	332.500	339.100	345.800	352.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.036.839	2.097.200	2.139.700	2.148.900	2.158.500	2.168.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.901.295	-1.979.200	-2.021.700	-2.029.700	-2.038.100	-2.047.100
22. außerordentliche Erträge	2.050	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.050	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.899.245	-1.979.200	-2.021.700	-2.029.700	-2.038.100	-2.047.100
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	64.868	86.700	90.700	92.000	93.900	96.200
Saldo ILV	-64.868	-86.700	-90.700	-92.000	-93.900	-96.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.964.113	-2.065.900	-2.112.400	-2.121.700	-2.132.000	-2.143.300

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2022/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	4.122.600	4.122.600	0	0	0	0	0
---------------------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,84	1,87

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schule (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 (220.000 €) und Ausgleichszahlungen (110.000 €)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	36.100	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	88	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.187	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-36.187	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	-36.187	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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-36.187	0	0	0	0	0

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2022/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	5.484.300	5.484.300	0	0	0	0	0
2022/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	1.137.300	1.137.300	0	0	0	0	0
2022/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-2.061.300	-2.061.300	0	0	0	0	0
2022/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-4.122.600	-4.122.600	0	0	0	0	0
2022/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-437.700	-437.700	0	0	0	0	0