



Mitteilungsvorlage Amt für Digitalisierung und IT Tagesordnungspunkt: 5		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0264 Status: öffentlich Datum: 04.11.2022
Termin	Beratungsfolge:	
15.11.2022	Schulausschuss	

Bezeichnung:

Umsetzung des Medienentwicklungsplans in den kreiseigenen Schulen

Sachverhalt:

In der letzten Sitzung des Ausschusses wurde der Wunsch geäußert, das Thema Digitalisierung und Informationstechnologie in den kreiseigenen Schulen erneut auf die Tagesordnung zu nehmen. In der Sitzung wird die Leiterin des Amtes für Digitalisierung und IT Frau Dr. Stauke mittels einer Präsentation zum aktuellen Stand der Umsetzung des Medienentwicklungsplans in den kreiseigenen Schulen vortragen.

In Vertretung

(Dr. Lühring)



Beschlussvorlage Schulverwaltungs- und Kulturamt Tagesordnungspunkt: 6		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0263 Status: öffentlich Datum: 04.11.2022		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
15.11.2022	Schulausschuss			
08.12.2022	Kreisausschuss			
21.12.2022	Kreistag			

Bezeichnung:

Haushaltsplan 2023

Sachverhalt:

Gegenstand der Haushaltsberatungen im Schulausschuss sind die Planansätze für die folgenden Produkte:

21.7.01	(Amt 40)	Gymnasium Bremervörde
21.7.02	(Amt 40)	Gymnasium Rotenburg
21.7.03	(Amt 40)	Gymnasium Zeven
22.1.01	(Amt 40)	Förderschule Bremervörde
22.1.02	(Amt 40)	Förderschule Rotenburg
22.1.03	(Amt 40)	Förderschule Zeven
23.1.01	(Amt 40)	BBS Bremervörde
23.1.02	(Amt 40)	BBS Rotenburg
23.1.03	(Amt 40)	BBS Zeven
23.1.04	(Amt 40)	Schülerwohnheim Zeven
24.1.01	(Amt 40)	Schülerbeförderung
24.3.01	(Amt 40)	Medienzentren
24.3.02	(Amt 40)	Schullastenausgleich
24.3.03	(Amt 40)	Allgemeine Schulaufgaben
24.4.01	(Amt 40)	Sondervermögen Kreisschulbaukasse

Ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf ist beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2023 werden die Planansätze der vorgenannten Produkte mit den in der Sitzung besprochenen Änderungen empfohlen.

Prietz

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.023	11.000	10.300	10.600	10.800	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.952.322	55.000	123.900	123.900	123.900	123.900
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	5.822	5.600	5.400	5.500	5.600	5.700
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	1.969.167	71.600	139.600	140.000	140.300	140.600
13. Personalaufwendungen	205.255	191.100	196.500	202.200	206.600	210.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.909	514.700	721.300	742.200	758.100	773.700
16. Abschreibungen	1.071.153	155.000	655.100	655.100	655.100	655.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.184	10.700	10.700	10.800	11.100	11.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.696.501	871.500	1.583.600	1.610.300	1.630.900	1.651.000
21. = ordentliches Ergebnis	272.666	-799.900	-1.444.000	-1.470.300	-1.490.600	-1.510.400
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	272.666	-799.900	-1.444.000	-1.470.300	-1.490.600	-1.510.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.500	35.000	36.000	37.000	38.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.135	164.700	179.000	183.300	187.200	191.100
Saldo ILV	-176.135	-131.200	-144.000	-147.300	-150.200	-153.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	96.531	-931.100	-1.588.000	-1.617.600	-1.640.800	-1.663.500

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	29.925.000	800.000	28.325.000	0	0	800.000	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-4.365.100	-2.085.000	-2.280.100	0	0	0	0
2023/15140 Rückzahlung KSBK-Zuweisungen	750.000	750.000	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	3,40	3,40

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (10.300 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (4.900 €), Entgelte für Dienstwohnungen (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (55.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (31.800 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (634.500 €)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	27.334	201.500	130.500	134.400	137.200	140.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	166.586	149.900	157.600	157.600	157.600	157.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	302	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	40.312	21.600	14.800	15.200	15.400	15.800
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	234.534	373.000	302.900	307.200	310.200	313.500
13. Personalaufwendungen	183.336	209.300	212.500	218.700	223.500	228.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.070	849.500	1.455.100	1.542.200	1.575.100	1.608.000
16. Abschreibungen	280.185	287.200	297.900	297.900	297.900	297.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.448	19.200	18.700	19.200	19.600	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.710	11.800	11.700	11.900	12.100	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.121.748	1.377.000	1.995.900	2.089.900	2.128.200	2.166.300
21. = ordentliches Ergebnis	-887.214	-1.004.000	-1.693.000	-1.782.700	-1.818.000	-1.852.800
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	-887.214	-1.004.000	-1.693.000	-1.782.700	-1.818.000	-1.852.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.966	238.200	277.000	284.500	290.600	296.800
Saldo ILV	-144.966	-221.200	-259.000	-265.500	-270.600	-275.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.032.180	-1.225.200	-1.952.000	-2.048.200	-2.088.600	-2.128.600

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	3.250.000	260.000	1.240.000	1.400.000	1.000.000	750.000	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr.	-1.420.000	0	0	0	0	-1.420.000	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	25.169.500	1.735.000	4.765.000	14.200.000	8.250.000	7.000.000	3.419.500
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-696.900	-243.000	-453.900	0	0	0	0
2019/15352 Zuw. KfW - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-660.000	0	0	0	0	-660.000	0
2023/40130 Gymn. ROW - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2023/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Ausstattung	-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	3,14	3,14

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.500 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (115.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (7.300 €), Mieten (7.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (82.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (150.800 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen sowie
 Kosten für die Anmietung von Containern für die Interimsklassen (1.221.600 €)
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (18.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (700 €)
 Zeile 19: Schulbudget (11.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Körperschaftsteuererklärung Cafeteria (500 €)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	29.308	26.000	199.500	205.400	209.800	214.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	204.782	182.300	185.000	185.000	185.000	185.000
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	425	7.600	7.300	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	234.515	215.900	391.800	397.900	402.400	407.000
13. Personalaufwendungen	180.841	176.700	175.000	180.000	183.900	187.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.632	627.100	1.150.700	1.256.500	1.283.500	1.310.000
16. Abschreibungen	311.855	321.900	331.800	331.800	331.800	331.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.600	21.000	21.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.457	14.500	14.500	14.800	15.000	15.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.128.752	1.160.200	1.692.000	1.803.700	1.835.200	1.866.300
21. = ordentliches Ergebnis	-894.238	-944.300	-1.300.200	-1.405.800	-1.432.800	-1.459.300
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	-894.238	-944.300	-1.300.200	-1.405.800	-1.432.800	-1.459.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.306	249.300	317.500	326.200	333.300	340.400
Saldo ILV	-233.306	-242.800	-310.500	-318.700	-325.300	-331.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.127.544	-1.187.100	-1.610.700	-1.724.500	-1.758.100	-1.791.200

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	4.302.000	2.150.000	2.152.000	0	0	0	0
2017/15131 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Umg.-San. Kunstbereich	-117.100	-4.500	-112.600	0	0	0	0
2023/40230 Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2023/40231 Zuw. Digitalpakt-Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	-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	2,81	2,81

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.500 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (185.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (6.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (73.800 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (274.800 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (799.700 €)
 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.945	5.500	85.400	87.900	89.800	91.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	78.741	76.700	78.700	78.700	78.700	78.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.861	13.000	21.700	22.200	22.700	23.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	98.547	95.200	185.800	188.800	191.200	193.600
13. Personalaufwendungen	95.720	88.600	111.000	114.100	116.700	119.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.721	282.400	461.400	481.600	491.900	502.300
16. Abschreibungen	96.867	104.600	103.600	103.600	103.600	103.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.200	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.009	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	644.517	488.800	689.200	712.700	725.900	738.800
21. = ordentliches Ergebnis	-545.970	-393.600	-503.400	-523.900	-534.700	-545.200
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	-545.970	-393.600	-503.400	-523.900	-534.700	-545.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.700	16.000	16.500	17.000	17.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.334	103.900	100.600	103.100	105.400	107.600
Saldo ILV	-293.334	-88.200	-84.600	-86.600	-88.400	-90.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-839.303	-481.800	-588.000	-610.500	-623.100	-635.300

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.700 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (83.700 €)
Zeile 6: Elternteil Mittagsverpflegung (15.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (28.400 €), Mittagsverpflegung (30.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (127.900 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (274.700 €)
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.855	3.200	111.000	114.300	116.700	119.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.976	83.300	84.900	84.900	84.900	84.900
	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	1.200	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	91.031	87.900	198.200	201.500	203.900	206.500
	13. Personalaufwendungen	115.089	119.200	122.200	125.800	128.400	131.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.117	503.600	1.519.000	777.700	794.400	810.800
	16. Abschreibungen	91.003	98.100	95.600	95.600	95.600	95.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.843	5.700	5.700	5.700	5.800	6.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	764.052	726.600	1.742.500	1.004.800	1.024.200	1.043.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-673.021	-638.700	-1.544.300	-803.300	-820.300	-837.000
	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	-673.021	-638.700	-1.544.300	-803.300	-820.300	-837.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.400	41.000	41.500	42.000	42.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.583	164.200	180.700	185.700	189.800	193.900
	Saldo ILV	-266.583	-123.800	-139.700	-144.200	-147.800	-151.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-939.604	-762.500	-1.684.000	-947.500	-968.100	-988.400

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	960.000	140.000	820.000	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.000 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (110.000 €)

Zeile 6: Mieten (1.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (30.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (150.300 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (1.338.300 €)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.252	4.200	79.200	81.500	83.300	85.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.069	29.100	32.500	32.500	32.500	32.500
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	1.600	2.000	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	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	38.921	35.400	112.300	114.600	116.400	118.100
13. Personalaufwendungen	111.446	114.800	117.300	120.600	123.300	125.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.589	308.400	512.700	603.500	616.300	629.000
16. Abschreibungen	69.344	72.200	72.000	72.000	72.000	72.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	462.920	501.200	707.800	801.900	817.500	832.700
21. = ordentliches Ergebnis	-423.999	-465.800	-595.500	-687.300	-701.100	-714.600
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	-423.999	-465.800	-595.500	-687.300	-701.100	-714.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.700	9.000	9.300	9.600	9.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.907	136.800	245.300	252.400	258.000	263.500
Saldo ILV	-102.907	-128.100	-236.300	-243.100	-248.400	-253.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-526.906	-593.900	-831.800	-930.400	-949.500	-968.200

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.910.000	920.000	990.000	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.700 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (77.500 €)
 Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €)
 Zeile 15: Schulbudget (34.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (117.300 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (361.400 €)
 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	53.092	33.500	21.500	22.100	22.600	23.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	507.464	27.400	28.400	28.400	28.400	28.400
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	55.890	41.700	42.000	43.100	44.000	44.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094	130.800	130.800	134.700	137.500	140.400
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	617.540	233.400	222.700	228.300	232.500	236.700
13. Personalaufwendungen	201.870	189.500	178.400	183.600	187.500	191.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.184	619.900	965.900	1.012.500	1.034.200	1.055.700
16. Abschreibungen	1.664.974	59.700	56.500	56.500	56.500	56.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.451	77.600	77.600	79.600	81.400	83.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.409.479	946.700	1.278.400	1.332.200	1.359.600	1.386.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.791.939	-713.300	-1.055.700	-1.103.900	-1.127.100	-1.150.000
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	-1.791.939	-713.300	-1.055.700	-1.103.900	-1.127.100	-1.150.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	2.000	2.200	2.400	2.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.794	164.300	188.500	193.100	197.200	201.400
Saldo ILV	-136.794	-162.600	-186.500	-190.900	-194.800	-198.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.928.733	-875.900	-1.242.200	-1.294.800	-1.321.900	-1.348.800

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2017/15200 BBS BRV - Neubau	57.575.000	16.600.000	14.425.000	0	22.400.000	4.150.000	0
Investitionen unter 20.000 €	7.000	7.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (21.500 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (9.100 €), Mieten (31.900 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (800 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (93.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (101.100 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (771.400 €)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	91.903	65.000	60.000	61.800	63.100	64.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	292.737	231.000	263.500	263.500	263.500	263.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	10.359	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	57.066	44.600	43.300	44.400	45.400	46.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036	133.000	133.000	136.900	139.800	142.800
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	456.100	478.100	504.300	511.200	516.500	521.800
13. Personalaufwendungen	261.812	258.200	287.200	295.700	301.900	308.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.660	1.165.300	1.905.400	2.054.500	2.098.600	2.142.200
16. Abschreibungen	443.016	466.500	472.900	472.900	472.900	472.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.572	90.200	90.200	92.700	94.600	96.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.849.059	1.980.200	2.755.700	2.915.800	2.968.000	3.019.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.392.959	-1.502.100	-2.251.400	-2.404.600	-2.451.500	-2.498.100
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	-1.392.959	-1.502.100	-2.251.400	-2.404.600	-2.451.500	-2.498.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	61.700	63.000	65.000	66.500	68.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.243	395.900	446.100	458.100	468.000	478.000
Saldo ILV	-271.243	-334.200	-383.100	-393.100	-401.500	-410.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.664.202	-1.836.300	-2.634.500	-2.797.700	-2.853.000	-2.908.100

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-880.500	-15.000	-865.500	0	0	0	0
2018/15190 BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschplatz	97.000	27.000	70.000	0	0	0	0
2021/15141 Zuw. KSBK - BBS ROW - Ern. Lüftungst. Schw.-werkst	-67.500	-57.000	-10.500	0	0	0	0
2023/40730 BBS ROW - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2023/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Ausstattung	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2023/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/40750 BBS ROW - Ersatzbeschaffung Hobelbänke	40.000	40.000	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	5,42	5,02

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (40.000 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (20.000 €)
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (16.300 €), Mieten (26.000 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (3.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (171.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (360.300 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (1.374.100 €)
 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	73.159	442.500	457.500	471.200	481.200	491.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186.468	157.100	156.000	156.000	156.000	156.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	264	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	36.361	17.800	18.300	18.700	19.100	19.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730	129.000	128.700	132.500	135.300	138.100
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	304.981	746.400	760.500	778.400	791.600	804.900
13. Personalaufwendungen	264.459	274.600	282.600	291.000	297.200	303.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.192	1.349.300	1.630.900	1.693.400	1.729.400	1.766.000
16. Abschreibungen	330.924	347.700	367.600	367.600	367.600	367.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	52.000	60.000	70.000	72.100	73.600	75.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.618	67.600	67.600	69.300	70.900	72.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.569.193	2.099.200	2.418.700	2.493.400	2.538.700	2.584.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.264.212	-1.352.800	-1.658.200	-1.715.000	-1.747.100	-1.779.400
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	-1.264.212	-1.352.800	-1.658.200	-1.715.000	-1.747.100	-1.779.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.882	324.600	269.200	275.900	281.800	287.800
Saldo ILV	-236.882	-285.600	-229.200	-234.900	-239.800	-244.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.501.095	-1.638.400	-1.887.400	-1.949.900	-1.986.900	-2.024.200

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2015/15381 Zuw. KSBK - BBSZever - Brandschutzsanierungen	-463.500	-21.000	-442.500	0	0	0	0
2021/15150 BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	20.200.000	800.000	200.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000
2023/40830 BBS Zeven - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2023/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Ausstattung	-120.000	-120.000	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	4,65	4,65

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (37.500 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (420.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (12.800 €), Entgelte für Dienstwohnungen (5.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (8.700 €), Kostendeckende Beiträge (120.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (147.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (535.900 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (948.000 €)
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für eine Mediotheksbetreuung (20.000 €), Kostendeckungszuschuss Mensa (50.000 €)
 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	77.479	110.000	80.000	82.400	84.100	85.900
6. privatrechtliche Entgelte	5.495	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.891	220.500	250.300	257.800	263.300	268.800
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	410.181	352.400	352.200	362.100	369.300	376.600
13. Personalaufwendungen	236.793	252.500	271.700	279.700	285.700	291.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.171	240.500	544.700	567.900	579.600	591.900
16. Abschreibungen	32.668	35.600	33.700	33.700	33.700	33.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.935	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	535.567	529.900	851.400	882.600	900.300	918.500
21. = ordentliches Ergebnis	-125.386	-177.500	-499.200	-520.500	-531.000	-541.900
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	-125.386	-177.500	-499.200	-520.500	-531.000	-541.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.200	51.500	53.000	54.500	56.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.305	175.600	171.600	175.100	178.800	182.500
Saldo ILV	-176.305	-125.400	-120.100	-122.100	-124.300	-126.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-301.691	-302.900	-619.300	-642.600	-655.300	-668.400

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unter 20.000 €	12.000	12.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (80.000 €)

Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (250.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (300 €)

Zeile 15: Wohnheimbudget (73.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (471.700 €)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	1.038	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	29.614	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.652	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	312.087	272.900	318.600	327.900	334.800	341.800
14. Versorgungsaufwendungen	215	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	6.292.572	6.400.000	6.200.000	6.386.000	6.522.400	6.658.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.604.875	6.672.900	6.518.600	6.713.900	6.857.200	7.000.600
21. = ordentliches Ergebnis	-6.574.224	-6.672.900	-6.518.600	-6.713.900	-6.857.200	-7.000.600
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	-6.574.224	-6.672.900	-6.518.600	-6.713.900	-6.857.200	-7.000.600
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	134.851	171.200	223.900	227.900	232.800	237.600
Saldo ILV	-134.851	-171.200	-223.900	-227.900	-232.800	-237.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.709.075	-6.844.100	-6.742.500	-6.941.800	-7.090.000	-7.238.200

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,81	4,08
Erläuterungen		
<p>Zeile 19: TIM-Jugendticket (2.500.000 €) und freigestellter Schülerverkehr mit Taxen (3.700.000 €)</p> <p>Die Kosten der Busnetze sind im Produkt 54.7.01 ÖPNV veranschlagt.</p>		

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	744	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	1.957	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13. Personalaufwendungen	98.023	126.200	167.100	172.000	175.600	179.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.097	25.400	35.400	36.300	37.200	37.900
16. Abschreibungen	2.545	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.424	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.088	158.900	210.500	216.400	221.000	225.500
21. = ordentliches Ergebnis	-131.131	-157.700	-209.300	-215.200	-219.800	-224.300
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	-131.131	-157.700	-209.300	-215.200	-219.800	-224.300
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	94.011	122.300	148.600	151.300	154.600	157.800
Saldo ILV	-94.011	-122.300	-148.600	-151.300	-154.600	-157.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-225.142	-280.000	-357.900	-366.500	-374.400	-382.100

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 (35.400 €) 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 Tarnstedt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	90.602	88.400	89.700	89.700	89.700	89.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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	31.694	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	122.295	88.400	89.700	89.700	89.700	89.700
13. Personalaufwendungen	22.734	14.400	14.900	15.200	15.600	15.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
16. Abschreibungen	184.509	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.955.260	7.760.000	8.240.000	8.487.200	8.668.400	8.849.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.162.503	7.960.600	8.441.100	8.688.600	8.870.300	9.051.900
21. = ordentliches Ergebnis	-8.040.208	-7.872.200	-8.351.400	-8.598.900	-8.780.600	-8.962.200
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	-8.040.208	-7.872.200	-8.351.400	-8.598.900	-8.780.600	-8.962.200
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	18.576	13.800	15.200	15.600	15.900	16.200
Saldo ILV	-18.576	-13.800	-15.200	-15.600	-15.900	-16.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.058.783	-7.886.000	-8.366.600	-8.614.500	-8.796.500	-8.978.400

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2022/40940 Gymn. Sottrum - Kostenbeteiligung Pausenhof	105.400	0	105.400	0	0	0	0
2022/40941 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Kostenbet. Pausenhof	-15.800	-15.800	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 15: Betriebskosten für E-Ladesäulen Gymn. Sottrum und KGS Tarmstedt (3.000 €)
 Zeile 18: Schullastenausgleich (7.800.000 €) 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 Kreiseltem- und Kreisschülerrat werden in diesem Produkt zusammengefasst.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Ahndung von Schulpflichtverletzungen, Unterstützung des Kreiseltem-/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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	64.458	60.000	65.000	66.900	68.300	69.800
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	28.911	25.000	25.000	25.700	26.300	26.800
12. = Summe ordentliche Erträge	126.148	118.000	123.000	125.600	127.600	129.600
13. Personalaufwendungen	103.549	134.000	191.300	196.800	200.900	205.300
14. Versorgungsaufwendungen	86	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	16.500	16.500	16.900	17.200	17.700
16. Abschreibungen	1.612.981	1.656.700	1.794.100	1.794.100	1.794.100	1.794.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304.209	332.500	482.500	496.900	507.500	518.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.021.055	2.139.700	2.484.400	2.504.700	2.519.700	2.535.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.894.907	-2.021.700	-2.361.400	-2.379.100	-2.392.100	-2.405.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.894.907	-2.021.700	-2.361.400	-2.379.100	-2.392.100	-2.405.500
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	70.923	90.700	163.400	166.400	169.900	173.500
Saldo ILV	-70.923	-90.700	-163.400	-166.400	-169.900	-173.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.965.830	-2.112.400	-2.524.800	-2.545.500	-2.562.000	-2.579.000

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2023/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	1.899.000	1.899.000	0	0	0	0	0
---------------------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,87	1,91

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schule (65.000 €)
 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 (370.000 €) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2023/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	1.691.300	1.691.300	0	0	0	0	0
2023/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	1.553.100	1.553.100	0	0	0	0	0
2023/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-949.500	-949.500	0	0	0	0	0
2023/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-1.899.000	-1.899.000	0	0	0	0	0
2023/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-395.900	-395.900	0	0	0	0	0