



| | | |
|---|-----------------|--|
| 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 |