

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Tanja Meints

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	97.248	10.300	10.300	10.500	10.800	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.800	211.800	158.900	162.800	166.900	171.000
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	1.012	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
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	147.061	227.500	174.300	178.500	183.000	187.400
13. Personalaufwendungen	237.874	194.500	251.200	257.400	263.900	270.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.234	696.400	599.300	613.500	628.900	644.600
16. Abschreibungen	628.092	552.800	655.500	671.700	688.800	705.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.855	10.700	10.700	10.800	11.100	11.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.380.054	1.454.400	1.516.700	1.553.400	1.592.700	1.632.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.232.994	-1.226.900	-1.342.400	-1.374.900	-1.409.700	-1.444.600
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	-1.232.994	-1.226.900	-1.342.400	-1.374.900	-1.409.700	-1.444.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.872	253.100	228.300	234.200	240.300	246.400
Saldo ILV	-105.872	-217.100	-228.300	-234.200	-240.300	-246.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.338.866	-1.444.000	-1.570.700	-1.609.100	-1.650.000	-1.691.000

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	32.235.000	1.390.000	30.845.000	0	0	0	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-4.743.100	-258.000	-4.485.100	0	0	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.942.000	0	620.000	2.000.000	2.500.000	822.000	0
2020/15121 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	-93.000	-18.000	-75.000	0	0	0	0
2025/15290 Gymn. BRV - Rückzhlg. KSBK-Zuschüsse	720.000	720.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	21.500	21.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,40	4,04

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (10.300 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (4.900 €), Erstattungen für Schäden (200 €)
 Zeile 15: Schulbudget (60.300 €), EDV- und Kommunikationsnetz (39.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (500.000 €)
 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

Tanja Meints

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	147.625	15.500	15.500	15.800	16.200	16.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.583	178.200	178.200	182.500	187.200	191.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	677	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	48.640	19.500	24.600	25.100	25.700	26.400
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	367.524	213.200	218.300	223.400	229.100	234.800
13. Personalaufwendungen	149.851	182.800	166.600	170.600	174.900	179.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.919	1.221.800	1.138.400	1.165.900	1.195.400	1.224.800
16. Abschreibungen	286.390	296.200	285.900	292.900	300.400	307.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.412	21.800	28.000	28.700	29.400	30.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.425	11.600	11.600	11.700	12.000	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.548.997	1.734.200	1.630.500	1.669.800	1.712.100	1.754.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.181.472	-1.521.000	-1.412.200	-1.446.400	-1.483.000	-1.519.400
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	-1.181.472	-1.521.000	-1.412.200	-1.446.400	-1.483.000	-1.519.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.582	284.300	236.000	242.100	248.400	254.800
Saldo ILV	-211.582	-265.300	-236.000	-242.100	-248.400	-254.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.393.054	-1.786.300	-1.648.200	-1.688.500	-1.731.400	-1.774.200

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	2.948.000	400.000	2.450.000	0	98.000	0	0
2018/15071 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt	-220.500	-142.500	-78.000	0	0	0	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt 1. BA	-1.420.000	0	0	0	-1.420.000	0	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	27.641.000	4.400.000	16.500.000	2.000.000	6.741.000	0	0
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-2.457.200	-1.500.000	-957.200	0	0	0	0
2019/15352 Zuw. KfW - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-660.000	0	0	0	-660.000	0	0
2025/40130 Gymn. ROW - IT-Ausstattung	68.000	68.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	4.500	4.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,14	2,74

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (7.500 €), Mieten (16.900 €), keine Mieteinnahmen mehr durch den Kiosk, Erstattungen für Schäden (200 €)
 Zeile 15: Schulbudget (89.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (63.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (985.600 €)
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (8.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (11.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Körperschaftsteuererklärung Cafeteria (400 €)

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.

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

Tanja Meints

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	131.124	14.000	14.000	14.300	14.700	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	192.367	192.200	190.800	195.500	200.400	205.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	160	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.643	7.200	6.900	7.000	7.200	7.400
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	333.294	213.400	211.700	216.800	222.300	227.800
13. Personalaufwendungen	146.451	169.200	187.700	192.300	197.100	202.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.713	1.155.800	851.400	871.700	893.600	915.800
16. Abschreibungen	296.719	296.900	355.000	363.700	373.000	382.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.331	14.500	14.500	14.600	15.000	15.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.210.182	1.656.400	1.428.600	1.462.800	1.499.700	1.536.900
21. = ordentliches Ergebnis	-876.888	-1.443.000	-1.216.900	-1.246.000	-1.277.400	-1.309.100
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	-876.888	-1.443.000	-1.216.900	-1.246.000	-1.277.400	-1.309.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.735	279.800	204.700	209.900	215.400	220.900
Saldo ILV	-186.735	-272.300	-204.700	-209.900	-215.400	-220.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.063.623	-1.715.300	-1.421.600	-1.455.900	-1.492.800	-1.530.000

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	4.502.000	0	4.502.000	0	0	0	0
2016/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	-386.600	-30.000	-356.600	0	0	0	0
2024/15170 Gymn. Zeven - Installation PV-Anlage	204.200	164.200	40.000	0	0	0	0
2024/15171 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Installation PV-Anlage	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
2025/40230 Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	88.000	88.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	1.500	1.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,81	2,71

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (6.700 €), Erstattungen für Schäden (200 €)
 Zeile 15: Schulbudget (77.500 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (252.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (519.000 €)
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (14.400 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

Die Förderschule Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Tanja Meints

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.863	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	80.711	83.700	83.500	85.500	87.600	89.900
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	24.074	16.100	15.800	16.100	16.500	17.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	119.648	101.600	101.100	103.400	105.900	108.800
13. Personalaufwendungen	107.850	126.800	120.200	123.100	126.100	129.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.259	479.800	353.000	361.000	369.900	379.000
16. Abschreibungen	95.192	100.400	90.900	93.000	95.400	97.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.100	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.984	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	518.385	720.200	577.300	590.500	605.100	620.000
21. = ordentliches Ergebnis	-398.737	-618.600	-476.200	-487.100	-499.200	-511.200
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	-398.737	-618.600	-476.200	-487.100	-499.200	-511.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.500	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.249	120.300	113.200	116.200	119.200	122.300
Saldo ILV	-77.249	-103.800	-113.200	-116.200	-119.200	-122.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-475.986	-722.400	-589.400	-603.300	-618.400	-633.500

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	37.500	37.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,87	1,77

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.800 €)
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (15.600 €), Erstattungen für Schäden (200 €)
Zeile 15: Schulbudget (35.300 €), Mittagsverpflegung (31.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (54.900 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (231.600 €)
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand für 5 Koop-Klassen in gemeindlichen 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

Tanja Meints

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.535	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.101	88.600	105.000	107.600	110.200	113.000
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	2.188	2.300	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	99.824	92.000	106.600	109.200	111.800	114.600
13. Personalaufwendungen	125.768	126.300	139.300	142.700	146.300	149.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.119	564.000	643.900	659.200	675.800	692.400
16. Abschreibungen	91.786	95.700	122.100	125.000	128.100	131.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.991	5.700	5.700	5.700	5.800	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.772.664	791.700	911.000	932.600	956.000	979.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.672.840	-699.700	-804.400	-823.400	-844.200	-864.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.672.840	-699.700	-804.400	-823.400	-844.200	-864.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.500	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.047	147.900	373.100	383.000	393.400	403.600
Saldo ILV	-807.047	-106.400	-373.100	-383.000	-393.400	-403.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.479.887	-806.100	-1.177.500	-1.206.400	-1.237.600	-1.268.500

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
-----------------	--	----------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Investitionen unter 50.000 €

Summe	1.500	1.500	0	0	0	0	0
--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,67	1,87

Erläuterungen

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

Zeile 6: Mieten (300 €), Erstattungen für Schäden (200 €)

Zeile 15: Schulbudget (27.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (32.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (584.800 €)

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

Tanja Meints

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.040	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.960	40.200	40.200	41.100	42.200	43.200
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	2.082	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	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	53.082	43.300	43.500	44.400	45.500	46.700
13. Personalaufwendungen	118.529	123.100	117.800	120.700	123.600	126.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.893	478.300	553.800	566.700	581.000	595.300
16. Abschreibungen	72.555	75.800	76.800	78.600	80.700	82.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.532	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	478.508	683.000	754.200	771.800	791.200	810.500
21. = ordentliches Ergebnis	-425.426	-639.700	-710.700	-727.400	-745.700	-763.800
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	-425.426	-639.700	-710.700	-727.400	-745.700	-763.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.034	125.000	342.200	351.200	360.700	370.200
Saldo ILV	-108.034	-115.700	-342.200	-351.200	-360.700	-370.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-533.460	-755.400	-1.052.900	-1.078.600	-1.106.400	-1.134.000

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2025/15260 FÖS Zeven - Installation PV-Anlage	216.700	40.000	0	0	176.700	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	1.500	1.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,72	1,62

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.600 €)
 Zeile 6: Mieten (1.500 €), Erstattungen für Schäden (200 €)
 Zeile 15: Schulbudget (30.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (49.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (473.500 €)
 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

Tanja Meints

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	170.722	19.400	19.400	19.800	20.300	20.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.325	7.000	80.900	82.900	84.900	87.000
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	41.723	36.300	40.900	41.900	42.900	43.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.118	151.200	151.200	154.900	158.800	162.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.948	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76.600	213.900	292.400	299.500	306.900	314.400
13. Personalaufwendungen	175.135	183.800	190.900	195.600	200.500	205.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.907	990.900	833.300	853.100	874.600	896.200
16. Abschreibungen	139.562	31.600	534.400	547.600	561.400	575.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.056	77.600	78.000	79.700	81.700	83.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.057.660	1.283.900	1.636.600	1.676.000	1.718.200	1.760.500
21. = ordentliches Ergebnis	-981.060	-1.070.000	-1.344.200	-1.376.500	-1.411.300	-1.446.100
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	-981.060	-1.070.000	-1.344.200	-1.376.500	-1.411.300	-1.446.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.556	294.200	304.300	312.200	320.600	328.800
Saldo ILV	-126.556	-292.000	-304.300	-312.200	-320.600	-328.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.107.616	-1.362.000	-1.648.500	-1.688.700	-1.731.900	-1.774.900

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	62.195.000	8.300.000	53.895.000	0	0	0	0
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-8.200.600	-3.430.500	-4.770.100	0	0	0	0
2025/15300 BBS BRV - Rückzhlg. KSBK-Zuschüsse	310.000	310.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	1.500	1.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (19.400 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (8.700 €), Mieten (32.000 €), Erstattungen für Schäden (200 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (1.200 €), Kostendeckende Beiträge (150.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (119.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (92.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (621.200 €)
 Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (66.000 €), Personalnebenkosten (400 €)

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

Tanja Meints

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	317.341	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	310.428	289.000	270.100	276.800	283.800	290.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.150	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	59.210	30.600	27.000	27.500	28.200	29.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.218	138.000	138.000	141.300	144.900	148.500
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	4.956	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	619.868	502.100	479.600	491.200	503.600	516.100
13. Personalaufwendungen	323.354	354.500	304.000	311.500	319.300	327.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.692	1.640.100	1.391.700	1.425.200	1.461.300	1.497.700
16. Abschreibungen	566.969	558.400	535.500	548.500	562.500	576.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.454	93.800	93.800	96.000	98.300	100.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.065.469	2.646.800	2.325.000	2.381.200	2.441.400	2.502.300
21. = ordentliches Ergebnis	-2.445.601	-2.144.700	-1.845.400	-1.890.000	-1.937.800	-1.986.200
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	-2.445.601	-2.144.700	-1.845.400	-1.890.000	-1.937.800	-1.986.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.316	451.400	358.200	367.600	377.300	387.000
Saldo ILV	-306.316	-386.400	-358.200	-367.600	-377.300	-387.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.751.917	-2.531.100	-2.203.600	-2.257.600	-2.315.100	-2.373.200

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2013/15410 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	3.790.000	0	3.790.000	0	0	0	0
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-1.080.000	-199.500	-880.500	0	0	0	0
2019/15360 BBS ROW - Parkplatzzerw. m. Schulhofanb.	990.000	0	990.000	0	0	0	0
2019/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Parkplatzzerw. m. Schulhofanb.	-148.500	-42.000	-106.500	0	0	0	0
2023/15160 BBS ROW - Außenst. - Sanierung Wärmeerzeugung	620.000	0	620.000	0	0	0	0
2023/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Außenst. - San. Wärmeerz.	-93.000	-93.000	0	0	0	0	0
2023/15162 Zuw. Bund - BBS ROW - Außenst. - San. Wärmeerz.	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
2024/15160 BBS ROW - Installation PV-Anlage	245.000	0	245.000	0	0	0	0
2024/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Installation PV-Anlage	-36.800	-36.800	0	0	0	0	0
2025/15280 BBSA ROW - Installation PV-Anlage	208.100	40.000	0	0	168.100	0	0
2025/40730 BBS ROW - IT-Ausstattung	140.000	140.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	66.500	66.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,02	4,88

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (40.000 €)
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (15.600 €), Miete steuerfrei (3.000 €), Miete steuerpflichtig (8.200 €), Erstattungen für Schäden (200 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (3.000 €), Kostendeckende Beiträge (135.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (211.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (182.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (997.600 €)
 Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (73.600 €)

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

Tanja Meints

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	303.748	36.300	36.300	37.200	38.100	39.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	173.397	167.500	163.200	167.200	171.400	175.700
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	36.446	18.200	17.700	18.100	18.500	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.406	140.000	140.000	143.400	147.100	150.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.900	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	488.086	362.000	357.200	365.900	375.100	384.400
13. Personalaufwendungen	281.174	301.700	306.600	314.100	322.100	330.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.656	1.815.300	1.445.800	1.480.900	1.518.200	1.555.600
16. Abschreibungen	350.367	355.700	382.300	391.700	401.500	411.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	64.000	70.000	80.000	82.000	84.000	86.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.981	69.300	69.700	71.200	72.900	74.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.249.177	2.612.000	2.284.400	2.339.900	2.398.700	2.458.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.761.091	-2.250.000	-1.927.200	-1.974.000	-2.023.600	-2.073.800
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	-1.761.091	-2.250.000	-1.927.200	-1.974.000	-2.023.600	-2.073.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.537	379.600	267.300	274.200	281.400	288.600
Saldo ILV	-246.537	-338.600	-267.300	-274.200	-281.400	-288.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.007.628	-2.588.600	-2.194.500	-2.248.200	-2.305.000	-2.362.400

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2021/15150 BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	2.550.000	0	2.550.000	0	0	0	0
2021/15151 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	-382.500	-232.500	-150.000	0	0	0	0
2021/15152 Kostenanteil SG Zeven - BBS Zeven - Umgest. u. Erw.	-1.733.000	-650.000	-1.083.000	0	0	0	0
2024/15190 BBS Zeven - Installation PV-Anlage	204.700	164.700	40.000	0	0	0	0
2024/15191 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Installation PV-Anlage	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
2025/40830 BBS Zeven - IT-Ausstattung	145.000	145.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	1.500	1.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,65	4,50

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (36.300 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (12.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen (5.300 €), Erstattungen für Schäden (200 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler und Sachkostenbeitrag KMK-Fachklasse (10.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (172.500 €), EDV- und Kommunikationsnetz (236.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
 sowie Außenanlagen (1.036.800 €)
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für eine Mediotheksbetreuung (20.000 €), Zuschuss Mensa Anpassung Preisentwicklung (60.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (56.700 €), Personalnebenkosten (400 €)

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

Tanja Meints

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	23.000	23.000	23.400	24.000	24.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	101.367	90.000	90.000	92.200	94.500	96.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.494	500	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.768	250.500	250.500	256.700	263.200	269.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	417.946	364.000	363.700	372.500	381.900	391.500
13. Personalaufwendungen	269.408	293.500	291.100	298.300	305.800	313.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.065	329.800	238.100	243.400	249.300	255.700
16. Abschreibungen	31.502	33.900	31.800	32.500	33.400	34.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	595.257	658.500	562.300	575.500	589.800	604.600
21. = ordentliches Ergebnis	-177.312	-294.500	-198.600	-203.000	-207.900	-213.100
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	-177.312	-294.500	-198.600	-203.000	-207.900	-213.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.478	211.800	158.600	162.700	167.000	171.400
Saldo ILV	-171.478	-158.800	-158.600	-162.700	-167.000	-171.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-348.790	-453.300	-357.200	-365.700	-374.900	-384.500

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	9.500	9.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,18	5,03

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (90.000 €)
Zeile 6: Erstattungen für Schäden (200 €)
Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (250.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (500 €)
Zeile 15: Wohnheimbudget (84.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (153.600 €)
Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen zwischen Wohnung und Schule unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit	
Verantwortung	Tanja Meints

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.	150	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	10.208	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.358	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	337.666	325.700	441.400	452.300	463.700	475.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.601.104	6.400.000	6.720.000	6.888.000	7.062.700	7.237.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.938.770	6.725.700	7.161.400	7.340.300	7.526.400	7.712.700
21. = ordentliches Ergebnis	-6.928.412	-6.725.700	-7.161.400	-7.340.300	-7.526.400	-7.712.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.928.412	-6.725.700	-7.161.400	-7.340.300	-7.526.400	-7.712.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.610	194.900	262.100	269.200	276.600	284.100
Saldo ILV	-109.610	-194.900	-262.100	-269.200	-276.600	-284.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.038.022	-6.920.600	-7.423.500	-7.609.500	-7.803.000	-7.996.800

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,08	5,50

Erläuterungen

Zeile 19: Freigestellter Schülerverkehr & Sonderbeförderung mit Taxen (4.020.000 €) und TIM-Jugendticket (2.700.000 €)

Die Kosten der Busnetze sind im Produkt 54.7.01 ÖPNV veranschlagt.

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

Produkt 24.3.01 Medienzentrum Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	53.800	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	191	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.213	54.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13. Personalaufwendungen	107.476	152.700	108.000	110.600	113.300	116.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.154	88.200	24.500	25.000	25.700	26.300
16. Abschreibungen	2.587	2.000	1.800	1.800	1.800	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.086	6.600	6.800	6.900	7.000	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.304	249.500	141.100	144.300	147.800	151.500
21. = ordentliches Ergebnis	-143.090	-195.500	-139.900	-143.100	-146.600	-150.300
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	-143.090	-195.500	-139.900	-143.100	-146.600	-150.300
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	75.250	131.700	89.600	92.000	94.600	97.100
Saldo ILV	-75.250	-131.700	-89.600	-92.000	-94.600	-97.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-218.340	-327.200	-229.500	-235.100	-241.200	-247.400

Produkt 24.3.01 Medienzentrum**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	10.900	10.900	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,73	1,80

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €)
Zeile 15: Budget Medienzentrum (24.500 €)
Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000 €) und Personalnebenkosten (5.800 €)

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

Produktbeschreibung

Nach dem NSchG haben sich die Landkreise an den "sonstigen Kosten" (laufenden Kosten) der gemeindlichen Schulen der Sekundarbereiche zu beteiligen. Darüber hinaus ist der Landkreis auf der Grundlage auslaufender Verwaltungsvereinbarungen weitgehend alleiniger Kostenträger für den Gymnasialzweig der KGS in Tarmstedt und des Gymnasiums in Sottrum. Zudem gewährt der Landkreis der Schulgenossenschaft Eichenschule in Scheeßel einen jährlichen laufenden Zuschuss.

Auftragsgrundlage

NSchG, teilweise freiwillig

Ziele

- Bedarfsgerechte Unterstützung der gemeindlichen Schulträger

Verantwortung

Tanja Meints

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	92.060	93.000	93.000	95.300	97.700	100.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	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	586.553	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	678.613	93.000	93.000	95.300	97.700	100.100
13. Personalaufwendungen	26.097	15.000	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
16. Abschreibungen	272.692	272.000	280.300	287.300	294.500	301.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.040.025	8.340.000	8.548.000	8.761.600	8.983.800	9.206.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.340.913	8.629.000	8.830.300	9.050.900	9.280.400	9.510.000
21. = ordentliches Ergebnis	-7.662.300	-8.536.000	-8.737.300	-8.955.600	-9.182.700	-9.409.900
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	-7.662.300	-8.536.000	-8.737.300	-8.955.600	-9.182.700	-9.409.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.027	15.800	6.700	6.900	7.100	7.200
Saldo ILV	-9.027	-15.800	-6.700	-6.900	-7.100	-7.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.671.327	-8.551.800	-8.744.000	-8.962.500	-9.189.800	-9.417.100

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,18	0,00

Erläuterungen

Zeile 15: Betriebskosten für E-Ladesäulen Gymnasium Sottrum und KGS Tarmstedt (2.000 €)
Zeile 18: Schullastenausgleich (8.058.000 €) und laufender Zuschuss Eichenschule eG (490.000 €)

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

Produktbeschreibung

Alle Aufgaben nach dem NSchG, die keinem anderen Produkt zugerechnet sind, insbesondere Gastschulbeiträge, Schulpflichtverletzungen, die Bildungsregion, der Beitrag zur Kreisschulbaukasse sowie Kreiseltern- und Kreisschülerrat werden in diesem Produkt zusammengefasst.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Ahndung von Schulpflichtverletzungen
- Unterstützung des Kreiseltern-/schülerrates
- Entrichtung von Ausgleichszahlungen und Schulrestkosten
- Beteiligung an Schulbaumaßnahmen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Verantwortung

Tanja Meints

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	85.163	67.000	67.000	68.600	70.400	72.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.779	35.100	35.100	35.900	36.800	37.700
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	56.485	25.000	20.000	20.500	21.000	21.500
12. = Summe ordentliche Erträge	174.427	127.100	122.100	125.000	128.200	131.300
13. Personalaufwendungen	96.326	211.300	279.500	286.100	293.500	300.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	16.500	16.500	16.800	17.200	17.700
16. Abschreibungen	1.794.098	1.857.400	1.958.100	2.007.000	2.057.900	2.108.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	478.604	500.100	511.200	523.900	537.200	550.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.369.424	2.585.300	2.765.300	2.833.800	2.905.800	2.977.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.194.997	-2.458.200	-2.643.200	-2.708.800	-2.777.600	-2.846.300
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	-2.194.997	-2.458.200	-2.643.200	-2.708.800	-2.777.600	-2.846.300
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	80.329	143.500	179.800	184.600	189.700	194.800
Saldo ILV	-80.329	-143.500	-179.800	-184.600	-189.700	-194.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.275.326	-2.601.700	-2.823.000	-2.893.400	-2.967.300	-3.041.100

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2025/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	5.118.000	5.118.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,91	3,69

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schule (67.000 €)
Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder aus Schulpflichtverletzungen (20.000 €)
Zeile 15: Aufwand für inklusive Beschulung (15.000 €), Kreiseltern-/Kreisschülerrat (1.500 €)
Zeile 19: Sachkosten Bildungsregion (2.500 €), Schulrestkosten (396.150 €) und Ausgleichszahlungen (112.500 €)

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	Tanja Meints

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2025/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	4.964.600	4.964.600	0	0	0	0	0
2025/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	1.603.200	1.603.200	0	0	0	0	0
2025/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK	1.412.200	1.412.200	0	0	0	0	0
2025/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-2.559.000	-2.559.000	0	0	0	0	0
2025/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-5.118.000	-5.118.000	0	0	0	0	0
2025/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-303.000	-303.000	0	0	0	0	0