

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 23.1.00 Berufsbildendes Schulwesen

Landkreis Ammerland

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023       | Ansatz<br>2024       | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 307.721,81           | 270.000,00           | 320.000,00           | 434.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00           |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 245.582,30           | 163.100,00           | 235.900,00           | 235.900,00           | 235.900,00           | 235.900,00           |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 1.227,50             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 61.768,37            | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 602.577,99           | 540.500,00           | 580.500,00           | 580.500,00           | 580.500,00           | 580.500,00           |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 090        | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.218.877,97</b>  | <b>995.300,00</b>    | <b>1.158.100,00</b>  | <b>1.272.100,00</b>  | <b>1.168.100,00</b>  | <b>1.168.100,00</b>  |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | -745.839,37          | -828.300,00          | -908.100,00          | -944.700,00          | -980.700,00          | -1.016.500,00        |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | -1.858.007,59        | -3.079.500,00        | -2.862.700,00        | -2.233.900,00        | -2.394.000,00        | -2.254.600,00        |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | -818.616,15          | -872.000,00          | -634.600,00          | -644.900,00          | -644.300,00          | -649.800,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | -208.107,00          | -215.500,00          | -210.000,00          | -210.000,00          | -210.000,00          | -210.000,00          |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | -1.302.781,89        | -1.465.500,00        | -1.486.800,00        | -1.466.800,00        | -1.466.800,00        | -1.466.800,00        |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-4.933.352,00</b> | <b>-6.460.800,00</b> | <b>-6.102.200,00</b> | <b>-5.500.300,00</b> | <b>-5.695.800,00</b> | <b>-5.597.700,00</b> |
| <b>210</b> | <b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>                    | <b>-3.714.474,03</b> | <b>-5.465.500,00</b> | <b>-4.944.100,00</b> | <b>-4.228.200,00</b> | <b>-4.527.700,00</b> | <b>-4.429.600,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 12.808,66            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>         | <b>12.808,66</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>                    | <b>-3.701.665,37</b> | <b>-5.465.500,00</b> | <b>-4.944.100,00</b> | <b>-4.228.200,00</b> | <b>-4.527.700,00</b> | <b>-4.429.600,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>                                  | <b>-3.701.665,37</b> | <b>-5.465.500,00</b> | <b>-4.944.100,00</b> | <b>-4.228.200,00</b> | <b>-4.527.700,00</b> | <b>-4.429.600,00</b> |

## Investitionsprogramm 2024

| Investitionen Produkt 23.1.00 Berufsbildendes Schulwesen |                                                   |                   |                     |                     |                     |                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Landkreis Ammerland                                      |                                                   |                   |                     |                     |                     |                    |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Finanzplan<br>2025  | Finanzplan<br>2026  | Finanzplan<br>2027 |
| 231000802                                                | Beschaffungen Anlageverm. BBS Ammerland           | 337.000,00        | 363.000,00          | 365.000,00          | 370.000,00          | 370.000,00         |
| 0720001                                                  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 337.000,00        | 363.000,00          | 365.000,00          | 370.000,00          | 370.000,00         |
| 2310002301                                               | Umbau/Erneuerung Toiletten BBS Trakt 8            | 150.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 0960001                                                  | Anlagen im Bau (Hochbau)                          | 150.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2310002401                                               | Umbau/Erneuerung Toiletten BBS Trakt 5            | 0,00              | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| 0960001                                                  | Anlagen im Bau (Hochbau)                          | 0,00              | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| 2310002403                                               | Zimmererhalle Anbau Stahlhalle BBS-Werkhallen     | 0,00              | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 0960001                                                  | Anlagen im Bau (Hochbau)                          | 0,00              | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2310002404                                               | Umbau / Erweiterung Trakt 8 BBS Werkhalle         | 0,00              | 1.285.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 0960001                                                  | Anlagen im Bau (Hochbau)                          | 0,00              | 1.285.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2310002405                                               | Neuerrichtung Beachvolleyballfelder BBS Ammerland | 0,00              | 26.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 0960021                                                  | Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)              | 0,00              | 26.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2310002501                                               | Holzunterstand BBS (hinter Trakt 7)               | 0,00              | 0,00                | 160.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| 0960001                                                  | Anlagen im Bau (Hochbau)                          | 0,00              | 0,00                | 160.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| 2310002502                                               | Neubau Trakt 9 (Kfz-Technik) BBS Werkhalle        | 0,00              | 0,00                | 7.900.000,00        | 7.900.000,00        | 0,00               |
| 0960001                                                  | Anlagen im Bau (Hochbau)                          | 0,00              | 0,00                | 7.900.000,00        | 7.900.000,00        | 0,00               |
| 2310312301                                               | Beschaffung Anlagevermögen Pflegeausbildungsfonds | 15.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 0720001                                                  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 15.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
|                                                          | <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>          | <b>502.000,00</b> | <b>1.824.300,00</b> | <b>8.525.000,00</b> | <b>8.270.000,00</b> | <b>370.000,00</b>  |
|                                                          | <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |

# Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Landkreis Ammerland

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023       | Ansatz<br>2024       | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 5.690,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 20.711,03            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 090        | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>26.401,03</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | -139.025,39          | -170.400,00          | -182.300,00          | -190.200,00          | -197.500,00          | -204.400,00          |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | -6.568,70            | -8.000,00            | -9.000,00            | -9.000,00            | -9.000,00            | -9.000,00            |
| 160        | 16. Abschreibungen*                                                                 | -644,94              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | -4.516.198,07        | -5.217.600,00        | -5.049.600,00        | -5.199.600,00        | -5.219.600,00        | -5.249.600,00        |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-4.662.437,10</b> | <b>-5.396.000,00</b> | <b>-5.240.900,00</b> | <b>-5.398.800,00</b> | <b>-5.426.100,00</b> | <b>-5.463.000,00</b> |
| <b>210</b> | <b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>                    | <b>-4.636.036,07</b> | <b>-5.372.000,00</b> | <b>-5.216.900,00</b> | <b>-5.374.800,00</b> | <b>-5.402.100,00</b> | <b>-5.439.000,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                                                        | 17.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>         | <b>17.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>                    | <b>-4.619.036,07</b> | <b>-5.372.000,00</b> | <b>-5.216.900,00</b> | <b>-5.374.800,00</b> | <b>-5.402.100,00</b> | <b>-5.439.000,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>                                  | <b>-4.619.036,07</b> | <b>-5.372.000,00</b> | <b>-5.216.900,00</b> | <b>-5.374.800,00</b> | <b>-5.402.100,00</b> | <b>-5.439.000,00</b> |

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

Haushalt 2024 - Darstellung Andere Produkte

Landkreis Ammerland

| Nr.     | Bezeichnung                           | Saldo Ergebnis<br>2022 | Ansatz Ertrag<br>2023 | Ansatz Aufwand<br>2023 | Saldo Ansatz<br>2023 | Ansatz Ertrag<br>2024 | Ansatz Aufwand<br>2024 | Saldo 2024 | Saldo 2025 | Saldo 2026 | Saldo 2027 |
|---------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| D01     | Dezernat 01                           |                        |                       |                        |                      |                       |                        |            |            |            |            |
| AMT 40  | Teilhaushalt Schul- und Kulturamt     |                        |                       |                        |                      |                       |                        |            |            |            |            |
| 40120   | Beteiligung an gemeindl. Schulwesen   | -826.103               | 5.500                 | -865.400               | -859.900             |                       | -977.700               | -972.200   | -965.700   | -963.700   | -963.100   |
| 40140   | Förderschulen LK Ammerland            |                        |                       | -100.000               | -100.000             |                       | -205.000               | -205.000   | -205.000   | -205.000   | -205.000   |
| 24.3.00 | Zentrale Schulische Planung/Steuerung | -254.222               | 8.200                 | -300.100               | -291.900             | 8.200                 | -301.700               | -293.500   | -296.700   | -299.200   | -301.700   |
| 24.3.04 | Kreismedienzentrum                    | -94.847                |                       | -95.800                | -95.800              |                       | -106.900               | -106.900   | -99.000    | -101.200   | -102.800   |
| 24.4.00 | Kreissschulbaukasse                   | -132.682               |                       | -123.800               | -123.800             |                       | -114.700               | -114.700   | -101.900   | -80.900    | -75.000    |