



LANDKREIS ROTENBURG (WÜMME)

Kreiseigene Schulen

EDV - Investitionsplanung für das Haushaltsjahr 2007 und Investitionsschätzung für die Jahre 2008 – 2010

Inhalt

Mittelplanung der kreiseigenen Schulen für 2007	4
Allgemeines.....	4
Mittelplanung BBS Rotenburg (mit ASt Freudenthalstraße) für 2007	5
Geplante Maßnahmen der TuI.....	5
Ersatzbeschaffungen.....	5
Sonderausstattung der Schule.....	5
Fixkosten	5
Summen.....	5
Mittelplanung BBS Zeven für 2007	6
Geplante Maßnahmen der TuI.....	6
Ersatzbeschaffungen.....	6
Sonderausstattung der Schule.....	6
Fixkosten	6
Summen.....	6
Mittelplanung BBS Bremervörde (mit ASt PTA-Gebäude) für 2007.....	7
Geplante Maßnahmen der TuI.....	7
Ersatzbeschaffungen.....	7
Sonderausstattung der Schule.....	7
Fixkosten	7
Summen.....	7
Mittelplanung Gym Rotenburg für 2007.....	8
Geplante Maßnahmen der TuI.....	8
Ersatzbeschaffungen.....	8
Sonderausstattung der Schule.....	8
Fixkosten	8
Summen.....	8
Mittelplanung Gym Zeven (mit ASt PWA-Gebäude) für 2007	9
Geplante Maßnahmen der TuI.....	9
Ersatzbeschaffungen.....	9
Sonderausstattung der Schule.....	9
Fixkosten	9
Summen.....	9
Mittelplanung Gym Bremervörde für 2007	10
Geplante Maßnahmen der TuI.....	10
Ersatzbeschaffungen.....	10
Sonderausstattung der Schule.....	10
Fixkosten	10
Summen.....	10
Mittelplanung Fös Rotenburg für 2007	11
Geplante Maßnahmen der TuI.....	11
Ersatzbeschaffungen.....	11
Sonderausstattung der Schule.....	11
Fixkosten	11
Summen.....	11
Mittelplanung Fös Zeven für 2007	12
Geplante Maßnahmen der TuI.....	12
Ersatzbeschaffungen.....	12

Sonderausstattung der Schule.....	12
Fixkosten	12
Summen.....	12
Mittelplanung FöS Brv für 2007	13
Geplante Maßnahmen der TuL.....	13
Ersatzbeschaffungen.....	13
Sonderausstattung der Schule.....	13
Fixkosten	13
Summen.....	13
Übersicht Mittelplanung der kreiseigenen Schulen 2007.....	14
Mittelplanung der kreiseigenen Schulen 2008 bis 2010	14
Mittelplanung der kreiseigenen Schulen 2008 bis 2010	15
Erläuterung der Mittelplanung	15
Übersicht Mittelplanung Schulen 2007 bis 2010	15
Fixkostenplanung der kreiseigenen Schulen 2008 bis 2010	16
Erläuterung	16
Übersicht Fixkostenplanung 2008 bis 2010	16
Mittelplanung für die sonstigen Dienststellen des Amts 40 2007.....	17
Erläuterungen	17
Übersicht Mittelplanung 2007.....	17
Mittelplanung der sonstigen Dienststellen des Amts 40 von 2008 bis 2010	18
Mittelplanung Übersicht.....	18
Fixkostenplanung Übersicht.....	18

Mittelplanung der kreiseigenen Schulen für 2007

Allgemeines

Das bestehende EDV-Konzept mit einem automatischen Ersatz von PCs nach 6 Jahren Laufzeit bedarf der Anpassung bzw. Fortschreibung.

Um den Bestand an vorhandenen PCs zu reduzieren und damit die Betreuungskosten zu reduzieren, werden alle vorhandenen Alt-PCs, die vor dem Jahr 2000 angeschafft wurden, aus dem Inventarverzeichnis gelöscht. Die PCs verbleiben in den Schulen, werden jedoch nicht mehr durch neue Geräte ersetzt und müssen von den Schulen in Eigenregie gewartet werden.

Der Austausch und die Neuausstattung von PCs werden ab 2007 an die nachfolgenden Rahmenbedingungen geknüpft.

- Ersatzbeschaffung

Wenn Geräte ersetzt werden, verbleiben sie nicht mehr in den Schulen, sondern werden von TuI zur weiteren Verwendung eingelagert oder ggf. entsorgt.

Der Ersatz von PCs/Monitoren erfolgt unter folgenden Bedingungen:

- Aufgrund pädagogisch notwendiger Änderungen bei der Software sind die Geräte nicht mehr leistungsfähig genug; schulspezifische Belange und besondere Angebote bleiben unberücksichtigt.
- Es kommt verstärkt zu Hardwareausfällen mit erheblichen Reparaturkosten.
- Das Bild bei Röhrenmonitoren ist so schlecht, das gesundheitliche Beeinträchtigungen entstehen könnten.

- Neuausstattung

Die Neuausstattung von Klassenräumen erfolgt unter folgenden Bedingungen:

- Die Ausstattung kann kostenneutral durch vorhandene PCs erfolgen.
- Der Bedarf für einen zusätzlichen Raum kann anhand der Raumbelastung der vorhandenen Räume nachgewiesen werden.

Mittelplanung BBS Rotenburg (mit ASt Freudenthalstraße) für 2007

Geplante Maßnahmen der Tul

1. Zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit des Netzwerks und zum Anschluss an das pädagogische MPLS Netzwerk muss der 7 Jahre alte Netzwerkswitch ausgetauscht werden. Dadurch entstehen Kosten in Höhe von 55.000,00 €
2. Der 6 Jahre alte Unterrichtsserver muss ausgetauscht werden, um weiterhin den Daten- und Internetzugriff zu ermöglichen. Dadurch entstehen Kosten in Höhe von 6.000,00 €

Ersatzbeschaffungen

1. Um Reparaturen an älteren Geräten vornehmen zu können, wird ein Betrag von 2.000,00 € benötigt. Hierin sind die Beschaffung von Ersatzfestplatten, CD-Laufwerken, Tastaturen enthalten.
2. Die Rechner in Raum 37 sollten durch leistungsstärkere Geräte ersetzt werden. In diesem Raum werden überwiegend IT-Fachklassen beschult. In den letzten Jahren sind immer mehr Programme mit hohen Leistungsanforderungen (z.B. CAD-Programme) eingesetzt worden. Die Kosten für den Austausch betragen 16.000,00 €

Sonderausstattung der Schule

1. In 2006 ist die Außenstelle der BBS Rotenburg in der Freudenthalstr. mit der notwendigen DV-Infrastruktur ausgestattet worden. Es fehlt noch die Ausstattung eines PC-Raums mit Geräten. Dies würde erlauben, an diesem Standort auch Klassen mit EDV Unterricht komplett zu beschulen.
Die benötigten PCs können aus den Austauschgeräten aus Raum 37 genommen werden., da die Geräte für diesen Standort noch ausreichend leistungsfähig sind. Benötigt werden dann noch ein Netzwerkdrucker (500,00 €) und ein Beamer (1.500,00 €)

Fixkosten

1. Kosten für Wartungsvertrag Norman 2.600,00 € (Für die Jahre 2007, 2008 und 2009)
2. Kosten für EWE-MPLS Anbindung 4.656,10 € (Hauptgebäude) und 2.328,05 € (Außenstelle Freudenthalstr.)

Summen

Planung Tul	Ersatzbeschaffung		Sonderausstattung Schule		Summe	Fixkosten
	Verwaltung	Unterricht	Verwaltung	Unterricht		
61.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	81.000,00 €	9.584,15 €

Mittelplanung BBS Zeven für 2007

Geplante Maßnahmen der TuI

1. Der 6 Jahre alte Unterrichtsserver muss ausgetauscht werden, um weiterhin den Daten- und Internetzugriff zu ermöglichen. Dadurch entstehen Kosten in Höhe von 6.000,00 €
2. Es sind noch Restarbeiten zur Fertigstellung der Telefonverkabelung durchzuführen. Hierdurch entstehen Kosten in Höhe von 5.000,00 €

Ersatzbeschaffungen

1. Um Reparaturen an älteren Geräten vornehmen zu können, wird ein Betrag von 4.000,00 € benötigt. Hierin sind die Beschaffung von Ersatzfestplatten, CD-Laufwerken, Tastaturen enthalten.
2. Aufgrund einer neuen Schulverwaltungssoftware, müssen die PCs in der Schulverwaltung ersetzt werden. Die Kosten betragen 8.400,00 €.

Sonderausstattung der Schule

1. In 2006 ist die Mediothek eingerichtet worden. Die Schule plant hier ein Internetcafé. Die Ausstattung hierfür kann kostenneutral aus den ausgetauschten PCs der Schulverwaltung erfolgen.

Fixkosten

1. Kosten für Wartungsvertrag Norman 2.600,00 € (Für die Jahre 2007, 2008 und 2009)
2. Kosten für EWE-MPLS Anbindung 4.656,10 €

Summen

Planung TuI	Ersatzbeschaffung		Sonderausstattung Schule		Summe	Fixkosten
	Verwaltung	Unterricht	Verwaltung	Unterricht		
11.000,00 €	8.400,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.400,00 €	7.256,10 €

Mittelplanung BBS Bremervörde (mit ASt PTA-Gebäude) für 2007

Geplante Maßnahmen der TuI

1. Der 6 Jahre alte Unterrichtsserver muss ausgetauscht werden, um weiterhin den Daten- und Internetzugriff zu ermöglichen. Dadurch entstehen Kosten in Höhe von 6.000,00 €

Ersatzbeschaffungen

1. Um Reparaturen an älteren Geräten vornehmen zu können, wird ein Betrag von 4.000,00 € benötigt. Hierin sind die Beschaffung von Ersatzfestplatten, CD-Laufwerken, Tastaturen enthalten.
2. Aufgrund einer neuen Schulverwaltungssoftware, müssen die PCs in der Schulverwaltung ersetzt werden. Die Kosten betragen 10.000,00 €

Sonderausstattung der Schule

Es besteht kein Sonderausstattungsbedarf.

Fixkosten

1. Kosten für Wartungsvertrag Norman 2.600,00 € (Für die Jahre 2007, 2008 und 2009)
2. Kosten für EWE-MPLS Anbindung 2.328,05 € (Hauptgebäude) und 4.656,10 € (Aus- senstelle PTA-Schule)

Summen

Planung TuI	Ersatzbeschaffung		Sonderausstattung Schule		Summe	Fixkosten
	Verwaltung	Unterricht	Verwaltung	Unterricht		
6.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20..000,00 €	9.584,15 €

Mittelplanung Gym Rotenburg für 2007

Geplante Maßnahmen der TuI

1. Das vorhandene WLAN soll erweitert werden. Dadurch entstehen Kosten in Höhe von 1.000,00 €

Ersatzbeschaffungen

1. Um Reparaturen an älteren Geräten vornehmen zu können, wird ein Betrag von 500,00 € benötigt. Hierin sind die Beschaffung von Ersatzfestplatten, CD-Laufwerken, Tastaturen enthalten.
2. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen der Schulverwaltungssoftware, müssen die PCs in der Schulverwaltung ersetzt werden. Die Kosten betragen 10.000,00 €. Die ausgetauschten Geräte werden teilweise zum Einrichten des EDV-Raums in der Außenstelle PWA-Schule des St.-Viti-Gymnasiums in Zeven verwendet.
3. In dem PC-Raum sind in 2005 die PCs ersetzt worden. Es sollten nun noch die Monitore ersetzt werden, da sie teilweise eine mangelhafte Bilddarstellung haben. Die Kosten hierfür betragen 5.400,00 €. Die ausgetauschten Monitore sollen als Ersatzgeräte für den zweiten PC-Raum dienen.

Sonderausstattung der Schule

Es besteht kein Sonderausstattungsbedarf.

Fixkosten

1. Kosten für Wartungsvertrag Norman 2.600,00 € (Für die Jahre 2007, 2008 und 2009)
2. Kosten für EWE-MPLS Anbindung 4.656,10 €

Summen

Planung TuI	Ersatzbeschaffung		Sonderausstattung Schule		Summe	Fixkosten
	Verwaltung	Unterricht	Verwaltung	Unterricht		
1.000,00 €	10.000,00 €	5.900,00 €	0,00 €	0,00 €	16.900,00 €	7.256,10 €

Mittelplanung Gym Zeven (mit ASt PWA-Gebäude) für 2007

Geplante Maßnahmen der Tul

1. Der 6 Jahre alte Unterrichtsserver muss ausgetauscht werden, um weiterhin den Daten- und Internetzugriff zu ermöglichen. Dadurch entstehen Kosten in Höhe von 2.500,00 €
2. Herstellen der Datenanbindung der PWA-Schule an das Landkreisnetz. Es entstehen Kosten für Switches und ggf. Verkabelungsarbeiten in Höhe von 5.000,00 €

Ersatzbeschaffungen

1. Um Reparaturen an älteren Geräten vornehmen zu können, wird ein Betrag von 500,00 € benötigt. Hierin sind die Beschaffung von Ersatzfestplatten, CD-Laufwerken, Tastaturen enthalten.
2. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen der Schulverwaltungssoftware, müssen die PCs in der Schulverwaltung ersetzt werden. Die Kosten betragen 10.000,00 €
3. In dem PC-Raum sind in 2005 die PCs ersetzt worden. Es sollten nun noch die Monitore ersetzt werden, da sie teilweise eine mangelhafte Bilddarstellung haben. Die Kosten hierfür betragen 5.400,00 €

Sonderausstattung der Schule

1. Es sollte ein PC-Raum in der PWA ausgestattet werden. Dies kann kostenneutral mit ausgetauschten PCs der Schulverwaltungen (Gym Zeven und Gym ROW) geschehen.
2. Für die PWA-Schule werden zwei zusätzliche PCs inkl. Drucker in der Schulverwaltung benötigt. Die Kosten hierfür betragen 2.600,00 €

Fixkosten

1. Kosten für Wartungsvertrag Norman 2.600,00 € (Für die Jahre 2007, 2008 und 2009)
2. Kosten für EWE-MPLS Anbindung je Standort 4.656,10 €

Summen

Planung Tul	Ersatzbeschaffung		Sonderausstattung Schule		Summe	Fixkosten
	Verwaltung	Unterricht	Verwaltung	Unterricht		
7.500,00 €	10.000,00 €	5.900,00 €	2.400,00 €	0,00 €	25.800,00 €	11.912,20 €

Mittelplanung Gym Bremervörde für 2007

Geplante Maßnahmen der Tul

1. Der 6 Jahre alte Unterrichtsserver muss ausgetauscht werden, um weiterhin den Daten- und Internetzugriff zu ermöglichen. Dadurch entstehen Kosten in Höhe von 2.500,00 €

Ersatzbeschaffungen

1. Um Reparaturen an älteren Geräten vornehmen zu können, wird ein Betrag von 500,00 € benötigt. Hierin sind die Beschaffung von Ersatzfestplatten, CD-Laufwerken, Tastaturen enthalten.
2. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen der Schulverwaltungssoftware, müssen die PCs in der Schulverwaltung ersetzt werden. Die Kosten betragen 10.000,00 €
3. In dem PC-Raum sind in 2005 die PCs ersetzt worden. Es sollten nun noch die Monitore ersetzt werden, da sie teilweise eine mangelhafte Bilddarstellung haben. Die Kosten hierfür betragen 5.400,00 €

Sonderausstattung der Schule

Es besteht kein Sonderausstattungsbedarf.

Fixkosten

1. Kosten für Wartungsvertrag Norman 2.600,00 € (Für die Jahre 2007, 2008 und 2009)
2. Kosten für EWE-MPLS Anbindung 2.328,05 €

Summen

Planung Tul	Ersatzbeschaffung		Sonderausstattung Schule		Summe	Fixkosten
	Verwaltung	Unterricht	Verwaltung	Unterricht		
2.500,00 €	10.000,00 €	5.900,00 €	0,00 €	0,00 €	18.400,00 €	4.928,05 €

Mittelplanung FöS Rotenburg für 2007

Geplante Maßnahmen der Tul

1. Das vorhandene WLAN soll erweitert werden. Dadurch entstehen Kosten in Höhe von 5.100,00 € für Accesspoints, Funknetzwerkkarten sowie notwendiges Kleinmaterial
2. Der 6 Jahre alte Unterrichtsserver muss ausgetauscht werden, um weiterhin den Daten- und Internetzugriff zu ermöglichen. Dadurch entstehen Kosten in Höhe von 2.500,00 €

Ersatzbeschaffungen

1. Um Reparaturen an älteren Geräten vornehmen zu können, wird ein Betrag von 500,00 € benötigt. Hierin sind die Beschaffung von Ersatzfestplatten, CD-Laufwerken, Tastaturen enthalten.
2. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen der Schulverwaltungssoftware, müssen die PCs in der Schulverwaltung ersetzt werden. Die Kosten betragen 10.000,00 €

Sonderausstattung der Schule

Es besteht kein Sonderausstattungsbedarf.

Fixkosten

3. Kosten für Wartungsvertrag Norman 2.600,00 € (Für die Jahre 2007, 2008 und 2009)
4. Kosten für EWE-MPLS Anbindung 4.656,10 €

Summen

Planung Tul	Ersatzbeschaffung		Sonderausstattung Schule		Summe	Fixkosten
	Verwaltung	Unterricht	Verwaltung	Unterricht		
7.600,00 €	10.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	18.100,00 €	7.256,10 €

Mittelplanung FöS Zeven für 2007

Geplante Maßnahmen der TuI

1. Die vorhandene DV-Infrastruktur soll erweitert werden, um die Räume 23, 24, 24a, 25,26, 27, 28, 29 und 30 anzuschließen. Hierdurch entstehen Kosten in Höhe von 11.000,00 €
2. Der 6 Jahre alte Unterrichtsserver muss ausgetauscht werden, um weiterhin den Daten- und Internetzugriff zu ermöglichen. Dadurch entstehen Kosten in Höhe von 2.500,00 €

Ersatzbeschaffungen

1. Um Reparaturen an älteren Geräten vornehmen zu können, wird ein Betrag von 500,00 € benötigt. Hierin sind die Beschaffung von Ersatzfestplatten, CD-Laufwerken, Tastaturen enthalten.
2. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen der Schulverwaltungssoftware, müssen die PCs in der Schulverwaltung ersetzt werden. Die Kosten betragen 5.200,00 €

Sonderausstattung der Schule

Es besteht kein Sonderausstattungsbedarf.

Fixkosten

1. Kosten für Wartungsvertrag Norman 2.600,00 € (Für die Jahre 2007, 2008 und 2009)
2. Kosten für EWE-MPLS Anbindung 4.656,10 €

Summen

Planung TuI	Ersatzbeschaffung		Sonderausstattung Schule		Summe	Fixkosten
	Verwaltung	Unterricht	Verwaltung	Unterricht		
13.500,00 €	5.200,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	19.200,00 €	7.256,10 €

Mittelplanung FöS Brv für 2007

Geplante Maßnahmen der TuI

1. In der vorhandenen DV-Infrastruktur muss der Datenswitch ersetzt werden, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und den Anschluss an das pädagogische Netz der EWE zu ermöglichen. Dadurch entstehen Kosten in Höhe von 4.000,00 €
2. Der 6 Jahre alte Unterrichtsserver muss ausgetauscht werden, um weiterhin den Daten- und Internetzugang zu ermöglichen. Dadurch entstehen Kosten in Höhe von 2.500,00 €

Ersatzbeschaffungen

1. Um Reparaturen an älteren Geräten vornehmen zu können, wird ein Betrag von 500,00 € benötigt. Hierin sind die Beschaffung von Ersatzfestplatten, CD-Laufwerken, Tastaturen enthalten.
2. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen der Schulverwaltungssoftware, müssen die PCs in der Schulverwaltung ersetzt werden. Die Kosten betragen 5.000,00 €.

Sonderausstattung der Schule

Es besteht kein Sonderausstattungsbedarf.

Fixkosten

1. Kosten für Wartungsvertrag Norman 2.600,00 € (Für die Jahre 2007, 2008 und 2009)
2. Kosten für EWE-MPLS Anbindung 4.656,10 €

Summen

Planung TuI	Ersatzbeschaffung		Sonderausstattung Schule		Summe	Fixkosten
	Verwaltung	Unterricht	Verwaltung	Unterricht		
6.500,00 €	5.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	7.256,10 €

Übersicht Mittelplanung Schüler 2007 inkl. Fixkosten

Planung Tüf Ersatzschaffung Schule Summe Fixkosten

Verwaltung Unterricht Verwaltung Unterricht

BBS-Rnw/Feinderhast.	61.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	2.000,00 €	81.000,00 €	9.594,15 €
BBS-Zav	11.000,00 €	8.400,00 €	4.000,00 €		23.400,00 €	7.256,10 €
BBS-Biv/PTA-Schule	6.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €		20.000,00 €	9.594,15 €

GYM-Rnw	1.000,00 €	10.000,00 €	5.900,00 €		16.900,00 €	7.256,10 €
GYM-Zev/PTA-Schule	7.500,00 €	10.000,00 €	5.900,00 €	2.400,00 €	25.800,00 €	11.912,20 €
Gym-Biv	2.500,00 €	10.000,00 €	5.900,00 €		18.400,00 €	4.928,05 €

FoS-Rnw	7.600,00 €	10.000,00 €	500,00 €		18.100,00 €	7.256,10 €
FoS-Zev	13.500,00 €	5.200,00 €	500,00 €		19.200,00 €	7.256,10 €
FoS-Biv	6.500,00 €	5.000,00 €	500,00 €		12.000,00 €	7.256,10 €

234.800,00 € 72.890,05 €

Übersicht Mittelplanung der kreiseigenen Schulen 2007

Mittelplanung der kreiseigenen Schulen 2008 bis 2010

Erläuterung der Mittelplanung

In den Gymnasien und Förderschulen des Landkreises müssen im Jahr 2007 vor allem dringend notwendige Ersatzbeschaffungen durchgeführt werden. In den Jahren 2008 bis 2010 werden daher nur geringe Mittel für einzelne Reparaturmaßnahmen und den weiteren Ausbau der DV-Infrastruktur eingeplant. Unter pauschaler Berücksichtigung der Schulgrößen bzw. des zusätzlichen Außenstellenbedarfes werden zunächst 8.000 bzw. 9.000 € für die Gymnasien und jeweils 8.000 € für die Förderschulen auf Grund eines gewissen Nachholbedarfes veranschlagt.

In den Berufsbildenden Schulen können in 2007 noch nicht alle erforderlichen Ersatzbeschaffungen durchgeführt werden. Daher werden für 2008 Mittel für den Ersatz von zwei Klassenräumen pro Schule eingeplant. In 2009 und 2010 werden Mittel für den Austausch von jeweils einem Klassenraum pro Schule und Jahr eingeplant. Ferner sind Mittel für den weiteren Ausbau der DV Infrastruktur vorgesehen, um bis 2010 den Abschluss zu erreichen, dass jeder Klassenraum über einen EDV-Anschluss verfügt. Hierfür werden insgesamt je nach Schule und Jahr Mittel in Höhe von 30.000,00 € bis 45.000,00 € pro Schule und Jahr eingeplant.

Übersicht Mittelplanung Schulen 2007 bis 2010

Mittelplanung Schulen 2007 bis 2010 (ohne Fixkosten)

	2007	2008	2009	2010
BBS-Row / Freudenthalstr.	81.000,00 €	55.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
BBS Zev	23.400,00 €	58.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €
BBS Brv / PTA-Schule	20.000,00 €	65.000,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €
Summe BBS	124.400,00 €	178.000,00 €	120.000,00 €	90.000,00 €
GYM Row	16.900,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
GYM Zev / PWA-Schule	25.800,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gym Brv	18.400,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Summe GYM	61.100,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
FöS Row	18.100,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
FöS Zev	19.200,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
FöS Brv	12.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Summe FöS	49.300,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Summen:	234.800,00 €	228.000,00 €	170.000,00 €	140.000,00 €

Fixkostenplanung der kreiseigenen Schulen 2008 bis 2010

Erläuterung

Die Fixkosten pro Schule setzen sich zusammen aus den anteiligen Kosten für das Antivirussprogramm Norman sowie den Mietkosten für den Zugang zum EWE.MPLS-Netzwerk.

Die Kosten für Norman betragen 2.600,00 € pro Schule für jeweils 3 Jahre. Diese Kosten fallen also in 2007 und dann wieder in 2010 an.

Die Kosten für die Anbindung an das Netzwerk betragen pro Schulstandort und Jahr 4.656,10 €. Für das Gym Zev fallen die doppelten Mietkosten in Höhe von 9.312,20 € an, da sie 2 Standorte (1 Hauptstelle und 1 Außenstelle) hat.

Für die BBS ROW fallen die 1,5-fachen Mietkosten in Höhe von 6984,15 € an, da hier 1 Hauptstelle und 1 Außenstelle zur Hälfte anfällt. Die andere Hälfte der Kosten für die Außenstelle Freudenthalstr. werden der Kreismusikschule Rotenburg angerechnet, die sich am gleichen Standort befindet.

Für die Hauptstellen des Gym BRV und der BBS BRV werden die Kosten je zur Hälfte angerechnet, da hier ein gemeinsamer Standort mit einem Anschluss vorliegt.

Übersicht Fixkostenplanung 2008 bis 2010

Fixkostenplanung Schulen 2007 bis 2010

	2007	2008	2009	2010
BBS-Row / Freudenthalstr.	9.584,15 €	6.984,15 €	6.984,15 €	9.584,15 €
BBS Zev	7.256,10 €	4.656,10 €	4.656,10 €	7.256,10 €
BBS Brv / PTA-Schule	9.584,15 €	6.984,15 €	6.984,15 €	9.584,15 €
GYM Row	7.256,10 €	4.656,10 €	4.656,10 €	7.256,10 €
GYM Zev / PWA-Schule	11.912,20 €	9.312,20 €	9.312,20 €	11.912,20 €
Gym Brv	4.928,05 €	2.328,05 €	2.328,05 €	4.928,05 €
FöS Row	7.256,10 €	4.656,10 €	4.656,10 €	7.256,10 €
FöS Zev	7.256,10 €	4.656,10 €	4.656,10 €	7.256,10 €
FöS Brv	7.256,10 €	4.656,10 €	4.656,10 €	7.256,10 €
Summen:	72.289,05 €	48.889,05 €	48.889,05 €	72.289,05 €

Mittelplanung für die sonstigen Dienststellen des Amts 40 2007

Es werden hier die Mittel für die Dienststellen Medienzentrum ROW, Musikschule ROW, Kreisarchäologie ROW, Schülerwohnheim Zev, Medienzentrum BRV, Musikschule BRV, Kreisarchiv BRV und das Bachmannmuseum BRV geplant.

Erläuterungen

Für alle Standorte werden nur geringe Mittel zwischen 500,00 € und 2.500,00 € eingeplant, um eventuell anfallende Ersatzbeschaffungen zu Tätigen und Reparaturmaßnahmen durchführen zu können. Diese Kosten werden in den Folgejahren 2008 bis 2010 wieder benötigt.

An Fixkosten werden nur für den Standort Kreismusikschule ROW die halben jährlichen Mietkosten für die EWE-MPLS-Anbindung benötigt. Die andere Hälfte der Kosten trägt die BBS ROW deren Außenstelle sich am gleichen Standort befindet.

Für die übrigen Standorte entfallen die Fixkosten, da hier eine kostenfreie Anbindung über kreiseigene interne Leitungen erfolgt.

Übersicht Mittelplanung 2007

Mittelplanung der sonstigen Dienststellen des Amts 40 für 2007

	Planung Tul	Ersatz- beschaffung	Sonderaus- stattung	Summe	Fixkosten
Medienzentrum Row				0,00 €	0,00 €
Musikschule Row				0,00 €	2.328,05 €
Kreisarchäologie Row				0,00 €	0,00 €
Schülerwohnheim Zev				0,00 €	0,00 €
Medienzentrum Brv				0,00 €	0,00 €
Musikschule Brv				0,00 €	0,00 €
Kreisarchiv Brv				0,00 €	0,00 €
Bachmannmuseum Brv				0,00 €	0,00 €
				Summe:	
				0,00 €	2.328,05 €

Mittelplanung der sonstigen Dienststellen des Amts 40 von 2008 bis 2010

Es werden die Ansätze aus 2007 für die folgenden Jahre übernommen.

Mittelplanung Übersicht

Mittelplanung der sonstigen Dienststellen des Amts 40 2007 bis 2010

	2007	2008	2009	2010
Kreisbildstelle Row	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Musikschule Row	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kreisarchäologie Row	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Schülerwohnheim Zev	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bachmannmuseum Brv	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kreisarchiv Brv	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Musikschule Brv	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summen:	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Fixkostenplanung Übersicht

Fixkosten der sonstigen Dienststellen des Amts 40 für 2008 bis 2010

	2007	2008	2009	2010
Medienzentrum Row	2.328,05 €	2.328,05 €	2.328,05 €	2.328,05 €
Musikschule Row	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreisarchäologie Row	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schülerwohnheim Zev	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Medienzentrum Brv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Musikschule Brv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreisarchiv Brv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bachmannmuseum Brv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	2.328,05 €	2.328,05 €	2.328,05 €	2.328,05 €