

## **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**

Stefan Raatz

**Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.200	10.900	12.200	12.400	12.700	12.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.936.836	1.730.000	1.849.700	1.849.700	1.849.700	1.849.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	448	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.811	11.600	11.400	11.600	11.800	12.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.960.295</b>	<b>1.752.500</b>	<b>1.873.300</b>	<b>1.873.700</b>	<b>1.874.200</b>	<b>1.874.600</b>
13. Personalaufwendungen	170.457	177.000	179.200	182.600	186.400	190.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.716	393.000	391.300	398.200	406.300	414.300
16. Abschreibungen	908.802	868.600	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.875	10.600	10.600	10.700	10.900	11.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.370.850</b>	<b>1.449.200</b>	<b>1.628.400</b>	<b>1.638.800</b>	<b>1.650.900</b>	<b>1.662.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>589.445</b>	<b>303.300</b>	<b>244.900</b>	<b>234.900</b>	<b>223.300</b>	<b>211.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>589.445</b>	<b>303.300</b>	<b>244.900</b>	<b>234.900</b>	<b>223.300</b>	<b>211.800</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.712	35.000	34.600	34.600	34.600	34.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.046	217.100	224.700	236.500	241.100	245.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-165.335</b>	<b>-182.100</b>	<b>-190.100</b>	<b>-201.900</b>	<b>-206.500</b>	<b>-211.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>424.110</b>	<b>121.200</b>	<b>54.800</b>	<b>33.000</b>	<b>16.800</b>	<b>700</b>

## Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	535.000	100.000	275.000	160.000	160.000	0	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-116.300	-52.500	-63.800	0	0	0	0
2019/15070 Gymn. BRV - Beschichtung Stahlbauteile Sporth.	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2019/15080 Gymn. BRV - Ern. Wärmeerz. u. RLT Anl. Sporthalle	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2019/15330 Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa/Aula	305.000	0	0	305.000	305.000	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,40	3,40

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (4.500 €) und Verwaltungstätigkeit (7.700 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (5.000 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattung für Schäden (6.400 €)

Zeile 15: Schulbudget (58.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (30.100 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (302.400 €)

Zeile 19: Schulbudget (10.600 €)

## **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**

Stefan Raatz

**Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.237	15.800	11.900	12.100	12.300	12.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	144.200	132.700	137.900	137.900	137.900	137.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.000	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25.777	14.000	13.600	13.800	14.000	14.300
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187.213</b>	<b>162.500</b>	<b>163.400</b>	<b>163.800</b>	<b>164.200</b>	<b>164.800</b>
13. Personalaufwendungen	221.578	212.500	217.600	221.900	226.300	230.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.038	399.000	559.800	570.000	581.600	593.300
16. Abschreibungen	226.368	227.700	244.900	244.900	244.900	244.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.000	18.000	18.000	18.300	18.700	19.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.488	11.100	11.100	11.200	11.300	11.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.472</b>	<b>868.300</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.066.300</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.099.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-721.259</b>	<b>-705.800</b>	<b>-888.000</b>	<b>-902.500</b>	<b>-918.600</b>	<b>-935.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-721.259</b>	<b>-705.800</b>	<b>-888.000</b>	<b>-902.500</b>	<b>-918.600</b>	<b>-935.000</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.582	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.763	177.700	184.400	193.200	196.900	200.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-140.181</b>	<b>-164.700</b>	<b>-168.700</b>	<b>-177.500</b>	<b>-181.200</b>	<b>-184.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-861.440</b>	<b>-870.500</b>	<b>-1.056.700</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.099.800</b>	<b>-1.119.800</b>

## Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Investitionen ab 20.000 €

2014/15170 Gymn. ROW - Sanierung Serenadenhof	384.000	200.000	184.000	0	0	0	0
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	1.600.000	245.000	70.000	560.000	285.000	500.000	500.000
2018/15071 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr.	-78.000	-78.000	0	0	0	0	0
2018/15251 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Außenverdunkel. Klassenr.	-11.300	-11.300	0	0	0	0	0
2018/40131 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - EDV	-3.800	-3.800	0	0	0	0	0
2019/15090 Gymn. ROW - Teilsan. u. Erw./Ersatzb. 100er-Trakt	390.000	120.000	0	270.000	100.000	50.000	120.000
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau 300er-Trakt 2. BA	395.000	235.000	0	160.000	0	0	160.000
2019/40130 Gymn. ROW - EDV	40.000	40.000	0	0	0	0	0

#### Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,84	3,84

#### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (4.400 €) und Verwaltungstätigkeit (7.500 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (7.100 €), Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden (6.500 €)

Zeile 15: Schulbudget (80.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (40.600 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (438.600 €)

Zeile 18: Zuschuss Förderverein für Bibliothekskraft

Zeile 19: Schulbudget (11.100 €)

## **Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

NSchG

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

Stefan Raatz

**Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.237	15.800	17.600	17.900	18.300	18.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.167	157.100	160.000	160.000	160.000	160.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	416	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.985	8.000	7.700	7.800	7.900	8.100
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>198.805</b>	<b>180.900</b>	<b>185.300</b>	<b>185.700</b>	<b>186.200</b>	<b>186.700</b>
13. Personalaufwendungen	179.147	159.200	161.200	164.300	167.600	171.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.299	389.500	536.700	546.400	557.400	568.700
16. Abschreibungen	231.397	240.600	247.400	247.400	247.400	247.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.252	14.400	14.400	14.500	14.800	15.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>921.063</b>	<b>823.700</b>	<b>979.700</b>	<b>993.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.023.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-722.258</b>	<b>-642.800</b>	<b>-794.400</b>	<b>-807.300</b>	<b>-821.800</b>	<b>-836.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-722.258</b>	<b>-642.800</b>	<b>-794.400</b>	<b>-807.300</b>	<b>-821.800</b>	<b>-836.800</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.869	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.061	182.400	188.600	197.900	201.500	205.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-169.193</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-193.700</b>	<b>-197.300</b>	<b>-201.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-891.451</b>	<b>-822.200</b>	<b>-978.800</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-1.037.800</b>

**Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionen ab 20.000 €**

2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	1.102.000	100.000	402.000	600.000	600.000	0	0
2016/40231 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - EDV	-16.400	-1.600	-14.800	0	0	0	0
2017/15120 Gymn. Zeven - E-Sicherheit	76.000	20.000	56.000	0	0	0	0
2017/15130 Gymn. Zeven - Umgestaltung/San. Kunstbereich	750.000	405.000	345.000	0	0	0	0
2018/40231 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - EDV	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
2019/40230 Gymn. Zeven - EDV	40.000	40.000	0	0	0	0	0

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,81	2,81

**Erläuterungen**

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (6.500 €) und Verwaltungstätigkeit (11.100 €)  
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (7.200 €), Erstattungen für Schäden (500 €)  
Zeile 15: Schulbudget (78.500 €), Erstausrüstungen wg. Änderung Raumkonzept (25.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (46.800 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (384.000 €)  
Zeile 18: Zuschuss für die Betreuung der Bibliothek  
Zeile 19: Schulbudget (14.400 €)

## **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**

Stefan Raatz

**Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.513	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.644	76.800	76.700	76.700	76.700	76.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.252	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.689	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.097</b>	<b>89.700</b>	<b>89.500</b>	<b>89.700</b>	<b>89.900</b>	<b>90.100</b>
13. Personalaufwendungen	94.236	95.100	95.000	96.800	98.800	100.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.859	204.600	226.100	229.800	234.300	239.000
16. Abschreibungen	108.699	109.300	106.900	106.900	106.900	106.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.300	7.400	7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.938	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.932</b>	<b>420.900</b>	<b>439.900</b>	<b>445.500</b>	<b>452.200</b>	<b>459.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.834</b>	<b>-331.200</b>	<b>-350.400</b>	<b>-355.800</b>	<b>-362.300</b>	<b>-369.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-306.834</b>	<b>-331.200</b>	<b>-350.400</b>	<b>-355.800</b>	<b>-362.300</b>	<b>-369.000</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.190	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.464	126.500	131.400	138.200	140.900	143.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-107.274</b>	<b>-108.500</b>	<b>-114.900</b>	<b>-121.700</b>	<b>-124.400</b>	<b>-127.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-414.108</b>	<b>-439.700</b>	<b>-465.300</b>	<b>-477.500</b>	<b>-486.700</b>	<b>-496.100</b>

**Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionen ab 20.000 €**

2018/15101 Zuw. KSBK - FÖS BRV - E-Sicherheit	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2019/15100 FÖS BRV - Brandschutzsanierungen/Umbau	900.000	500.000	0	400.000	400.000	0	0

**Stellenplanauszug****Plan Vorjahr****Plan lfd. Jahr**

Stellenanteile

1,62

1,62

**Erläuterungen**

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (500 €) und Verwaltungstätigkeit (800 €)

Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (5.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattung für Schäden (6.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (20.700 €), Mittagsverpflegung (12.000 €), Erstaussstattungen wg. Änderung Raumkonzept (15.000 €),

EDV- und Kommunikationsnetz (24.700 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und

Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (153.700 €)

Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand Koop-Klassen in Regelschulen (7.200 €)

Zeile 19: Schulbudget (4.700 €)

## **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**

Stefan Raatz

**Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.094	900	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.723	87.700	87.500	87.500	87.500	87.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	823	500	1.400	1.400	1.400	1.400
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.640</b>	<b>89.100</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>
13. Personalaufwendungen	94.518	115.300	116.800	119.000	121.400	123.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.762	252.400	289.200	294.300	300.000	306.000
16. Abschreibungen	103.480	107.800	106.700	106.700	106.700	106.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.514</b>	<b>481.100</b>	<b>518.300</b>	<b>525.600</b>	<b>533.800</b>	<b>542.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.874</b>	<b>-392.000</b>	<b>-428.600</b>	<b>-435.900</b>	<b>-444.100</b>	<b>-452.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-412.874</b>	<b>-392.000</b>	<b>-428.600</b>	<b>-435.900</b>	<b>-444.100</b>	<b>-452.500</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.631	42.000	41.900	41.900	41.900	41.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.035	118.500	122.800	129.000	131.500	134.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-63.404</b>	<b>-76.500</b>	<b>-80.900</b>	<b>-87.100</b>	<b>-89.600</b>	<b>-92.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-476.278</b>	<b>-468.500</b>	<b>-509.500</b>	<b>-523.000</b>	<b>-533.700</b>	<b>-544.600</b>

## Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Investitionen ab 20.000 €

2018/15121 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Trinkwassers. Sanitärber. SH	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,97	1,97

#### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (300 €) und Verwaltungstätigkeit (500 €)

Zeile 6: Mieten, Erstattungen für Schäden (1.400 €)

Zeile 15: Schulbudget (33.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (31.500 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (223.900 €)

Zeile 19: Schulbudget (5.600 €)

## **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**

Stefan Raatz

**Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.834	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.582	28.600	29.900	29.900	29.900	29.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	86	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	331	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.668	25.100	25.100	25.600	26.100	26.600
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.501</b>	<b>55.900</b>	<b>57.400</b>	<b>57.900</b>	<b>58.400</b>	<b>59.000</b>
13. Personalaufwendungen	124.649	101.300	105.700	107.700	109.900	112.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.169	194.000	220.100	223.500	228.100	232.800
16. Abschreibungen	74.274	73.100	72.200	72.200	72.200	72.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.580</b>	<b>374.100</b>	<b>403.700</b>	<b>409.100</b>	<b>416.000</b>	<b>422.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-381.078</b>	<b>-318.200</b>	<b>-346.300</b>	<b>-351.200</b>	<b>-357.600</b>	<b>-363.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-381.078</b>	<b>-318.200</b>	<b>-346.300</b>	<b>-351.200</b>	<b>-357.600</b>	<b>-363.900</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.778	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.937	104.300	108.700	113.900	116.000	118.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-97.159</b>	<b>-96.300</b>	<b>-99.300</b>	<b>-104.500</b>	<b>-106.600</b>	<b>-108.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-478.237</b>	<b>-414.500</b>	<b>-445.600</b>	<b>-455.700</b>	<b>-464.200</b>	<b>-472.600</b>

**Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionen ab 20.000 €**

2015/40531 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - EDV	-11.900	-1.900	-10.000	0	0	0	0
---	---------	--------	---------	---	---	---	---

**Stellenplanauszug****Plan Vorjahr****Plan lfd. Jahr**

Stellenanteile	1,72	1,72
----------------	------	------

**Erläuterungen**

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (700 €) und Verwaltungstätigkeit (1.200 €)

Zeile 6: Erstattungen für Schäden

Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €), Erstattungen von Gemeinden (25.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (38.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (24.700 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (157.400 €)

Zeile 19: Schulbudget (5.700 €)

## **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**

Stefan Raatz

**Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.799	17.000	37.000	37.700	38.500	39.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	419.410	350.000	373.700	373.700	373.700	373.700
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	43.633	32.600	32.900	33.500	34.100	34.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.893	161.000	151.000	154.000	157.100	160.300
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>687.735</b>	<b>560.600</b>	<b>594.600</b>	<b>598.900</b>	<b>603.400</b>	<b>608.000</b>
13. Personalaufwendungen	194.041	171.600	176.900	180.200	184.000	187.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.334	518.800	605.500	616.700	629.000	642.000
16. Abschreibungen	1.136.322	1.104.000	1.315.300	1.315.300	1.315.300	1.315.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	28.853	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.459	71.500	71.500	72.800	74.200	75.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.881.009</b>	<b>1.865.900</b>	<b>2.169.200</b>	<b>2.185.000</b>	<b>2.202.500</b>	<b>2.220.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.193.274</b>	<b>-1.305.300</b>	<b>-1.574.600</b>	<b>-1.586.100</b>	<b>-1.599.100</b>	<b>-1.612.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.193.274</b>	<b>-1.305.300</b>	<b>-1.574.600</b>	<b>-1.586.100</b>	<b>-1.599.100</b>	<b>-1.612.600</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.836	211.100	218.300	229.000	233.300	237.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-198.705</b>	<b>-209.100</b>	<b>-216.300</b>	<b>-227.000</b>	<b>-231.300</b>	<b>-235.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.391.979</b>	<b>-1.514.400</b>	<b>-1.790.900</b>	<b>-1.813.100</b>	<b>-1.830.400</b>	<b>-1.848.100</b>

## Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2016/40631 Zuw. KSBK - BBS BRV - EDV	-28.100	-3.900	-24.200	0	0	0	0
2017/15200 BBS BRV - Neubau	535.000	100.000	275.000	160.000	160.000	0	0
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-116.300	-52.500	-63.800	0	0	0	0
2019/15340 BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa/Aula	305.000	0	0	305.000	305.000	0	0
2019/40630 BBS BRV - EDV	25.000	25.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,28	3,28

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (37.000 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (10.000 €), Mieten, Erstattung für Schäden (22.900 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (1.000 €), Kostendeckende Beiträge (150.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (118.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (100.300 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (386.500 €)

Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Kostendeckende Beiträge (60.000 €)

## **Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

NSchG

### **Ziele**

- Die Berufsbildenden Schulen Rotenburg sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.

### **Verantwortung**

Stefan Raatz

**Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	38.304	37.500	75.000	76.500	78.000	79.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	250.923	222.000	224.500	224.500	224.500	224.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	6.102	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	79.107	44.400	43.900	44.500	45.500	46.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.970	134.500	134.000	136.600	139.400	142.200
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	21	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>511.427</b>	<b>442.900</b>	<b>481.900</b>	<b>486.600</b>	<b>492.000</b>	<b>497.400</b>
13. Personalaufwendungen	245.285	268.900	265.100	270.200	275.800	281.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.426	998.000	1.007.300	1.026.400	1.047.100	1.068.500
16. Abschreibungen	389.596	383.800	380.100	380.100	380.100	380.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.649	90.100	95.100	96.800	98.700	100.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.722.956</b>	<b>1.740.800</b>	<b>1.747.600</b>	<b>1.773.500</b>	<b>1.801.700</b>	<b>1.830.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.211.529</b>	<b>-1.297.900</b>	<b>-1.265.700</b>	<b>-1.286.900</b>	<b>-1.309.700</b>	<b>-1.333.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.211.529</b>	<b>-1.297.900</b>	<b>-1.265.700</b>	<b>-1.286.900</b>	<b>-1.309.700</b>	<b>-1.333.300</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.337	50.000	54.800	54.800	54.800	54.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.500	390.000	402.500	424.000	432.300	440.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-284.163</b>	<b>-340.000</b>	<b>-347.700</b>	<b>-369.200</b>	<b>-377.500</b>	<b>-385.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.495.692</b>	<b>-1.637.900</b>	<b>-1.613.400</b>	<b>-1.656.100</b>	<b>-1.687.200</b>	<b>-1.719.000</b>

## Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2017/15220 BBS ROW - Sanierung Lüftungsanl. Werkstatt	690.000	280.000	260.000	150.000	150.000	0	0
2017/15221 Zuw. KSBK - BBS ROW - San. Lüftungsanl. Werkstatt	-61.500	-52.500	-9.000	0	0	0	0
2017/15241 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit	-10.600	-3.800	-6.800	0	0	0	0
2018/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Redundante Wärmeversorgung	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2018/15171 Zuw. KSBK - BBS ROW - Dachrinnensanierung Werkst.	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
2018/15180 BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. Parkplatzerw.	1.400.000	0	150.000	1.250.000	1.250.000	0	0
2018/15181 Zuw. KSBK - BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. P	-210.000	-210.000	0	0	0	0	0
2018/15191 Zuw. KSBK - BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschp.	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2018/15201 Zuw. KSBK - BBS ROW - Außenstelle - Fassadensan.	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0
2018/40731 Zuw. KSBK - BBS ROW - EDV	-8.700	-8.700	0	0	0	0	0
2019/15120 BBS ROW Außenstelle - Brandschutzsanierungen	170.000	80.000	0	90.000	90.000	0	0
2019/40730 BBS ROW - EDV	83.000	83.000	0	0	0	0	0
2019/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2019/40750 BBS ROW - Beschaffung E-Fahrzeug	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2019/40751 BBS ROW - Verkauf altes E-Fahrzeug	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,02	5,02

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (75.000 €)

Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (19.300 €), Mieten, Erstattungen für Schäden (24.600 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (4.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (184.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (156.100 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (667.100 €)

Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Kostendeckende Beiträge (75.000 €)

## **Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

NSchG

### **Ziele**

- Die Berufsbildenden Schulen Zeven sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.

### **Verantwortung**

Stefan Raatz

**Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	29.882	29.000	60.000	61.200	62.400	63.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	159.630	140.100	138.300	138.300	138.300	138.300
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	38.856	17.900	18.000	18.200	18.600	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.196	127.000	130.000	132.600	135.300	138.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>376.564</b>	<b>314.000</b>	<b>346.300</b>	<b>350.300</b>	<b>354.600</b>	<b>359.000</b>
13. Personalaufwendungen	224.147	234.300	244.700	249.400	254.600	259.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.559	720.300	877.100	893.900	912.000	930.600
16. Abschreibungen	343.836	348.800	338.300	338.300	338.300	338.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	67.979	75.000	75.000	76.500	78.000	79.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.317	57.500	57.500	58.500	59.600	60.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.411.838</b>	<b>1.435.900</b>	<b>1.592.600</b>	<b>1.616.600</b>	<b>1.642.500</b>	<b>1.668.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.035.274</b>	<b>-1.121.900</b>	<b>-1.246.300</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.287.900</b>	<b>-1.309.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.035.274</b>	<b>-1.121.900</b>	<b>-1.246.300</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.287.900</b>	<b>-1.309.900</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.581	33.000	35.200	35.200	35.200	35.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.020	255.500	263.800	276.700	281.800	286.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-199.439</b>	<b>-222.500</b>	<b>-228.600</b>	<b>-241.500</b>	<b>-246.600</b>	<b>-251.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.234.713</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.474.900</b>	<b>-1.507.800</b>	<b>-1.534.500</b>	<b>-1.561.600</b>

## Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2015/15381 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	-442.500	-6.000	-436.500	0	0	0	0
2015/40831 Zuw. KSBK - BBS Zeven - EDV	-33.400	-3.200	-30.200	0	0	0	0
2018/15220 BBS Zeven - E-Sicherheit	50.000	15.000	35.000	0	0	0	0
2018/15221 Zuw. KSBK - BBS Zeven - E-Sicherheit	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
2018/15231 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Schulhofsanierung	-96.000	-96.000	0	0	0	0	0
2018/40831 Zuw. KSBK - BBS Zeven - EDV	-8.700	-8.700	0	0	0	0	0
2018/40851 Zuw. KSBK - BBS Zeven -Schulungsst. Benzin-Direkt.	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0
2019/40830 BBS Zeven - EDV	81.000	81.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,60	4,60

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (60.000 €)  
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (13.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattung für Schäden (4.400 €)  
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (10.000 €), Kostendeckende Beiträge (120.000 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (155.900 €), EDV- und Kommunikationsnetz (131.800 €),  
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (589.400 €)  
 Zeile 18: Kostendeckungszuschuss Mensa (75.000 €)  
 Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Kostendeckende Beiträge (45.000 €)

## **Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**

### **Produktbeschreibung**

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Träger des Schülerwohnheims in Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, für Schulen mit regionalem oder überregionalem Einzugsbereich Schülerwohnheime zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie ein Budget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

### **Auftragsgrundlage**

NSchG

### **Ziele**

- Angemessene räumliche und sachliche Ausstattung zur Unterstützung und Förderung des Unterrichts in einer wohnortfernen Lage

### **Verantwortung**

Stefan Raatz

**Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.317	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	144.686	110.000	115.000	117.300	119.700	122.100
6. privatrechtliche Entgelte	10.588	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.480	100.000	100.000	102.000	104.100	106.200
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>181.071</b>	<b>237.700</b>	<b>242.700</b>	<b>247.100</b>	<b>251.700</b>	<b>256.300</b>
13. Personalaufwendungen	226.560	271.400	284.900	290.500	296.400	302.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.831	173.600	191.000	194.200	198.100	202.100
16. Abschreibungen	30.496	32.200	30.900	30.900	30.900	30.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.463</b>	<b>478.500</b>	<b>508.100</b>	<b>516.900</b>	<b>526.700</b>	<b>536.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.393</b>	<b>-240.800</b>	<b>-265.400</b>	<b>-269.800</b>	<b>-275.000</b>	<b>-280.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.125	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-274.517</b>	<b>-240.800</b>	<b>-265.400</b>	<b>-269.800</b>	<b>-275.000</b>	<b>-280.400</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.400	29.600	29.800	31.000	31.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.592	161.600	167.700	176.300	180.000	183.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-195.592</b>	<b>-134.200</b>	<b>-138.100</b>	<b>-146.500</b>	<b>-149.000</b>	<b>-152.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-470.109</b>	<b>-375.000</b>	<b>-403.500</b>	<b>-416.300</b>	<b>-424.000</b>	<b>-432.600</b>

**Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionen ab 20.000 €**

2019/15130 SWH Zeven-Aspe - Brandschutzsanierungen	560.000	300.000	0	260.000	260.000	0	0
2019/15140 SWH Zeven-Aspe - Herst. Lagerplatz Grünabfall	40.000	40.000	0	0	0	0	0

**Stellenplanauszug****Plan Vorjahr****Plan lfd. Jahr**

Stellenanteile

5,18

5,18

**Erläuterungen**

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (115.000 €)

Zeile 6: Entgelte für Dienstwohnungen (5.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (100.000 €)

Zeile 15: Wohnheimbudget (69.100 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (121.900 €)

Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

<b>Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>
Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung
<b>Auftragsgrundlage</b>
NSchG
<b>Ziele</b>
- Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen zwischen Wohnung und Schule unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
<b>Verantwortung</b> Stefan Raatz

**Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.707.204	1.707.200	995.900	1.015.800	1.036.700	1.057.600
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.	18.786	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
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	13.809	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.739.799</b>	<b>1.722.200</b>	<b>1.010.900</b>	<b>1.031.100</b>	<b>1.052.300</b>	<b>1.073.500</b>
13. Personalaufwendungen	255.140	245.700	261.500	266.400	271.800	277.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.707.204	1.707.200	995.900	1.015.800	1.036.700	1.057.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.388.044	6.900.000	7.000.000	7.140.000	7.287.000	7.434.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.350.389</b>	<b>8.852.900</b>	<b>8.257.400</b>	<b>8.422.200</b>	<b>8.595.500</b>	<b>8.769.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.610.590</b>	<b>-7.130.700</b>	<b>-7.246.500</b>	<b>-7.391.100</b>	<b>-7.543.200</b>	<b>-7.695.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.610.590</b>	<b>-7.130.700</b>	<b>-7.246.500</b>	<b>-7.391.100</b>	<b>-7.543.200</b>	<b>-7.695.600</b>
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	110.149	121.100	130.400	134.200	136.800	139.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-110.149</b>	<b>-121.100</b>	<b>-130.400</b>	<b>-134.200</b>	<b>-136.800</b>	<b>-139.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-6.720.739</b>	<b>-7.251.800</b>	<b>-7.376.900</b>	<b>-7.525.300</b>	<b>-7.680.000</b>	<b>-7.835.000</b>

<b>Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	3,94	3,94
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 2: Landeszuweisung Ausgleichzahlungen Ausbildungsverkehr (995.900 €) Zeile 5: Mitnahme Dritter (15.000 €) Zeile 18: Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehr (995.900 €) Zeile 19: Schülerbeförderungskosten (7.000.000 €)		

**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**

Stefan Raatz

**Produkt 24.3.01 Medienzentrum**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	191	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.213</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
13. Personalaufwendungen	99.764	134.000	133.900	136.400	139.200	142.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.886	25.400	25.400	25.800	26.300	26.900
16. Abschreibungen	8.769	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.173</b>	<b>172.600</b>	<b>171.900</b>	<b>174.900</b>	<b>178.300</b>	<b>181.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.959</b>	<b>-171.400</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.700</b>	<b>-177.100</b>	<b>-180.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-132.959</b>	<b>-171.400</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.700</b>	<b>-177.100</b>	<b>-180.600</b>
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	52.042	86.500	94.500	97.200	99.000	100.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-52.042</b>	<b>-86.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-185.001</b>	<b>-257.900</b>	<b>-265.200</b>	<b>-270.900</b>	<b>-276.100</b>	<b>-281.500</b>

<b>Produkt 24.3.01 Medienzentrum</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,75	2,75
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €) Zeile 15: Budget Medienzentrum (25.400 €) Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000) und Personalnebenkosten (5.400 €)		

## **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**

Stefan Raatz

**Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	88.696	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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	516.805	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>605.502</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>
13. Personalaufwendungen	22.528	16.700	17.200	17.400	17.800	18.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	183.563	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.520.035	7.715.000	7.853.000	8.010.000	8.174.900	8.339.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.726.126</b>	<b>7.913.900</b>	<b>8.052.400</b>	<b>8.209.600</b>	<b>8.374.900</b>	<b>8.540.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.120.624</b>	<b>-7.825.500</b>	<b>-7.964.000</b>	<b>-8.121.200</b>	<b>-8.286.500</b>	<b>-8.451.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.120.624</b>	<b>-7.825.500</b>	<b>-7.964.000</b>	<b>-8.121.200</b>	<b>-8.286.500</b>	<b>-8.451.700</b>
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	9.100	12.200	13.700	14.100	14.400	14.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-9.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-7.129.724</b>	<b>-7.837.700</b>	<b>-7.977.700</b>	<b>-8.135.300</b>	<b>-8.300.900</b>	<b>-8.466.400</b>

**Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	3.409.000	2.070.000	100.000	1.239.000	1.239.000	0	0
2018/40960 KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung	1.865.700	940.000	0	925.700	925.700	0	0
2018/40961 Zuw. KSBK - KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung	-225.000	-225.000	0	0	0	0	0
<b>Stellenplanauszug</b>				<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Stellenanteile				0,25		0,25	
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 18: Schullastenausgleich (7.453.000 €) und laufender Zuschuss Eichenschule eG (400.000 €)							

## **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 sowie Beteiligung an Schulbaumaßnahmen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

### **Verantwortung**

Stefan Raatz

**Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	57.547	57.000	56.000	57.100	58.200	59.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.049	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	32.642	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.238</b>	<b>110.200</b>	<b>109.000</b>	<b>110.100</b>	<b>111.200</b>	<b>112.400</b>
13. Personalaufwendungen	89.712	109.000	108.700	110.500	112.700	115.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	1.411.653	1.535.900	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.369	169.700	214.500	218.700	223.200	227.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.689.207</b>	<b>1.816.100</b>	<b>1.873.700</b>	<b>1.879.700</b>	<b>1.886.400</b>	<b>1.893.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.565.969</b>	<b>-1.705.900</b>	<b>-1.764.700</b>	<b>-1.769.600</b>	<b>-1.775.200</b>	<b>-1.780.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.565.969</b>	<b>-1.705.900</b>	<b>-1.764.700</b>	<b>-1.769.600</b>	<b>-1.775.200</b>	<b>-1.780.800</b>
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	41.944	55.100	59.800	61.600	62.800	64.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-41.944</b>	<b>-55.100</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.800</b>	<b>-64.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.607.913</b>	<b>-1.761.000</b>	<b>-1.824.500</b>	<b>-1.831.200</b>	<b>-1.838.000</b>	<b>-1.844.800</b>

**Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionen ab 20.000 €**

2019/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	1.808.600	1.808.600	0	0	0	0	0
---------------------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---

**Stellenplanauszug****Plan Vorjahr****Plan lfd. Jahr**

Stellenanteile	1,64	1,64
----------------	------	------

**Erläuterungen**

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schulen (56.000 €)

Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder aus Schulpflichtverletzungen (20.000 €)

Zeile 15: Kreiseltern-/Kreisschülerrat (1.500 €)

Zeile 19: Sachkosten Bildungsregion (2.500 €), Schulrestkosten (162.000 €) und Ausgleichszahlungen (50.000 €)

<b>Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse</b>
<b>Produktbeschreibung</b>
Zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises zur Mitfinanzierung des Schulbaus
<b>Auftragsgrundlage</b>
NSchG
<b>Ziele</b>
- Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Bereitstellung bedarfsgerechter Schulanlagen sowie deren Ausstattung
<b>Verantwortung</b> Stefan Raatz

**Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	38.220	36.400	33.400	34.000	34.600	35.400
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.220</b>	<b>36.400</b>	<b>33.400</b>	<b>34.000</b>	<b>34.600</b>	<b>35.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.220</b>	<b>-36.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-38.220</b>	<b>-36.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.400</b>
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	15.990	20.900	23.100	23.800	24.200	24.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-15.990</b>	<b>-20.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-54.210</b>	<b>-57.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.100</b>

**Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2019/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	747.600	747.600	0	0	0	0	0
2019/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	2.352.800	2.352.800	0	0	0	0	0
2019/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-904.300	-904.300	0	0	0	0	0
2019/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-1.808.600	-1.808.600	0	0	0	0	0
2019/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-387.500	-387.500	0	0	0	0	0
<b>Stellenplanauszug</b>				<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>		
Stellenanteile				0,55	0,55		