



| | | |
|---|-----------------|--|
| Mitteilungsvorlage Amt für Digitalisierung und IT / Schulverwaltungs- und Kulturamt Tagesordnungspunkt: 5 | | Drucksachen-Nr.: 2016-21/1073 Status: öffentlich Datum: 23.10.2020 |
| Termin | Beratungsfolge: | |
| 05.11.2020 | Schulausschuss | |

Bezeichnung:

Digitalisierung in den kreiseigenen Schulen;
hier: Sachstandsbericht

Sachverhalt:

Allgemeines:

Der Landkreis ist für die neun kreiseigenen Schulen (BBS'en, Gymnasien, Förderschulen) als Schulträger für die räumliche, sächliche, technische sowie **IT-technische Ausstattung** zuständig. In den vergangenen Jahren wurde in Abstimmung mit den Schulen die IT-Infrastruktur sukzessive auf- und ausgebaut. Dies erfolgt insbesondere auch nach Anforderung bzw. Anmeldung der jeweiligen Schulen in einem unterschiedlichen Tempo und einem unterschiedlichen Umfang. Aufgrund der zunehmenden IT-Nutzung wurden von Seiten des Landkreises die personellen Ressourcen in den letzten Jahren kontinuierlich verstärkt, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. In den vor einigen Jahren eingerichteten schulformspezifischen IT-Steuerungskreisen werden regelmäßig die Bedarfe diskutiert, die Mittelanmeldungen für die Haushaltsplanung vorbereitet sowie strategische Weiterentwicklungen besprochen. Das technische Fundament für die weitere Digitalisierung der Schulen ist überwiegend vorhanden, allerdings zeigen sich fast täglich neue Bedarfe, die insbesondere durch die Corona-Pandemie und das Thema Home-Schooling ausgelöst wurden.

In allen Schulen ist ein gigabitfähiger Breitbandanschluss vorhanden, es ist überall eine interne Vernetzung der Klassen- und Fachunterrichtsräume entsprechend der gemeldeten Bedarfe vorhanden, eine WLAN-Infrastruktur (in unterschiedlicher Ausprägung und Leistungsfähigkeit) ist in jeder Schule vorhanden, jede Schule ist mit einem aktuellen Schulserver ausgestattet, alle Schulen verfügen über digitale Präsentationsmedien. Der derzeitige Ausstattungsstand aller Schulen wird in der Sitzung ausführlich dargestellt.

IT-Support-Leistungen:

Der Betriebs- und Supportaufwand in den Schulen nimmt mit der o.g. ständig zunehmenden Bereitstellung von IT-Infrastruktur (Schulserver, WLAN, Smartboards, Notebooks, Tablets etc.) stetig zu. Gemäß Vereinbarung zwischen der Nds. Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden vom 12.12.2016 sind die Schulen grundsätzlich für den sog. First-Level-Support, die Schulträger (hier: Landkreis) für die Ausstattung mit Hardware sowie den sog.

Second-Level-Support und die Systemadministration zuständig. Der First-Level-Support wird zurzeit in Teilen von den Schulen in Form von Ermäßigungsstunden durch Lehrkräfte wahrgenommen. Die übrigen Bereiche werden durch Beschäftigte des Amtes für Digitalisierung und IT der Kreisverwaltung abgedeckt.

Der First-Level-Support ist die erste Anlaufstelle für alle eingehenden Unterstützungsfragen. Die IT-Verantwortlichen der Schulen sind für deren vollständige Erfassung inklusive aller erforderlichen Zusatzinformationen zuständig und bearbeiten sie nach ihrem Kenntnisstand weitestgehend selbstständig. Ziele sind die schnelle Behebung der Störungen vor Ort und die Vorauswahl und Qualifizierung der schwerwiegenden Probleme zur Weiterleitung an den Second-Level-Support. Der Second-Level-Support erfolgt durch die IT-Spezialisten des Landkreises. Sie sind zuständig für die Behebung der Probleme an den Basisdiensten und der Infrastruktur, die der First-Level-Support nicht lösen konnte. Zusätzlich sind sie zuständig für die Wartung und Konfiguration der vorhandenen IT-Systeme. Seit zehn Jahren ist ein elektronisches Ticketsystem für die Meldung von Störungen und/oder zur Anforderung von Unterstützungsleistungen etabliert.

Über die nicht ganz einfache Abgrenzung von First- und Second-Level Support wurde schon 2017 eine Vereinbarung gemeinsam mit allen Schulen erarbeitet, die eine konkrete Aufgabenverteilung zwischen Schulträger und Schule vorsieht. Trotzdem gibt es regelmäßig unterschiedliche Auffassungen über Art und Umfang der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung. Dies ist übrigens ein landesweites Thema, was derzeit von den kommunalen Spitzenverbänden mit dem Land besprochen wird. In der Praxis zeigt sich, dass in vielen Fällen bereits jetzt Aufgaben des First-Level-Supports durch den Landkreis wahrgenommen werden. Insbesondere gibt es erhebliche Probleme bei den Störungsmeldungen und dem Umgang mit der pädagogischen Software. Hierbei müssen die Schulen gewisse Zuarbeiten leisten (Auswahl, Vereinheitlichung und Tests der jeweiligen Softwaremodule, gewünschte oder nicht gewünschte Softwareeinstellungen, Anpassung der ausgewählten Software auf die Systemumgebung u.v.a.), die aber aufgrund fehlender Zeitkapazitäten und/oder fachlicher Kenntnisse von den Schulen nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden können.

Zur Gewährleistung eines möglichst störungsfreien IT-Betriebes in den Schulen unter den aktuellen Rahmenbedingungen wurden bereits folgende Maßnahmen eingeleitet bzw. sind in Teilen schon umgesetzt:

1. Die Service-Teams an den Standorten Rotenburg und Bremervörde wurden mit einer zusätzlichen Stelle für den Second-Level-Support ausgestattet. Dies wird die Abarbeitung der eindeutig über den First-Level-Support hinausgehenden Störungen in den Schulen beschleunigen.
2. Die 2017 mit den Schulen erarbeitete Abgrenzung der Aufgabenzuständigkeiten wird derzeit auf Ebene der BBS'en überprüft und ggf. angepasst, sofern die jeweiligen personellen Kapazitäten zur Verfügung stehen und ein Konsens über die Form und die Art der Zusammenarbeit erzielt werden kann. Anschließend wird eine Übertragung auf die weiteren Schulformen in Erwägung gezogen.
3. Parallel dazu ist es auch notwendig geworden, die IT-Infrastruktur (Server- und Netzdienste) weiter auszubauen und die IT-Sicherheit mit entsprechenden Maßnahmen zu begleiten. Diese Aufgaben sind im Bereich IT-Betrieb zu verorten. Die Zentralisierung der IT-Infrastruktur im kreiseigenen Rechenzentrum und der Ausbau der Fernwartung schulischer IT-Infrastruktur würden die Prozesse in den Schulen optimieren und sowohl wirtschaftlicher als auch effizienter ablaufen lassen. Dazu wurde die personelle Kapazität im BackOffice um eine zusätzliche Stelle erweitert. Hier würde man die konzeptionelle Arbeit für den Ausbau der zentralen Struktur verorten (Erstellung des zentralen Betriebskonzeptes mit Server-Infrastruktur und zentralisierter Softwareverteilung).
4. Die vierte Ebene ist die Begleitung von Digitalisierungsprojekten in den Schulen. Einerseits stellt uns das 5-Jahres-Projekt „DigitalPakt Schule“ vor einige Herausforderungen auf der Ebene der Projektorganisation (technische Beratung, Abstimmung über Beschaffung und

Infrastrukturmaßnahmen und Implementierung der Maßnahmen), andererseits werden neue noch nicht erprobte Digitalisierungsprojekte auf die Schulen zukommen, die unbedingt technisch und inhaltlich begleitet und unterstützt werden sollten, damit die störungsfreie Übernahme in den Echtbetrieb reibungslos laufen kann.

DigitalPakt Schule / Medienentwicklungsplanung / Medienbildungskonzepte:

Im Rahmen der Förderrichtlinie „DigitalPakt Schule“ (Laufzeit 2019 bis 2024) wurde seitens des Schulträgers Landkreis bereits für den Haushaltsplan 2020 ein Investitionsplan zur Erweiterung der IT-Infrastruktur aufgestellt. Von den für den Landkreis zur Verfügung stehenden Fördermitteln in Höhe von 3,295 Mio. € wurden bereits rd. 1,42 Mio. € beantragt und rd. 960 T€ bewilligt.

Die geplanten Maßnahmen aus dem DigitalPakt Schule setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Netzwerkausbau BBS ROW: | 385.000 Euro |
| Netzwerkausbau BBS ZEV: | 400.000 Euro |
| Netzwerkausbau Gymnasien: | 350.000 Euro |
| Netzwerkausbau Förderschulen: | 210.000 Euro |
| WLAN-Ausbau Gymnasium: | 200.000 Euro |
| WLAN-Ausbau Förderschulen: | 50.000 Euro |
| Interaktive Tafeln: | 1.500.000 Euro |
| Mobile Endgeräte: | 200.000 Euro |
| Summe | 3.295.000 Euro |

Gemeinsam mit den kreisangehörigen Gemeinden wurde bereits im Januar 2020 die Erarbeitung eines regionalen „Medienentwicklungsplans“ (MEP) verabredet und eingeleitet. Mit externer Unterstützung läuft seit April dieses Jahres die Bedarfserhebung für den MEP sowie eine Unterstützung hinsichtlich der Erstellung der „Medienbildungskonzepte“ (MBK) durch die Schulen. Wesentliche Inhalte sind die mögliche konzeptionelle Gestaltung der Digitalisierung und die Berechnung der Folgekosten (weiterer Ausbau, Supportaufwand, Ersatzbeschaffung etc.). Die Ausstattung der Schulen soll bzw. muss im Einklang mit ihren jeweiligen Medienbildungskonzepten (MBK) erfolgen. Lediglich vier von neun Schulen haben bisher ein vollständiges MBK vorgelegt, drei weitere haben einen Entwurf, zwei Schulen haben noch nichts eingereicht. Eine Corona-bedingte Anpassung/Aktualisierung der MBKs ist durch die Schulen bisher noch nicht vorgenommen worden. Aufbauend auf dem MBK benötigen die Schulträger jeweils einen Medienentwicklungsplan (MEP), der u.a. Hinweise zur Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und zur zukünftig geplanten Endgeräteausstattung beinhaltet. Endgeräteausstattungen sind in dieser Phase des DigitalPaktes grundsätzlich noch nicht vorgesehen, zunächst ist nur die Schaffung der notwendigen Infrastruktur geplant und förderfähig. Dies wurde dann im Zeichen der Corona-bedingten Schulschließungen vorübergehend und im begrenzten Umfang außer Kraft gesetzt.

Wichtig wäre, dass schnellstmöglich die offenen bzw. ungeklärten Fragen über Zuständigkeiten, Finanzierung, Support, Lernplattformen, Endgerätestandards, Personalkapazitäten usw. geklärt werden. Gerade die schon in der Vergangenheit mehrfach beschriebene schwierige und konflikträchtige Abgrenzung der Zuständigkeiten beim Support zwischen Schulen und Schulträger zeigt, dass es noch klarer Vorgaben des Landes bzw. des Kultusministeriums sowie einer angemessenen Personalausstattung auch auf Ebene der Schulen bedarf. Der Stand der Medienentwicklungsplanung sowie der Medienpädagogischen Konzepte wird in der Sitzung vorgestellt und erläutert.

Sofortausstattungsprogramm des Bundes für die Beschaffung mobiler Endgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler:

Im Rahmen des „Sofortausstattungsprogramms für die Beschaffung mobiler Endgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler“ wurden innerhalb kürzester Zeit Mittel beantragt, bewilligt und die Beschaffung eingeleitet. Folgende 546 Endgeräte wurden bereits beschafft, konfiguriert und Ende August wie folgt an die Schulen für die Nutzung beim Home-Schooling zur Verfügung gestellt:

| | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| Gymnasium Bremervörde: | 34 | Tablets |
| Gymnasium Rotenburg: | 120 | Tablets |
| Gymnasium Zeven: | 61 | Tablets |
| Förderschule Bremervörde: | 30 | Notebooks |
| Förderschule Rotenburg: | 16 | Tablets |
| BBS Bremervörde: | 100 | Notebooks |
| BBS Rotenburg: | 45 | Tablets |
| BBS Rotenburg: | 30 | Notebooks |
| BBS Zeven: | 110 | Notebooks |

Darüber hinaus existieren weitere individuelle Lösungen in den Schulen: Das St.-Viti-Gymnasium Zeven arbeitet mit elternfinanzierten Geräten, beim Ratsgymnasium wird das Modell voraussichtlich zum Schuljahr 2021 eingeführt, in den BBS Zeven wird in Teilen bereits das System „Bring Your Own Device“ (BYOD) eingesetzt.

Ergebnisse des Schulgipfels am 21.09.2020 im Bundeskanzleramt:

Bei dem Treffen der Kultusminister/innen der Länder mit der Kanzlerin und der Bundesbildungsministerin wurden bzgl. der Digitalisierung in Schulen folgende Eckpunkte vereinbart/verkündet:

- Der Bund will 500 Mio. Euro für die Endgeräteausstattung (Notebooks, Tablets) aller Lehrer/innen bereits in diesem Jahr „vorstrecken“. Dazu will man direkt in Verhandlungen mit den Ländern einsteigen.
- Es sollen Kompetenzzentren gebildet und eine Bildungsplattform entwickelt werden. Die Kompetenzzentren sollen digitales und digital gestütztes Unterrichten fördern und die Schulen vor Ort bei Medienkonzepten und digitalen Schulentwicklungsplänen beraten (BMBF und KMK bilden dazu eine Arbeitsgruppe auf Staatssekretärebene). Eine Bildungsplattform soll schrittweise durch den Bund entwickelt werden, u.a. zur Vernetzung zwischen den bestehenden Systemen der Länder mit dem Ziel der Bereitstellung von Bildungsinhalten in allen Bildungsbereichen. Dazu sind aber noch die eine oder andere rechtliche oder finanzielle Frage zu klären, die aber in einigen Wochen geklärt sein sollten.
- Das Bildungsministerium will rechtssicher festlegen, dass die Mittel aus dem Digitalpakt bis Ende 2021 fließen können, ohne dass die Schulen zuvor ein pädagogisches Konzept vorgelegt haben müssen. Mit dieser Flexibilisierung will man auf die besonderen Herausforderungen, vor denen Schulen und Schulträger während der Corona-bedingten Schulschließungen standen, reagieren.
- Es soll eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über den Ausbau des technischen Supports für die Digitalisierung sowie die digitale Fortbildung der Lehrkräfte abgeschlossen werden. Dazu wird der Bund weitere 500 Mio. Euro zur Verfügung stellen.

Bzgl. der vorgenannten Eckpunkte sind noch viele rechtliche, organisatorische und finanzielle Fragestellungen offen, die überwiegend bis zur Erstellung dieser Vorlage noch nicht geklärt worden sind. Anfang 2021 will man sich in dem gleichen Kreis zu einem weiteren Austausch wiedertreffen.

Haushaltsplanung 2021:

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 des Landkreises wurden neben einem Teil der o.g. investiven Digitalpaktmittel von 532.000 Euro ein deutlich erhöhter Betrag von 1,4 Mio. Euro für lfd. IT-Kosten (+814.000 Euro gegenüber 2020) in den Schulen veranschlagt.

In der Sitzung werden die Leiterin des Amtes für Digitalisierung und IT Frau Dr. Stauke sowie ein/e Vertreter/in des „Institut für Informationsmanagement Bremen“ (ifib), das Landkreis und Gemeinden bei der Erstellung der Medienentwicklungspläne unterstützt und berät, vortragen.

Luttmann

| | | |
|--|-----------------|--|
| Mitteilungsvorlage Schulverwaltungs- und Kulturamt Tagesordnungspunkt: 6 | | Drucksachen-Nr.: 2016-21/1060 Status: öffentlich Datum: 23.10.2020 |
| Termin | Beratungsfolge: | |
| 05.11.2020 | Schulausschuss | |

Bezeichnung:

Medienzentrum des Landkreises Rotenburg (Wümme) - Vorstellung des neuen Leiters

Sachverhalt:

Nach § 108 Abs. 4 Niedersächsisches Schulgesetz sind die Landkreise verpflichtet, die kreisangehörigen Schulträger bei der Ausstattung ihrer Schulen mit audiovisuellen Medien zu unterstützen und die Versorgung der Schulen mit audiovisuellen Medien zu koordinieren. Mit der Durchführung dieser Aufgabe haben sie im Benehmen mit der Landesschulbehörde eine geeignete Fachkraft zu betrauen.

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) erfüllt diese Aufgabe mit eigenen Räumlichkeiten (früher „Kreisbildstelle“, heute „Medienzentrum“) an den beiden Standorten Bremervörde und Rotenburg.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 26.05.2020 Herrn Cord Gerken zum ehrenamtlichen Leiter des Medienzentrums berufen. Seit dem 01.05.2020 ist er zugleich medienpädagogischer Berater des Landes Niedersachsen für den Landkreis Rotenburg (Wümme). Zuvor war er bereits kreisübergreifend als medienpädagogischer Berater für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht tätig.

Herr Gerken ist Lehrer am St. Viti-Gymnasium Zeven und wird sich und seine Arbeit in der Sitzung des Schulausschusses vorstellen.

In Vertretung

(Dr. Lühring)

| Beschlussvorlage Schulverwaltungs- und Kulturamt Tagesordnungspunkt: 7 | | Drucksachen-Nr.: 2016-21/1061 Status: öffentlich Datum: 23.10.2020 | | |
|--|-----------------|--|------|----------|
| Termin | Beratungsfolge: | Abstimmungsergebnis | | |
| | | Ja | Nein | Enthalt. |
| 05.11.2020 | Schulausschuss | | | |
| 19.11.2020 | Kreisausschuss | | | |

Bezeichnung:

Eichenschule Scheeßel - Erhöhung des Sachkostenzuschusses

Sachverhalt:

In seiner Sitzung am 02.05.2016 hatte der Kreisausschuss beschlossen, bei der jährlichen Bezuschussung der Eichenschule die Koppelung der Berechnung des Zuschusses an die Veränderungen beim Verbraucherpreisindex aufzugeben und der Schulgenossenschaft Eichenschule eG stattdessen für die Jahre 2016 bis 2020 einen festgeschriebenen Zuschuss i. H. v. 400.000 € zu gewähren. Die Basis für den Zuschuss lag zuvor bei 350.000 €. Mit der Erhöhung 2016 wurde die Kostensteigerung zukünftiger Jahre vorweggenommen.

Mit Schreiben vom 27.07.2020 beantragt die Schulgenossenschaft Eichenschule e. G. eine erneute Erhöhung des jährlichen Zuschusses um 10% auf 440.000 €. Zur Antragsbegründung verweise ich auf die Anlage. Zugleich wurde auch bei der Gemeinde Scheeßel eine Erhöhung deren Zuschusses von 50.000 € auf 60.000 € gestellt.

Mit dann insgesamt 500.000 € kommunalen Zuschüssen p.a. ist die Eichenschule für die Kommunen immer noch kostengünstiger als eine vergleichbare öffentliche Schule. Allerdings nimmt die Schulgenossenschaft zusätzlich über 1,2 Mio. € Schulgeld p.a. ein, was öffentlichen Schulen verwehrt ist. Das Schulgeld wird jedoch zum Teil auch für Lehrkräfte verwandt, da die Landeszuschüsse nicht die Personalkosten decken.

Beschlussvorschlag:

Die Schulgenossenschaft Eichenschule Scheeßel eG erhält ab dem Haushaltsjahr 2021 jährlich einen laufenden Sachkostenzuschuss in Höhe von 440.000 €. Dieser Betrag wird für zunächst fünf Jahre festgeschrieben.

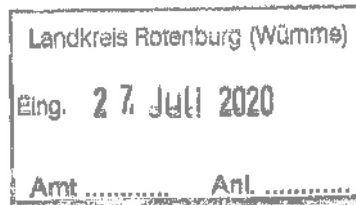


SCHULGENOSSENSCHAFT EICHENSCHULE eG

Träger der Eichenschule · Staatlich anerkanntes Gymnasium in freier Trägerschaft

Schulgenossenschaft Eichenschule eG · Königsberger Str. 15 · 27383 Scheeßel

Landkreis Rotenburg/Wümme
Postfach 1440
27344 Rotenburg/Wümme



Königsberger Straße 15, 27383 Scheeßel
Telefon: (04263) 98 56-0
Fax: (04263) 98 56-45
e-mail: genossenschaft@eichenschule.de

Scheeßel, 27.07.2020

Sehr geehrter Herr Dr. Lühring, sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich für die Schulgenossenschaft Eichenschule eG einen Antrag auf Erhöhung des Sachkostenzuschusses stellen.

Antrag auf Erhöhung des Sachkostenzuschusses

Am 01. Juli 2020 erhielt die Schulgenossenschaft Eichenschule eG als Trägerin des Gymnasiums Eichenschule einen **Sachkostenzuschuss** des Landkreises Rotenburg/Wümme in Höhe von **400.000 EUR**.

Dies ist ein überlebensnotwendiger Beitrag zum Budget der Schulgenossenschaft, für den wir sehr dankbar sind.

Seit fünf Jahren ist der Sachkostenzuschuss des Landkreises auf dieser Höhe eingefroren gewesen.

Hiermit beantragt die Schulgenossenschaft Eichenschule eG für das Jahr 2021 eine Erhöhung des Sachkostenzuschusses um 10%.

Begründung:

- Die **Sachkosten** sind in den vergangenen Jahren **gestiegen**. Beispielhaft seien hier genannt die Heizkosten, die Kosten für Wasser und Strom und die Kosten für die Instandhaltung der Gebäude.
- Bei den Personalkosten lagen die Tarifierhöhungen der letzten fünf Jahre bei jeweils 2% bis 3 %
- Durch die Umstellung von G8 auf G9 wird im kommenden Schuljahr ein **zusätzlicher Jahrgang** an der Eichenschule beschult werden (+116 Schülerinnen und Schüler), was gleichbedeutend ist mit einem höheren Verwaltungsaufwand sowie höheren Raum- und Reinigungskosten.
- Die **Kreisschulbaukasse**, aus der wir in der Vergangenheit Zuschüsse für Bauten und größere Reparaturarbeiten erhielten, **existiert nicht mehr**. Zur Veranschaulichung sei erwähnt, dass die Schulgenossenschaft in den vergangenen 14 Jahren für 10,8 Mio. EUR gebaut und umgebaut hat. 5,73 Mio. EUR wurden eigenfinanziert, 5,07 Mio. EUR erhielten wir aus der Kreisschulbaukasse. Daraus lassen sich zwei weitere Zahlen ableiten: 1. Jährlich erhielten wir weitere 362.000 EUR vom Landkreis. 2. 409.000 EUR konnte der Landkreis jährlich allein an den Baukosten sparen, weil hierfür die Schulgenossenschaft aufkam.

Amtsgericht Walsrode, Gen.-Reg.-Nr. 60130

Steuer-Nr.: 40/201/02170 – USt-IdNr.: DE226712812

Vorstand: Jürgen Longe (Vorsitzender), Bettina Dudeck (stellv. Vorsitzende), Joachim Behrens, Dr. Hartwig Meyer, Hans-Erik Meyer
Vorsitzende des Aufsichtsrates: Inga Dehn

Sparkasse Scheeßel, Nr. 142 968 (BLZ 291 525 50) – IBAN DE48 2915 2550 0000 1429 68 – SWIFT-BIC: BRLADE21SHL
Volksbank Sottrum, Nr. 98 400 000 (BLZ 291 656 81) – IBAN: DE95 2916 5681 0098 4000 00 – BIC: GENODEF1SUM



- Durch die Aufwertung der MINT-Fächer ist ein **erhöhter Bedarf an naturwissenschaftlichen Räumen** entstanden. Wegen des Wegfalls der Kreisschulbaukasse konnten wir die notwendige Erweiterung nicht vornehmen. Naturwissenschaftlicher Unterricht muss deshalb im kommenden Schuljahr teilweise im Klassenraum stattfinden.
- **Die Möglichkeit einer Schulgelderhöhung stößt an seine Grenzen.** In den vergangenen Jahren haben wir jeweils eine moderate Erhöhung von 1 € bis 2 €/p.a. vorgenommen. Inzwischen haben wir die 100 € Marke überschritten (105 €) und müssen feststellen, dass Scheeßler Eltern ihre gymnasialfähigen Kinder vermehrt nicht nur an die KGS nach Sittensen, sondern auch an das Ratsgymnasium schicken. Für das kommende Schuljahr haben wir uns deshalb gegen eine weitere Schulgelderhöhung entscheiden müssen, obwohl wir im Budget für das kommende Schuljahr mit einem negativen Ergebnis von 40 TEUR kalkulieren.

Abschließend sei erwähnt, dass die Schulgenossenschaft Eichenschule eG auch mit der Gemeinde Scheeßel im Gespräch über eine Erhöhung des Zuschusses für die Schulgenossenschaft sind. Hier haben wir einen Antrag auf Erhöhung um 10.000 € (+20%) gestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Anders
Geschäftsführer



| Beschlussvorlage Schulverwaltungs- und Kulturamt Tagesordnungspunkt: 8 | | Drucksachen-Nr.: 2016-21/1062 Status: öffentlich Datum: 23.10.2020 | | |
|--|-----------------|--|------|----------|
| Termin | Beratungsfolge: | Abstimmungsergebnis | | |
| | | Ja | Nein | Enthalt. |
| 05.11.2020 | Schulausschuss | | | |
| 08.12.2020 | Finanzausschuss | | | |
| 10.12.2020 | Kreisausschuss | | | |
| 17.12.2020 | Kreistag | | | |

Bezeichnung:

Haushaltsplan 2021

Sachverhalt:

Gegenstand der Haushaltsberatungen im Schulausschuss sind die Planansätze für die folgenden Produkte:

- 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
- 21.7.02 Gymnasium Rotenburg
- 21.7.03 Gymnasium Zeven
- 22.1.01 Förderschule Bremervörde
- 22.1.02 Förderschule Rotenburg
- 22.1.03 Förderschule Zeven
- 23.1.01 BBS Bremervörde
- 23.1.02 BBS Rotenburg
- 23.1.03 BBS Zeven
- 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
- 24.1.01 Schülerbeförderung
- 24.3.01 Medienzentren
- 24.3.02 Schullastenausgleich
- 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben
- 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse

Ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf ist beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2021 werden die Planansätze der vorgenannten Produkte mit den in der Sitzung besprochenen Änderungen empfohlen.

Luttmann

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 N.N.

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 10.401 | 10.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 12.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.929.661 | 1.924.100 | 1.956.000 | 1.956.000 | 1.956.000 | 1.956.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 12.921 | 11.100 | 11.800 | 11.900 | 12.100 | 12.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.953.815 | 1.945.500 | 1.979.300 | 1.979.600 | 1.980.000 | 1.980.600 |
| 13. Personalaufwendungen | 176.961 | 182.700 | 182.600 | 186.100 | 189.800 | 193.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305.883 | 432.900 | 445.500 | 453.400 | 462.600 | 471.700 |
| 16. Abschreibungen | 1.026.083 | 1.035.900 | 1.011.900 | 1.011.900 | 1.011.900 | 1.011.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.739 | 10.700 | 10.700 | 10.800 | 11.000 | 11.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.522.665 | 1.662.200 | 1.650.700 | 1.662.200 | 1.675.300 | 1.688.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 431.150 | 283.300 | 328.600 | 317.400 | 304.700 | 292.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | 431.150 | 283.300 | 328.600 | 317.400 | 304.700 | 292.200 |
| Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.750 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 210.549 | 235.300 | 108.500 | 110.700 | 112.900 | 115.200 |
| Saldo ILV | -180.800 | -201.800 | -75.000 | -77.200 | -79.400 | -115.200 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | 250.350 | 81.500 | 253.600 | 240.200 | 225.300 | 177.000 |

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|--|---------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| OBER Investitionen ab 20.000 € | | | | | | | |
| 2017/15070 Gymn. BRV - Neubau | 37.400.000 | 11.250.000 | 2.875.000 | 0 | 11.250.000 | 7.500.000 | 4.525.000 |
| 2019/15080 Gymn. BRV - Ern. Wärmeerz. u. RLT Anl. Sporthalle | 225.000 | 75.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/15330 Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula | 850.000 | 300.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2) | 3.200.000 | 500.000 | 0 | 2.700.000 | 2.000.000 | 700.000 | 0 |
| 2021/40031 Zuw. Digitalpakt - Gymn. BRV - IT-Systeme | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNTER Investitionen unter 20.000 € Summe | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-------------------|--------------|----------------|
| Stellenanteile | 3,40 | 3,35 |

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (10.300 €), Digitalpakt (1.200 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (4.700 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.600 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (53.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (52.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (340.400 €)

Zeile 19: Schulbudget (10.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung N.N.

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 14.791 | 14.700 | 304.700 | 310.700 | 317.000 | 323.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 151.186 | 138.700 | 151.600 | 151.600 | 151.600 | 151.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 25.248 | 20.400 | 20.200 | 20.500 | 20.800 | 21.300 |
| 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 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 191.539 | 173.800 | 476.500 | 482.800 | 489.400 | 496.200 |
| 13. Personalaufwendungen | 199.330 | 179.000 | 210.400 | 214.500 | 218.800 | 223.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 551.333 | 660.100 | 956.000 | 974.300 | 993.400 | 1.013.500 |
| 16. Abschreibungen | 281.551 | 252.700 | 283.200 | 283.200 | 283.200 | 283.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 18.820 | 19.200 | 19.200 | 19.500 | 19.900 | 20.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.827 | 11.200 | 11.800 | 11.900 | 12.000 | 12.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.074.862 | 1.122.200 | 1.480.600 | 1.503.400 | 1.527.300 | 1.552.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -883.323 | -948.400 | -1.004.100 | -1.020.600 | -1.037.900 | -1.056.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -883.386 | -948.400 | -1.004.100 | -1.020.600 | -1.037.900 | -1.056.300 |
| Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.302 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 164.421 | 189.100 | 213.300 | 217.600 | 222.000 | 226.400 |
| Saldo ILV | -151.120 | -172.100 | -196.300 | -200.600 | -205.000 | -226.400 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -1.034.506 | -1.120.500 | -1.200.400 | -1.221.200 | -1.242.900 | -1.282.700 |

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|--|--------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| OBER Investitionen ab 20.000 € | | | | | | | |
| 2017/15101 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Sanierung Kleinspielfelder | -11.900 | -2.900 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP | 2.175.000 | 750.000 | 490.000 | 935.000 | 935.000 | 0 | 0 |
| 2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr. | -1.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.420.000 |
| 2018/15251 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Außenverdunkel. Klassenr. | -14.800 | -3.500 | -11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau | 11.605.000 | 2.525.000 | 500.000 | 8.580.000 | 4.307.000 | 2.132.000 | 2.141.000 |
| 2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. u. Umbau | -75.100 | -39.800 | -35.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40130 Gymn. ROW - IT-Systeme | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Systeme | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNTER Investitionen unter 20.000 € Summe | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-------------------|--------------|----------------|
| Stellenanteile | 3,14 | 3,09 |

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.700 €), Digitalpakt (290.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (6.700 €), Mieten (7.000 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (76.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (331.200 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (548.600 €)
 Zeile 18: Zuschuss Förderverein für Bibliothekskraft (18.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (1.200 €)
 Zeile 19: Schulbudget (11.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Körperschaftsteuererklärung Cafeteria (600 €)

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 N.N.

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 15.119 | 15.000 | 25.200 | 25.700 | 26.200 | 26.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 188.292 | 179.600 | 182.800 | 182.800 | 182.800 | 182.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 13.885 | 7.400 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 217.551 | 202.000 | 214.900 | 215.500 | 216.100 | 216.700 |
| 13. Personalaufwendungen | 156.278 | 166.600 | 166.600 | 169.700 | 173.200 | 176.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 623.072 | 615.700 | 697.800 | 710.900 | 725.000 | 739.400 |
| 16. Abschreibungen | 305.424 | 328.200 | 299.600 | 299.600 | 299.600 | 299.600 |
| 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 | 15.711 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.900 | 15.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.120.452 | 1.145.000 | 1.198.500 | 1.215.200 | 1.233.500 | 1.252.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -902.902 | -943.000 | -983.600 | -999.700 | -1.017.400 | -1.035.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -902.902 | -943.000 | -983.600 | -999.700 | -1.017.400 | -1.035.400 |
| Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.725 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 175.457 | 207.100 | 236.300 | 241.000 | 245.800 | 250.700 |
| Saldo ILV | -168.732 | -200.600 | -229.800 | -234.500 | -239.300 | -250.700 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -1.071.633 | -1.143.600 | -1.213.400 | -1.234.200 | -1.256.700 | -1.286.100 |

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|--|--------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| OBER Investitionen ab 20.000 € | | | | | | | |
| 2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen | 3.235.000 | 1.500.000 | 1.035.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 2020/15061 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Schulhoferweiterung | -19.500 | -19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40230 Gymn. Zeven - IT-Systeme | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40231 Zuw. Digitalpakt - Gymn. Zeven - IT-Systeme | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNTER Investitionen unter 20.000 € Summe | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Stellenanteile | 2,81 | 2,76 |

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.200 €), Digitalpakt (11.000 €)
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (6.400 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (69.800 €), Ausstattung Rückbau Bio-Raum (25.000 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (54.700 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (545.900 €)
Zeile 18: Zuschuss für die Betreuung der Bibliothek (20.000 €)
Zeile 19: Schulbudget (14.400 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung N.N.

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 1.392 | 1.300 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 76.916 | 76.700 | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 14.785 | 11.500 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 93.106 | 89.500 | 93.300 | 93.500 | 93.800 | 94.100 |
| 13. Personalaufwendungen | 95.838 | 96.700 | 94.400 | 96.200 | 98.100 | 100.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.589 | 602.600 | 445.900 | 453.900 | 462.800 | 472.300 |
| 16. Abschreibungen | 98.877 | 103.300 | 102.200 | 102.200 | 102.200 | 102.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 7.200 | 7.200 | 8.400 | 8.500 | 8.700 | 8.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.144 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 574.647 | 814.600 | 655.700 | 665.600 | 676.700 | 688.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -481.541 | -725.100 | -562.400 | -572.100 | -582.900 | -594.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -481.541 | -725.100 | -562.400 | -572.100 | -582.900 | -594.300 |
| Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.980 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 121.949 | 138.300 | 162.300 | 165.500 | 168.800 | 172.200 |
| Saldo ILV | -99.969 | -122.600 | -146.600 | -149.800 | -153.100 | -172.200 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -581.510 | -847.700 | -709.000 | -721.900 | -736.000 | -766.500 |

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-----------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

OBER Investitionen ab 20.000 €

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2021/40331 Zuw. Digitalpakt - FÖS BRV - IT-Systeme | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNTER Investitionen unter 20.000 € Summe | 20.500 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Stellenanteile | 1,62 | 1,57 |

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.300 €), Digitalpakt (3.300 €)
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (5.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (32.000 €), Mittagsverpflegung (18.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (59.000 €)
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (336.200 €)
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand Koop-Klassen in Regelschulen (8.400 €)
Zeile 19: Schulbudget (4.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung N.N.

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 1.507 | 1.400 | 7.600 | 7.700 | 7.900 | 8.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 87.397 | 84.000 | 84.600 | 84.600 | 84.600 | 84.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.034 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 90.938 | 87.700 | 94.500 | 94.600 | 94.800 | 95.000 |
| 13. Personalaufwendungen | 116.639 | 102.200 | 119.000 | 121.200 | 123.600 | 126.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 388.688 | 294.900 | 557.700 | 568.200 | 579.300 | 590.800 |
| 16. Abschreibungen | 99.642 | 100.400 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 95.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.424 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.800 | 5.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 619.393 | 503.200 | 777.700 | 790.400 | 804.000 | 818.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -528.455 | -415.500 | -683.200 | -695.800 | -709.200 | -723.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -528.455 | -415.500 | -683.200 | -695.800 | -709.200 | -723.000 |
| Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.562 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.836 | 126.400 | 170.100 | 173.500 | 177.000 | 180.500 |
| Saldo ILV | -81.274 | -86.000 | -129.700 | -133.100 | -136.600 | -180.500 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -609.728 | -501.500 | -812.900 | -828.900 | -845.800 | -903.500 |

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|---|---------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| OBER Investitionen ab 20.000 € | | | | | | | |
| 2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen | 740.000 | 650.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/15111 Kostenanteil Stadt ROW - FÖS ROW - Barrierefr. BHS | -85.000 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 |
| 2019/15112 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestelle | -13.500 | -4.500 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/15113 Zuw. LNVG - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestelle | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 2019/15150 FÖS ROW - Planungskosten San. Sporthalle | 465.000 | 65.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 2021/40431 Zuw. Digitalpakt - FÖS ROW - IT-Systeme | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNTER Investitionen unter 20.000 € Summe | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-------------------|--------------|----------------|
| Stellenanteile | 1,67 | 1,62 |

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.200 €), Digitalpakt (6.400 €)

Zeile 6: Mieten (1.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (34.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (60.100 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (462.900 €)

Zeile 19: Schulbudget (5.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung N.N.

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 1.769 | 1.700 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 29.873 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.499 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 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 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 42.140 | 31.900 | 34.400 | 34.400 | 34.500 | 34.600 |
| 13. Personalaufwendungen | 107.648 | 104.100 | 109.100 | 111.200 | 113.400 | 115.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.390 | 223.600 | 356.700 | 362.900 | 370.000 | 377.400 |
| 16. Abschreibungen | 68.740 | 66.400 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.283 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.900 | 5.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 411.061 | 399.900 | 536.400 | 544.700 | 554.100 | 563.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -368.921 | -368.000 | -502.000 | -510.300 | -519.600 | -529.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -368.921 | -368.000 | -502.000 | -510.300 | -519.600 | -529.200 |
| Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.842 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.965 | 121.000 | 107.000 | 109.100 | 111.300 | 113.500 |
| Saldo ILV | -94.123 | -112.300 | -98.300 | -100.400 | -102.600 | -113.500 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -463.043 | -480.300 | -600.300 | -610.700 | -622.200 | -642.700 |

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|--|--------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| OBER Investitionen ab 20.000 € | | | | | | | |
| 2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof | 1.000.000 | 850.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/15081 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Umb. Haupteing. u. Schulh. | -22.500 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40530 FÖS Zeven - IT-Systeme | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40531 Zuw. Digitalpakt - FÖS Zeven - IT-Systeme | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNTER Investitionen unter 20.000 € Summe | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Stellenanteile | 1,72 | 1,67 |

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.700 €), Digitalpakt (2.500 €)

Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €), Erstattungen von Gemeinden (1.500 €)

Zeile 15: Schulbudget (33.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (61.700 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (261.600 €)

Zeile 19: Schulbudget (5.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung N.N.

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Produktergebnis

| | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 21.141 | 21.000 | 44.300 | 45.100 | 46.000 | 47.000 |
| | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 406.012 | 400.200 | 436.500 | 436.500 | 436.500 | 436.500 |
| | 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. privatrechtliche Entgelte | 45.832 | 32.100 | 31.300 | 31.800 | 32.400 | 33.100 |
| | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130.221 | 153.000 | 132.000 | 134.600 | 137.200 | 140.000 |
| | 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 | 8.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. = Summe ordentliche Erträge | 613.398 | 606.300 | 644.100 | 648.000 | 652.100 | 656.600 |
| | 13. Personalaufwendungen | 201.359 | 181.800 | 186.600 | 190.300 | 194.000 | 197.900 |
| | 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 470.958 | 549.100 | 622.500 | 634.100 | 646.500 | 659.400 |
| | 16. Abschreibungen | 1.248.813 | 1.305.300 | 1.172.600 | 1.172.600 | 1.172.600 | 1.172.600 |
| | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.733 | 71.600 | 71.600 | 72.900 | 74.300 | 75.600 |
| | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.980.863 | 2.107.800 | 2.053.300 | 2.069.900 | 2.087.400 | 2.105.500 |
| | 21. = ordentliches Ergebnis | -1.367.465 | -1.501.500 | -1.409.200 | -1.421.900 | -1.435.300 | -1.448.900 |
| | 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25. Jahresergebnis | -1.367.465 | -1.501.500 | -1.409.200 | -1.421.900 | -1.435.300 | -1.448.900 |
| | Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 948 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 205.030 | 239.000 | 139.900 | 142.700 | 145.600 | 148.500 |
| | Saldo ILV | -204.082 | -237.300 | -138.200 | -141.000 | -143.900 | -148.500 |
| | Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -1.571.546 | -1.738.800 | -1.547.400 | -1.562.900 | -1.579.200 | -1.597.400 |

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|--|--------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| OBER Investitionen ab 20.000 € | | | | | | | |
| 2017/15200 BBS BRV - Neubau | 37.400.000 | 11.250.000 | 2.875.000 | 0 | 11.250.000 | 7.500.000 | 4.525.000 |
| 2019/15340 BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula | 850.000 | 300.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40630 BBS BRV - IT-Systeme | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40631 Zuw. Digitalpakt - BBS BRV - IT-Systeme | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNTER Investitionen unter 20.000 € Summe | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (19.100 €), Digitalpakt (25.200 €)
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (8.400 €), Mieten (21.900 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
Zeile 7: Entgelte für Umschüler (2.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
Zeile 15: Schulbudget (92.300 €), EDV- und Kommunikationsnetz (112.200 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (418.000 €)
Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), 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 N.N.

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Produktergebnis

| | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 46.188 | 126.000 | 450.000 | 459.000 | 468.100 | 477.500 |
| | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 238.623 | 228.400 | 229.800 | 229.800 | 229.800 | 229.800 |
| | 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 13.815 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | 6. privatrechtliche Entgelte | 143.564 | 43.200 | 44.900 | 45.600 | 46.500 | 47.400 |
| | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.255 | 134.000 | 134.000 | 136.600 | 139.300 | 142.100 |
| | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. sonstige ordentliche Erträge | 14.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. = Summe ordentliche Erträge | 589.466 | 536.100 | 863.200 | 875.500 | 888.300 | 901.500 |
| | 13. Personalaufwendungen | 225.472 | 276.700 | 255.400 | 260.300 | 265.600 | 270.900 |
| | 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.064.410 | 1.063.100 | 1.498.800 | 1.527.900 | 1.558.300 | 1.589.600 |
| | 16. Abschreibungen | 398.134 | 388.700 | 399.100 | 399.100 | 399.100 | 399.100 |
| | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.424 | 95.200 | 90.200 | 91.800 | 93.600 | 95.400 |
| | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.768.440 | 1.823.700 | 2.243.500 | 2.279.100 | 2.316.600 | 2.355.000 |
| | 21. = ordentliches Ergebnis | -1.178.974 | -1.287.600 | -1.380.300 | -1.403.600 | -1.428.300 | -1.453.500 |
| | 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25. Jahresergebnis | -1.178.974 | -1.287.600 | -1.380.300 | -1.403.600 | -1.428.300 | -1.453.500 |
| | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34.196 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 0 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 376.635 | 422.600 | 272.900 | 278.400 | 284.000 | 289.700 |
| | Saldo ILV | -342.440 | -360.900 | -211.200 | -216.700 | -222.300 | -289.700 |
| | Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -1.521.413 | -1.648.500 | -1.591.500 | -1.620.300 | -1.650.600 | -1.743.200 |

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|--|--------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| OBER Investitionen ab 20.000 € | | | | | | | |
| 2013/15410 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz | 2.075.000 | 250.000 | 1.825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/15182 Zuw. LNVG - BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. P | -310.000 | 0 | 0 | 0 | -310.000 | 0 | 0 |
| 2019/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Parkplatzerw. m. Schulhofanb | -106.500 | -106.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/15140 BBS ROW - Ern. Lüftungstechnik Schweißwerkstatt | 250.000 | 70.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| 2021/40730 BBS ROW - IT-Systeme | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Systeme | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNTER Investitionen unter 20.000 € Summe | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (43.000 €), Digitalpakt (407.000 €)
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (17.900 €), Mieten (26.000 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (4.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (190.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (537.000 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (771.800 €)
 Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (70.000 €)

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung N.N.

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
Produktergebnis

| | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 38.267 | 118.000 | 72.800 | 74.200 | 75.700 | 77.200 |
| | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 140.024 | 129.800 | 131.400 | 131.400 | 131.400 | 131.400 |
| | 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. privatrechtliche Entgelte | 32.798 | 18.000 | 18.300 | 18.500 | 18.900 | 19.300 |
| | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146.245 | 130.900 | 139.000 | 141.700 | 144.500 | 147.400 |
| | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. = Summe ordentliche Erträge | 358.979 | 396.700 | 361.500 | 365.800 | 370.500 | 375.300 |
| | 13. Personalaufwendungen | 249.679 | 250.700 | 259.600 | 264.600 | 269.900 | 275.300 |
| | 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 837.208 | 940.600 | 1.177.400 | 1.200.100 | 1.224.100 | 1.248.200 |
| | 16. Abschreibungen | 325.292 | 324.000 | 330.100 | 330.100 | 330.100 | 330.100 |
| | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. Transferaufwendungen | 54.654 | 60.000 | 60.000 | 61.200 | 62.400 | 63.600 |
| | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.193 | 57.600 | 62.600 | 63.700 | 64.900 | 66.100 |
| | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.529.027 | 1.632.900 | 1.889.700 | 1.919.700 | 1.951.400 | 1.983.300 |
| | 21. = ordentliches Ergebnis | -1.170.048 | -1.236.200 | -1.528.200 | -1.553.900 | -1.580.900 | -1.608.000 |
| | 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25. Jahresergebnis | -1.170.048 | -1.236.200 | -1.528.200 | -1.553.900 | -1.580.900 | -1.608.000 |
| | Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.307 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 0 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 250.350 | 287.300 | 410.900 | 419.100 | 427.500 | 436.100 |
| | Saldo ILV | -211.043 | -248.300 | -371.900 | -380.100 | -388.500 | -436.100 |
| | Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -1.381.091 | -1.484.500 | -1.900.100 | -1.934.000 | -1.969.400 | -2.044.100 |

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-----------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

OBER Investitionen ab 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2021/40830 BBS Zeven - IT-Systeme | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Systeme | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40850 BBS Zeven - Besch. zahnärztl. Behandlungseinheit | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNTER Investitionen unter 20.000 € Summe | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (37.000 €), Digitalpakt (35.800 €)
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (13.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen (4.600 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 7: Entgelte für Umschüler (5.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Klasse (4.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
Zeile 15: Schulbudget (151.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (147.300 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (878.400 €)
Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für eine Mediotheksbetreuung (20.000 €), Kostendeckungszuschuss Mensa (40.000 €)
Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (50.000 €)

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 N.N.

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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. | 129.465 | 130.000 | 130.000 | 132.600 | 135.200 | 137.900 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 13.842 | 6.300 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.520 | 181.000 | 200.900 | 204.900 | 208.900 | 213.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 382.143 | 338.700 | 357.600 | 364.200 | 370.900 | 377.900 |
| 13. Personalaufwendungen | 273.670 | 304.700 | 280.800 | 286.300 | 292.000 | 297.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.755 | 298.900 | 216.400 | 220.200 | 224.500 | 229.100 |
| 16. Abschreibungen | 34.543 | 34.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 785 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 533.752 | 639.400 | 534.000 | 543.300 | 553.300 | 563.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -151.609 | -300.700 | -176.400 | -179.100 | -182.400 | -185.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -151.609 | -300.700 | -176.400 | -179.100 | -182.400 | -185.800 |
| Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 33.172 | 48.500 | 49.300 | 50.200 | 51.100 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 215.916 | 173.100 | 119.900 | 122.300 | 124.700 | 127.200 |
| Saldo ILV | -182.743 | -124.600 | -70.600 | -72.100 | -73.600 | -127.200 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -334.352 | -425.300 | -247.000 | -251.200 | -256.000 | -313.000 |

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|--|--------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UNTER Investitionen unter 20.000 € Summe | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Stellenanteile | 5,18 | 5,18 |

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (130.000 €)

Zeile 6: Entgelte für Dienstwohnungen (4.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (200.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (900 €)

Zeile 15: Wohnheimbudget (73.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (143.400 €)

Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

| | |
|---|------|
| Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung | |
| Auftragsgrundlage | |
| NSchG | |
| Ziele | |
| - Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen zwischen Wohnung und Schule unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit | |
| Verantwortung | N.N. |

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 995.869 | 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. | 6.910 | 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 | 16.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.019.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Personalaufwendungen | 316.413 | 271.600 | 274.000 | 279.200 | 284.700 | 290.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.006.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.556.059 | 7.200.000 | 6.200.000 | 6.324.000 | 6.450.400 | 6.579.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.879.244 | 7.471.600 | 6.474.000 | 6.603.200 | 6.735.100 | 6.869.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -6.859.683 | -7.471.600 | -6.474.000 | -6.603.200 | -6.735.100 | -6.869.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -6.859.683 | -7.471.600 | -6.474.000 | -6.603.200 | -6.735.100 | -6.869.800 |
| 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 | 93.541 | 142.500 | 137.300 | 140.000 | 142.800 | 145.700 |
| Saldo ILV | -93.541 | -142.500 | -137.300 | -140.000 | -142.800 | -145.700 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -6.953.224 | -7.614.100 | -6.611.300 | -6.743.200 | -6.877.900 | -7.015.500 |

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Stellenanteile | 3,94 | 3,94 |

Erläuterungen

Zeile 19: Schülersammelzeitkarten (3.600.000 €) und freigestellter Schülerverkehr mit Taxen (2.600.000 €)

Die Kosten der Busnetze von über 7 Mio. € p.a. sind im Produkt 54.7.01 ÖPNV veranschlagt.

Produkt 24.3.01 Medienzentrum**Produktbeschreibung**

Unterstützung von kreisangehörigen Schulträgern mit audiovisuellen Medien und Koordinierung der Versorgung der Schulen

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Beratungs- und Fortbildungsangebote durch am Bedarf orientierten Einsatz von Medien aufrecht zu erhalten und zu erweitern

Verantwortung N.N.

Produkt 24.3.01 Medienzentrum
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.213 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13. Personalaufwendungen | 97.014 | 135.800 | 136.100 | 138.700 | 141.500 | 144.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.934 | 25.400 | 25.400 | 25.800 | 26.300 | 26.900 |
| 16. Abschreibungen | 6.167 | 5.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.797 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 131.912 | 172.500 | 170.600 | 173.700 | 177.100 | 180.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -130.699 | -171.300 | -169.400 | -172.500 | -175.900 | -179.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -130.699 | -171.300 | -169.400 | -172.500 | -175.900 | -179.300 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | 66.318 | 102.400 | 99.500 | 101.500 | 103.500 | 105.600 |
| Saldo ILV | -66.318 | -102.400 | -99.500 | -101.500 | -103.500 | -105.600 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -197.017 | -273.700 | -268.900 | -274.000 | -279.400 | -284.900 |

Produkt 24.3.01 Medienzentrum

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Stellenanteile | 2,75 | 2,73 |

Erläuterungen

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 N.N.

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 147.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 236.122 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 |
| 13. Personalaufwendungen | 22.559 | 17.400 | 24.600 | 24.900 | 25.400 | 25.900 |
| 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 | 7.755.004 | 7.700.000 | 7.740.000 | 7.894.800 | 8.052.600 | 8.213.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.961.126 | 7.899.600 | 7.946.800 | 8.101.900 | 8.260.200 | 8.421.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -7.725.005 | -7.811.200 | -7.858.400 | -8.013.500 | -8.171.800 | -8.333.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -7.725.005 | -7.811.200 | -7.858.400 | -8.013.500 | -8.171.800 | -8.333.400 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | 9.390 | 14.700 | 17.000 | 17.300 | 17.600 | 18.000 |
| Saldo ILV | -9.390 | -14.700 | -17.000 | -17.300 | -17.600 | -18.000 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -7.734.395 | -7.825.900 | -7.875.400 | -8.030.800 | -8.189.400 | -8.351.400 |

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-----------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

OBER Investitionen ab 20.000 €

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|---|----------|---|---|
| 2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung | 5.743.200 | 2.334.200 | 3.409.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/40961 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung | -861.500 | -185.900 | -325.500 | 0 | -350.100 | 0 | 0 |

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Stellenanteile | 0,25 | 0,35 |

Erläuterungen

Zeile 18: Schullastenausgleich (7.300.000 €) und laufender Zuschuss Eichenschule eG (440.000 €)

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

Produktbeschreibung

Alle Aufgaben nach dem NSchG, die keinem anderen Produkt zugerechnet sind, insbesondere Gastschulbeiträge, Schulpflichtverletzungen, die Bildungsregion, der Beitrag zur Kreisschulbaukasse sowie 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 N.N.

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 65.117 | 56.000 | 60.000 | 61.200 | 62.400 | 63.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 32.779 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 43.659 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 141.555 | 114.000 | 118.000 | 119.200 | 120.400 | 121.600 |
| 13. Personalaufwendungen | 111.627 | 112.900 | 130.200 | 132.500 | 135.100 | 137.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251 | 1.500 | 16.500 | 16.800 | 17.100 | 17.400 |
| 16. Abschreibungen | 1.548.982 | 1.609.300 | 1.613.000 | 1.613.000 | 1.613.000 | 1.613.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 304.832 | 256.500 | 337.500 | 344.200 | 351.000 | 358.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.965.691 | 1.980.200 | 2.097.200 | 2.106.500 | 2.116.200 | 2.126.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -1.824.136 | -1.866.200 | -1.979.200 | -1.987.300 | -1.995.800 | -2.004.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -1.824.136 | -1.866.200 | -1.979.200 | -1.987.300 | -1.995.800 | -2.004.700 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | 42.740 | 71.400 | 68.000 | 69.400 | 70.800 | 72.200 |
| Saldo ILV | -42.740 | -71.400 | -68.000 | -69.400 | -70.800 | -72.200 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -1.866.875 | -1.937.600 | -2.047.200 | -2.056.700 | -2.066.600 | -2.076.900 |

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-----------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

OBER Investitionen ab 20.000 €

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| 2021/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK | 1.310.600 | 1.310.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Stellenanteile | 1,64 | 1,84 |

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schulen (60.000 €)

Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder aus Schulpflichtverletzungen (25.000 €)

Zeile 15: Ausstattung für inklusive Beschulung (15.000 €), Kreiseltern-/Kreisschülerrat (1.500 €)

Zeile 19: Sachkosten Bildungsregion (2.500 €), Schulrestkosten (230.000 €) und Ausgleichszahlungen (105.000 €)

| | |
|--|------|
| Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises zur Mitfinanzierung des Schulbaus | |
| Auftragsgrundlage | |
| NSchG | |
| Ziele | |
| - Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Bereitstellung bedarfsgerechter Schulanlagen sowie deren Ausstattung | |
| Verantwortung | N.N. |

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Personalaufwendungen | 36.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 36.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -36.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -36.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo ILV | -16.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -52.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-----------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

OBER Investitionen ab 20.000 €

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|---|---|---|---|---|
| 2021/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis | 375.500 | 375.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden | 825.800 | 825.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK | 1.198.800 | 1.198.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK | -655.300 | -655.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK | -1.310.600 | -1.310.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK | -434.200 | -434.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |