



<b>Beschlussvorlage</b> <b>Schulverwaltungs- und Kulturamt</b> Tagesordnungspunkt: 4		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0054		
		Status: öffentlich		
		Datum: 19.11.2021		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
30.11.2021	Schulausschuss			
16.12.2021	Kreisausschuss			

**Bezeichnung:**

Errichtung eines Oberstufenhauses am Standort der BBS Zeven „Kivinan“ und Abschluss einer Vereinbarung mit der Samtgemeinde Zeven

**Sachverhalt:**

Die Berufsbildenden Schulen Zeven (Kivinan-Bildungszentrum) und die Integrierte Gesamtschule Zeven planen im Rahmen der bestehenden Kooperation „Zevener Bildungsweg“ ein gemeinsames Oberstufenangebot auf dem Gelände des Kivinan. Der Kreisausschuss hatte dieser Kooperation am 12.03.2020 grundsätzlich zugestimmt.

Im Rahmen einer strategischen Raumplanung wurde eine Reihe von Workshops und Lenkungsgruppensitzungen im Zeitraum November 2020 bis Juli 2021 durchgeführt, die unter Beteiligung der BBS Zeven, der IGS Zeven und der Samtgemeinde Zeven als Schulträger der IGS erfolgten. Ziel war, den Raumbedarf nicht nur für das gemeinsame Oberstufenangebot, sondern auch für die übrigen Bereiche der Berufsbildenden Schulen zu ermitteln. Zeitweise wurde auch die benachbarte Janusz-Korczak-Schule mit einbezogen, in der zur Zeit Teile der BBS untergebracht sind, die jedoch als Förderschule Sprache in den letzten Jahren erweitert wurde und ihr Gebäude mittelfristig selbst benötigt.

Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass

- das gemeinsame Oberstufenangebot nicht im vorhandenen Gebäudebestand untergebracht werden kann und dafür 3500m<sup>2</sup> zusätzlicher Schulraum benötigt werden,
- die Bedarfe der übrigen Bereiche der BBS jedoch gut im vorhandenen Gebäudebestand (ohne Janusz-Korczak-Schule) abgedeckt werden könnten.

Ein Variantenvergleich kam zu dem Ergebnis, dass das gemeinsame Oberstufenhaus baulich am einfachsten und wirtschaftlichsten am Südrand des Kivinan-Geländes entlang der Straße „Am Bahnhof“ realisiert werden kann. Dort bestehen keine Einschränkungen des Geländes, die Bauzeit ist überschaubar und die geschätzten Kosten von ca. 15.960.000 € fallen im Vergleich zu verschiedenen Umbauvarianten im Bestand am geringsten aus.

Die Fertigstellung des Gebäudes ist für 2027 vorgesehen. Für die Übergangszeit wird eine Lösung zwischen dem Landkreis Rotenburg (Wümme) und der Samtgemeinde Zeven unter Beteiligung der beiden Schulen erarbeitet. Ziel ist, die Übergangslösung möglichst in den Bestandsgebäuden der BBS Zeven und der IGS Zeven zu realisieren. Möglicherweise sind auch Mobilbauten für eine Übergangszeit erforderlich.

Eine Erläuterung der untersuchten Varianten erfolgt in der Sitzung des Schulausschusses. Mit der Samtgemeinde Zeven als Schulträgerin der IGS wäre eine Bau-, Betriebskosten- und Nutzungsvereinbarung abzuschließen, die im Entwurf beigefügt ist. Diese geht zunächst von einer hälftigen Kostenteilung aus, wobei der Landkreis zusätzlich das Grundstück einbringt, dafür aber auch formeller Eigentümer des gemeinsam genutzten Gebäudes wird. Später sollen die Kosten nach den Schülerzahlen in den IGS- und BBS-Profilen aufgeteilt werden. Entsprechende Haushaltsmittel sind ab dem Haushalt 2022 vorgesehen.

Eine Abschlusspräsentation in den beteiligten Schulen steht noch aus. Aus Sicht der BBS muss besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, dass in einem weiteren Schritt auch die übrigen Bereiche der Schule räumlich aufgewertet werden. Der Auszug des beruflichen Gymnasiums in das gemeinsame Oberstufenhaus bietet die Chance, auch im Hauptgebäude bislang zurückgestellte Raumbedarfe und Umnutzungswünsche zu realisieren sowie die Schule insgesamt zu modernisieren.

#### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Planung zur Errichtung eines Oberstufenhauses auf dem Gelände der BBS Zeven „Kivinan“ wird zugestimmt.
2. Der Bau-, Betriebskosten- und Nutzungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Rotenburg (Wümme) und der Samtgemeinde Zeven über ein gemeinsames Oberstufenhaus wird zugestimmt.

Prietz

**Bau-, Betriebskosten- und Nutzungsvereinbarung  
über ein gemeinsames Oberstufenhaus für die Berufsbildenden Schulen Zeven  
und die Integrierte Gesamtschule Zeven**

**- Entwurf Stand 17.11.2021 -**

Zwischen dem

**Landkreis Rotenburg (Wümme)**, vertreten durch den Landrat,

Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg (Wümme),

- nachstehend Landkreis genannt -

und der

**Samtgemeinde Zeven**, vertreten durch den Samtgemeindebürgermeister,

Am Markt 4, 27404 Zeven,

- nachstehend Samtgemeinde genannt -

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

**§ 1**

**Zweck der Vereinbarung**

Der Landkreis erstellt auf seinem Grundstück der Berufsbildenden Schulen Zeven, Dammackerweg 12, 27404 Zeven („Kivinan – Das berufliche Bildungszentrum“, nachstehend BBS genannt) ein Oberstufengebäude zur gemeinschaftlichen Nutzung durch das Berufliche Gymnasium der BBS und der Oberstufe der in der Schulträgerschaft der Samtgemeinde stehenden Integrierten Gesamtschule Zeven (nachstehend IGS genannt).

Mit dieser Vereinbarung sollen die Kostenaufteilung für den Bau und Betrieb des Gebäudes sowie grundlegende Nutzungsmodalitäten vereinbart werden.

Die Fertigstellung des Gebäudes ist für 2027 vorgesehen.

**§ 2**

**Aufteilung der Baukosten**

Die Baukosten werden zu 1/2 vom Landkreis und zu 1/2 von der Samtgemeinde getragen. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 15.960.000 Euro und verstehen sich als Gesamtkosten der Kostengruppen 200 bis 700 gemäß DIN 276:2018-12, d.h. ohne Grundstücks- und Finanzierungskosten (Kostengruppen 100 und 800).

Der Baukostenanteil wird nach Vorliegen der Bauschlussrechnung durch den Landkreis abgerechnet und von der Samtgemeinde in einer Summe erstattet. Abrechnungsfähig sind nur Baukosten gemindert um Zuschüsse Dritter, inkl. der Kreisschulbaukasse.

Werden während der Vereinbarungslaufzeit weitere Baukosten, die über eine ordnungsgemäße Instandhaltung des Oberstufengebäudes hinausgehen (Umbau, Anbau), erforderlich, so ist eine anteilige Baukostenfinanzierung gesondert zu regeln. Grundsätzlich sind die Kosten für Folgeinvestitionen von der Vertragspartei zu tragen, auf deren

Veranlassung diese erfolgen. Bei umfangreicheren Instandhaltungsmaßnahmen (> 50.000 €) ist vorab das Einvernehmen mit der Samtgemeinde herzustellen.

### **§ 3**

#### **Aufteilung der Bewirtschaftungskosten**

Die Bewirtschaftungskosten werden in den ersten zwei Schuljahren der Gebäudenutzung zu 1/2 vom Landkreis und zu 1/2 von der Samtgemeinde getragen.

Die Bewirtschaftungskosten ab dem dritten Schuljahr der Gebäudenutzung nach dem Verhältnis der jeweils aktuellen Schülerzahlen der BBS und der IGS im gemeinsamem Oberstufenhaus aufgeteilt. Es gilt die Schülerzahlenstatistik der beiden Schulträger Landkreis und Samtgemeinde für ihre Schule am 1. Januar des jeweiligen Jahres.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten u. a.:

- die ordnungsgemäße Instandhaltung nach tatsächlicher Rechnungslegung
- die Betriebskosten, welche die Verbrauchsmedien Abfall, Wasser, Strom und Wärme beinhalten sowie die Reinigung des Gebäudes inkl. der Glasflächen und etwaiger Sonderreinigungen
- Versicherung des Gebäudes
- Hausmeisterkosten

Die Bewirtschaftungskosten werden jeweils für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember abgerechnet.

### **§ 4**

#### **Instandhaltung, Verkehrssicherung**

Der Landkreis wird Eigentümer des gemeinsamen Oberstufengebäudes. Ihm unterliegen die Unterhaltung des Gebäudes sowie die Verkehrssicherungspflicht. Er hat die Nutzbarkeit zu gewährleisten. Die angemessene Beteiligung der Samtgemeinde an den Instandhaltungsaufwendungen wird durch die Abrechnung der Bewirtschaftungskosten gem. § 3 gewährleistet.

### **§ 5**

#### **Nutzungsberechtigung**

Die Nutzung des Gebäudes ist durch die Schulen in Absprache zu koordinieren. Im Falle konkurrierender Raumnutzungsbedarfe werden der Landkreis und die Samtgemeinde im Verhandlungswege eine Einigung herbeiführen.

Außerschulische Veranstaltungen des Landkreises sowie der Samtgemeinde sind gegenüber der schulischen Nutzung nachrangig und im Vorhinein rechtzeitig in Absprache mit den Schulen und beiden Schulträgern anzumelden. Der Zutritt außerhalb der Schulzeiten ist für angemeldete außerschulische Veranstaltungen zu gewährleisten.

### **§ 6**

#### **Laufzeit**

Diese Vereinbarung beginnt am Tage ihrer Unterzeichnung. Sie wird für die Dauer von 30 Jahren geschlossen. Die gemeinsame Nutzung beginnt ab dem Tag der Fertigstellung des Schulgebäudes. Die Vertragsparteien verhandeln rechtzeitig über eine mögliche Fortsetzung.

## **§ 7**

### **Vorzeitige Beendigung**

Für den Fall, dass diese Vereinbarung im beiderseitigen Einvernehmen vorzeitig beendet wird, erstattet der Landkreis der Samtgemeinde ihren Baukostenanteil anteilig auf die verbleibende Vertragsrestlaufzeit, wenn die Beendigung auf Veranlassung durch den Landkreis erfolgt. Wird das beiderseitige Einvernehmen zur vorzeitigen Beendigung dieser Vereinbarung auf Veranlassung durch die Samtgemeinde hergestellt, besteht kein Anspruch auf anteilige Baukostenerstattung.

## **§ 8**

### **Vertragsänderungen**

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

## **§ 9**

### **Salvatorische Klausel**

Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich in einem solchen Fall, die unwirksame Bestimmung durch eine dem Sinn und Zweck des Vertrages entsprechende Vereinbarung zu ersetzen. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken des Vertrages.

Zeven, den

Rotenburg (Wümme), den

Samtgemeinde Zeven  
Der Samtgemeindebürgermeister

Landkreis Rotenburg (Wümme)  
Der Landrat

Fricke

Prietz



<b>Beschlussvorlage</b> <b>Schulverwaltungs- und Kulturamt</b> Tagesordnungspunkt: 5		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0055		
		Status: öffentlich		
		Datum: 19.11.2021		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
30.11.2021	Schulausschuss			
16.12.2021	Kreisausschuss			

**Bezeichnung:**

Umbau, Sanierung und Teilersatzbau am Ratsgymnasium Rotenburg

**Sachverhalt:**

Das Gebäude des Ratsgymnasiums Rotenburg ist in Teilen sanierungsbedürftig und muss an die aktuellen pädagogischen Bedarfe der Schule angepasst werden.

Als Ergebnis mehrerer Workshops zur strategischen Raumplanung 2018 erfolgte zunächst die Ausschreibung und Vergabe der Projektsteuerungs- und Fachplanerleistungen. Der Planungsbeginn erfolgte im September 2020. Im Planungsverlauf ergaben sich Anpassungen zur ursprünglichen Bauaufgabe, so dass nun folgende Maßnahmen im Zuge des Projektes mit bearbeitet werden:

- 100er Trakt: Ersatzbau zweigeschossig auf dem Fundament des bestehenden KG (mit der Haustechnik) nach Abriss des Altgebäudes,
- 300er Trakt EG: Umbau Lehrerzimmer, Bibliothek, Verwaltung, Sanierung Schüler-WC,
- 300er Trakt OG: Umbau und Sanierung Fachunterrichtsbereich, Schüler-WC,
- Sanierung der zentralen Erschließung Schulstraße im EG,
- Dach- und Fassadensanierung 300er Trakt,
- IT-Bedarf Datenverkabelung und -verteileräume,
- Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg im 200er Trakt,
- Herstellung erforderlicher Parkplätze,
- Interimsmaßnahmen (Auslagerung Klassenräume).

Die Gesamtkosten betragen ca. 24,27 Mio. €. Die Inanspruchnahme von Fördermitteln (KfW-Effizienzhaus 55 für Ersatzbau) wird derzeit geprüft. Für die Baumaßnahme im 300er Trakt EG wurden bereits Fördergelder (KIP) bewilligt.

Als Interimsmaßnahme ist das Aufstellen mobiler Unterrichtsräume unvermeidlich. Die Größe der Anlage (3-geschossig, 15 allg. Unterrichtsräume, 2 Räume für Naturwissenschaften) ist abhängig davon, ob ggf. Unterrichtsräume in benachbarten Schulen mitgenutzt werden können.

Eine Erläuterung des aktuellen Planungsstandes erfolgt in der Sitzung. Entsprechende Haushaltsmittel sind ab dem Haushalt 2022 vorgesehen.

Der Terminplan wird noch überarbeitet. Die derzeitige Planung sieht vor:

- Aufstellen Interimsmodule August 2022
- Bauzeit 100er Trakt Oktober 2022 – Mai 2024
- Bauzeit 300er Trakt EG Mai 2023 – Dezember 2023
- Bauzeit 300er Trakt OG Mai 2023 – Januar 2025
- Bauzeit 200er Trakt Juli 2023 – April 2024
- Bauzeit Parkplatz/Außenanlagen April 2024 – Ende 2025

Nächste Meilensteine sind die Fertigstellung der Entwurfsplanung im Februar 2022 und die Einreichung des Bauantrags Ende März 2022. Ein Baubeginn kann frühestens nach Errichtung der Interimslösung im Herbst 2022 erfolgen.

**Beschlussvorschlag:**

Der vorgestellten Planung für Umbau, Sanierung und einen Teilersatzbau am Ratsgymnasium Rotenburg wird zugestimmt.

Prietz



<b>Beschlussvorlage</b> <b>Schulverwaltungs- und Kulturamt</b> Tagesordnungspunkt: 6		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0056		
		Status: öffentlich		
		Datum: 19.11.2021		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
30.11.2021	Schulausschuss			
16.12.2021	Kreisausschuss			

**Bezeichnung:**

Finanzierung gemeindlicher Gymnasialangebote,  
hier: Erweiterung und Umgestaltung des Pausenhofes am Gymnasium Sottrum

**Sachverhalt:**

Der Landkreis hatte im Jahre 2004 eine Verwaltungsvereinbarung mit der Samtgemeinde Sottrum über die Finanzierung des dortigen Gymnasiums abgeschlossen. Im Vorfeld der Errichtung einer Oberstufe in Sottrum wurde jene 2009 angepasst. In der Vereinbarung ist u. a. Folgendes festgelegt:

**„B. Kostenträgerschaft:**

*Der Landkreis trägt im Einvernehmen mit der Samtgemeinde die Aufwendungen/Ausgaben*

- 1. im Bereich der Mittelstufe im vollen Umfang,*
- 2. im Bereich der Oberstufe anteilig für die im Kreisgebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler. Eine etwaige Refinanzierung des Eigenanteils der Samtgemeinde durch Nachbarkommunen verbleibt bei der Samtgemeinde.“*

**„I. Investitionen:**

- 1. Der Landkreis ist Träger von Investitionsmaßnahmen; die Ausführung obliegt der Samtgemeinde als Schulträger. Investitionen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Landkreises und sind in seinem Einvernehmen auszuführen.*
- 2. Für die Errichtung der Oberstufe wird ein Investitionsbedarf in Höhe von 2 Mio. € angenommen. Von den Gesamtausgaben der Errichtung trägt die Samtgemeinde als Eigenanteil 25 %, höchstens jedoch 500.000 €.“*

Aufgrund der Vielzahl zwischenzeitlich entstandener Gymnasialangebote in Trägerschaft der Gemeinden hatte der Landkreis sämtliche Finanzierungsvereinbarungen am 20.12.2012 gekündigt. Allein die ältesten Vereinbarungen mit Tarmstedt und Sottrum enthielten jedoch noch keine ausdrückliche Kündigungsregelung mit klarer Kündigungsfrist. Mit den beiden Samtgemeinden einigte man sich deshalb darauf, dass die Kündigungen in Anlehnung an die 30-jährige Verjährungsfrist im BGB spätestens zum 31.12.2034 wirksam werden.

In seiner Sitzung am 07.03.2018 (Beschlussvorlage 2016-21/0400) hatte der Kreisausschuss beschlossen, für die Erweiterung des Gymnasiums Sottrum (Anbau mit Mensa, Zubereitungsküche, Mediathek, 8 Unterrichtsräumen und Nebenräumen) das Einvernehmen zur Kostenübernahme im Rahmen der bestehenden Verwaltungsvereinbarung mit der Samtgemeinde Sottrum zu erklären.

Zwischenzeitlich ist in der Samtgemeinde der Wunsch entstanden, den Schulhof nach dem baubedingten teilweisen Umbruch nicht wieder genauso herzustellen, wie er vorher war, sondern in einigen Punkten neu zu gestalten. Bisher gebe es dort vor allem eine recht große Grünfläche, die den Schülerinnen und Schülern zwar viel Platz biete, jedoch kaum strukturiert sei und wenig Beschäftigung biete. Ein weiterer Kritikpunkt sei die schlechte Nutzbarkeit des Geländes für Schülerinnen und Schüler mit Bewegungseinschränkungen, da es keine befahrbaren Wege in die recht unebenen Grünflächen gebe. Man habe deshalb eine Planung erstellt, wie der Schulhof umgestaltet und die anstehenden Erdarbeiten bereits sinnvoll eingebunden werden könnten. Die Gestaltung besteht aus vier Hauptthemen:

- Wegeführung,
- Spiel-/Klettergerüste als Aktivangebote,
- Schaffung von Sitz- und Rückzugsmöglichkeiten durch Bepflanzung,
- Schaffung eines Grünen Klassenzimmers.

Die Baukosten für die Ausgestaltung des Pausenhofes werden auf ca. 120.000 € geschätzt und fallen zusätzlich zu den im Rahmen des Erweiterungsbaus geplanten Kosten in Höhe von 5.743.200 € an. Für die Erweiterung und Umgestaltung des Pausenhofes hat die Samtgemeinde Sottrum die Erklärung des Einvernehmens zur Übernahme der Baukosten beantragt.

Nach meiner Einschätzung handelt es sich bei der vorgelegten Planung um eine für Gymnasien nicht unübliche Gestaltung des Außengeländes. Auch der Kostenumfang wird für sachgerecht gehalten. Allerdings sollte auf einen Eigenanteil der Samtgemeinde gem. Abschnitt B der Verwaltungsvereinbarung nicht verzichtet werden. Da die Maßnahme nicht zwingend zur „Errichtung der Oberstufe“ gehört, fällt sie nicht unter die spezielle Deckelung des Abschnittes I 2. Deshalb ist die allgemeine Regel zur anteiligen Kostenübernahme anzuwenden.

### **Beschlussvorschlag:**

Für die anteilige Übernahme der Baukosten in Höhe von bis zu 120.000 € für die Erweiterung und Umgestaltung des Pausenhofes am Gymnasium Sottrum wird das Einvernehmen gem. Abschnitt B der bestehenden Verwaltungsvereinbarung erklärt. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2022 bereitzustellen.

Prietz



<b>Beschlussvorlage</b> <b>Schulverwaltungs- und Kulturamt</b> Tagesordnungspunkt: 7		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0059 Status: öffentlich Datum: 19.11.2021		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
30.11.2021	Schulausschuss			
15.12.2021	Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation			
16.12.2021	Kreisausschuss			
21.12.2021	Kreistag			

**Bezeichnung:**

Haushaltsplan 2022

**Sachverhalt:**

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

- 21.7.01 (Amt 40) Gymnasium Bremervörde
- 21.7.02 (Amt 40) Gymnasium Rotenburg
- 21.7.03 (Amt 40) Gymnasium Zeven
- 22.1.01 (Amt 40) Förderschule Bremervörde
- 22.1.02 (Amt 40) Förderschule Rotenburg
- 22.1.03 (Amt 40) Förderschule Zeven
- 23.1.01 (Amt 40) BBS Bremervörde
- 23.1.02 (Amt 40) BBS Rotenburg
- 23.1.03 (Amt 40) BBS Zeven
- 23.1.04 (Amt 40) Schülerwohnheim Zeven
- 24.1.01 (Amt 40) Schülerbeförderung
- 24.3.01 (Amt 40) Medienzentrum
- 24.3.02 (Amt 40) Schullastenausgleich
- 24.3.03 (Amt 40) Allgemeine Schulaufgaben
- 24.4.01 (Amt 40) Sondervermögen Kreisschulbaukasse

Ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf ist beigelegt.

**Beschlussvorschlag:**

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2022 werden die Planansätze der vorgenannten Produkte mit den in der Sitzung besprochenen Änderungen empfohlen.

Prietz

<b>Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>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.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
<p>- Das Gymnasium Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.</p>	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	32.891	11.500	11.000	11.200	11.400	11.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.953.037	1.956.000	55.000	85.000	85.000	85.000
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	13.462	11.800	5.600	5.700	5.800	5.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.999.390</b>	<b>1.979.300</b>	<b>71.600</b>	<b>101.900</b>	<b>102.200</b>	<b>102.500</b>
13. Personalaufwendungen	178.958	182.600	191.100	194.800	198.700	202.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.094	448.200	514.700	524.000	534.500	545.200
16. Abschreibungen	1.058.706	1.011.900	155.000	338.000	338.000	338.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.648	10.700	10.700	10.800	11.000	11.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.702.407</b>	<b>1.653.400</b>	<b>871.500</b>	<b>1.067.600</b>	<b>1.082.200</b>	<b>1.096.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.983</b>	<b>325.900</b>	<b>-799.900</b>	<b>-965.700</b>	<b>-980.000</b>	<b>-994.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>296.983</b>	<b>325.900</b>	<b>-799.900</b>	<b>-965.700</b>	<b>-980.000</b>	<b>-994.400</b>
Summe Jahr.Fehl betr. 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	173.734	129.300	164.700	167.200	170.400	174.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-143.984</b>	<b>-95.800</b>	<b>-131.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-136.900</b>	<b>-174.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>152.999</b>	<b>230.100</b>	<b>-931.100</b>	<b>-1.099.400</b>	<b>-1.116.900</b>	<b>-1.169.000</b>

**Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	30.957.000	13.900.000	14.425.000	0	2.500.000	95.000	37.000
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-2.280.100	-2.163.800	-116.300	0	0	0	0
2019/15081 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Ern. Wärmeerz. u. RLT Anl.	-47.200	-24.700	-22.500	0	0	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.500.000	0	500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	0
2020/15121 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	3,35	3,40

**Erläuterungen**

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (11.000 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (5.100 €), Entgelte für Dienstwohnungen (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (56.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (50.800 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (407.100 €)

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

<b>Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Das Gymnasium Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	87.040	304.700	201.500	205.500	209.600	213.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	155.167	151.600	149.900	149.900	149.900	149.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	355	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25.900	20.200	21.600	21.900	22.200	22.800
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	1.525	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269.987</b>	<b>476.500</b>	<b>373.000</b>	<b>377.300</b>	<b>381.700</b>	<b>386.400</b>
13. Personalaufwendungen	205.959	210.400	209.300	213.300	217.600	221.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.004	958.700	849.500	865.700	882.700	900.300
16. Abschreibungen	278.083	283.200	287.200	287.200	287.200	287.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.274	19.200	19.200	19.500	19.900	20.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.395	11.800	11.800	11.900	12.000	12.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.228.715</b>	<b>1.483.300</b>	<b>1.377.000</b>	<b>1.397.600</b>	<b>1.419.400</b>	<b>1.441.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-958.728</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.020.300</b>	<b>-1.037.700</b>	<b>-1.055.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-958.728</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.020.300</b>	<b>-1.037.700</b>	<b>-1.055.500</b>
Summe Jahr.Fehl betr. 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	271.683	233.400	238.200	242.400	247.200	253.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-258.381</b>	<b>-216.400</b>	<b>-221.200</b>	<b>-225.400</b>	<b>-230.200</b>	<b>-253.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.217.109</b>	<b>-1.223.200</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-1.245.700</b>	<b>-1.267.900</b>	<b>-1.308.500</b>

## Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	2.700.000	0	1.240.000	600.000	940.000	520.000	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt 1. BA	-1.420.000	0	0	0	0	-1.420.000	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	21.570.000	1.620.000	3.145.000	14.235.000	8.656.000	6.120.000	2.029.000
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-453.900	-378.800	-75.100	0	0	0	0
2022/40130 Gymn. ROW - IT-Systeme	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2022/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Systeme	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.500 €), Zuweisung aus Digitalpakt (186.000 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (7.200 €), Mieten (7.000 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (81.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (242.700 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (525.200 €)

Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (18.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (1.200 €)

Zeile 19: Schulbudget (11.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Körperschaftsteuererklärung Cafeteria (600 €)

<b>Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Das Gymnasium Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	51.809	25.200	26.000	26.500	27.000	27.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	187.330	182.800	182.300	182.300	182.300	182.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.634	6.900	7.600	7.700	7.800	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>254.773</b>	<b>214.900</b>	<b>215.900</b>	<b>216.500</b>	<b>217.100</b>	<b>217.800</b>
13. Personalaufwendungen	168.589	166.600	176.700	180.000	183.600	187.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.157	700.500	627.100	638.800	651.400	664.200
16. Abschreibungen	314.361	299.600	321.900	321.900	321.900	321.900
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	7.457	14.500	14.500	14.600	14.900	15.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073.533</b>	<b>1.201.200</b>	<b>1.160.200</b>	<b>1.175.700</b>	<b>1.192.600</b>	<b>1.209.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-818.760</b>	<b>-986.300</b>	<b>-944.300</b>	<b>-959.200</b>	<b>-975.500</b>	<b>-991.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	131.657	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-950.417</b>	<b>-986.300</b>	<b>-944.300</b>	<b>-959.200</b>	<b>-975.500</b>	<b>-991.900</b>
Summe Jahr.Fehl betr. 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	231.459	254.400	249.300	253.700	258.900	264.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-224.734</b>	<b>-247.900</b>	<b>-242.800</b>	<b>-247.200</b>	<b>-252.400</b>	<b>-264.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.175.151</b>	<b>-1.234.200</b>	<b>-1.187.100</b>	<b>-1.206.400</b>	<b>-1.227.900</b>	<b>-1.256.600</b>

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	3.000.000	0	2.152.000	33.000	848.000	0	0
2016/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	-356.600	-55.100	-301.500	0	0	0	0
2017/15130 Gymn. Zeven - Umgestaltung-San. Kunstbereich	899.000	30.000	869.000	0	0	0	0
2022/40230 Gymn. Zeven - IT-Systeme	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2022/40231 Zuw. Digitalpakt - Gymn. Zeven - IT-Systeme	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,76	2,81

**Erläuterungen**

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.000 €), Zuweisung aus Digitalpakt (11.000 €)  
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (7.100 €), Erstattungen für Schäden (500 €)  
Zeile 15: Schulbudget (77.000 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (46.700 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (501.000 €)  
Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €)  
Zeile 19: Schulbudget (14.400 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

<b>Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Die Förderschule Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.800	4.600	5.500	5.600	5.700	5.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.726	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.	818	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.877	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.221</b>	<b>93.300</b>	<b>95.200</b>	<b>95.500</b>	<b>95.800</b>	<b>96.100</b>
13. Personalaufwendungen	96.763	94.400	88.600	90.300	92.100	93.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.209	445.900	282.400	287.200	292.900	298.800
16. Abschreibungen	96.787	102.200	104.600	104.600	104.600	104.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.200	8.400	8.400	8.500	8.700	8.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.562	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.521</b>	<b>655.700</b>	<b>488.800</b>	<b>495.400</b>	<b>503.200</b>	<b>511.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.300</b>	<b>-562.400</b>	<b>-393.600</b>	<b>-399.900</b>	<b>-407.400</b>	<b>-414.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-329.300</b>	<b>-562.400</b>	<b>-393.600</b>	<b>-399.900</b>	<b>-407.400</b>	<b>-414.900</b>
Summe Jahr.Fehl betr. 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	92.969	173.000	103.900	105.600	107.800	110.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-70.989</b>	<b>-157.300</b>	<b>-88.200</b>	<b>-89.900</b>	<b>-92.100</b>	<b>-110.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-400.289</b>	<b>-719.700</b>	<b>-481.800</b>	<b>-489.800</b>	<b>-499.500</b>	<b>-525.100</b>

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2022/40330 FÖS BRV - IT-Systeme	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2022/40331 Zuw. Digitalpakt - FÖS BRV - IT-Systeme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,57	1,62

**Erläuterungen**

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (2.000 €), Zuweisung aus Digitalpakt (3.500 €)  
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (6.000 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.500 €), Erstattungen für Schäden (500 €)  
Zeile 15: Schulbudget (31.100 €), Mittagsverpflegung (20.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (42.200 €),  
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (189.100 €)  
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand für 5 Koop-Klassen in Regelschulen (8.400 €)  
Zeile 19: Schulbudget (4.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

<b>Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Die Förderschule Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.351	7.600	3.200	3.200	3.300	3.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.060	84.600	83.300	83.300	83.300	83.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.692	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99.103</b>	<b>94.500</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
13. Personalaufwendungen	112.583	119.000	119.200	121.400	123.900	126.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.368	557.700	503.600	512.900	523.000	533.300
16. Abschreibungen	92.598	95.300	98.100	98.100	98.100	98.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.813	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.363</b>	<b>777.700</b>	<b>726.600</b>	<b>738.100</b>	<b>750.800</b>	<b>763.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-445.260</b>	<b>-683.200</b>	<b>-638.700</b>	<b>-650.200</b>	<b>-662.800</b>	<b>-675.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-445.260</b>	<b>-683.200</b>	<b>-638.700</b>	<b>-650.200</b>	<b>-662.800</b>	<b>-675.500</b>
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	117.936	181.400	164.200	167.100	170.600	174.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-88.374</b>	<b>-141.000</b>	<b>-123.800</b>	<b>-126.700</b>	<b>-130.200</b>	<b>-174.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-533.634</b>	<b>-824.200</b>	<b>-762.500</b>	<b>-776.900</b>	<b>-793.000</b>	<b>-850.000</b>

**Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
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 Bushaltestellen	-111.000	-97.500	-13.500	0	0	0	0
2019/15113 Zuw. LNVG - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0
2022/40431 Zuw. Digitalpakt - FÖS ROW - IT-Systeme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,62	1,67

**Erläuterungen**

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.000 €), Zuweisung aus Digitalpakt (2.200 €)

Zeile 6: Mieten (900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (31.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (39.900 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (431.900 €)

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

<b>Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Die Förderschule Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.634	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.812	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
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	1.063	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	1.600	100	100	100	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.745</b>	<b>34.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.500</b>	<b>35.600</b>
13. Personalaufwendungen	109.182	109.100	114.800	116.900	119.300	121.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.302	356.700	308.400	313.600	319.800	326.300
16. Abschreibungen	66.698	64.800	72.200	72.200	72.200	72.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.717	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.898</b>	<b>536.400</b>	<b>501.200</b>	<b>508.500</b>	<b>517.200</b>	<b>526.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.153</b>	<b>-502.000</b>	<b>-465.800</b>	<b>-473.100</b>	<b>-481.700</b>	<b>-490.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-394.153</b>	<b>-502.000</b>	<b>-465.800</b>	<b>-473.100</b>	<b>-481.700</b>	<b>-490.400</b>
Summe Jahr.Fehl betr. 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	111.613	118.600	136.800	139.200	142.000	145.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-103.771</b>	<b>-109.900</b>	<b>-128.100</b>	<b>-130.500</b>	<b>-133.300</b>	<b>-145.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-497.924</b>	<b>-611.900</b>	<b>-593.900</b>	<b>-603.600</b>	<b>-615.000</b>	<b>-635.700</b>

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2020/15081 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Umb. Haupteing. u. Schulh.	-150.000	-127.500	-22.500	0	0	0	0
2022/40531 Zuw. Digitalpakt - FÖS Zeven - IT-Systeme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,67	1,72

**Erläuterungen**

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (2.000 €), Zuweisung aus Digitalpakt (2.200 €)  
Zeile 6: Mieten (1.500 €), Erstattungen für Schäden (500 €)  
Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €)  
Zeile 15: Schulbudget (32.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (36.900 €),  
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (239.400 €)  
Zeile 19: Schulbudget (5.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

<b>Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Die Berufsbildenden Schulen Bremervörde sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	95.698	44.300	33.500	34.100	34.800	35.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	440.800	436.500	27.400	27.400	27.400	64.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	48.259	31.300	41.700	42.400	43.200	44.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.888	132.000	130.800	133.400	136.000	138.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>715.645</b>	<b>644.100</b>	<b>233.400</b>	<b>237.300</b>	<b>241.400</b>	<b>283.200</b>
13. Personalaufwendungen	205.468	186.600	189.500	193.200	197.000	200.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.827	625.200	619.900	631.500	643.900	656.600
16. Abschreibungen	1.291.548	1.172.600	59.700	59.700	59.700	309.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.796	71.600	77.600	79.000	80.500	82.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.196.638</b>	<b>2.056.000</b>	<b>946.700</b>	<b>963.400</b>	<b>981.100</b>	<b>1.249.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.480.993</b>	<b>-1.411.900</b>	<b>-713.300</b>	<b>-726.100</b>	<b>-739.700</b>	<b>-966.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.480.993</b>	<b>-1.411.900</b>	<b>-713.300</b>	<b>-726.100</b>	<b>-739.700</b>	<b>-966.000</b>
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	141.591	160.400	164.300	166.800	170.100	174.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-140.643</b>	<b>-158.700</b>	<b>-162.600</b>	<b>-165.100</b>	<b>-168.400</b>	<b>-174.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.621.636</b>	<b>-1.570.600</b>	<b>-875.900</b>	<b>-891.200</b>	<b>-908.100</b>	<b>-1.140.200</b>

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	47.760.000	0	14.425.000	0	10.000.000	17.200.000	6.135.000
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-2.280.100	-2.163.800	-116.300	0	0	0	0
2022/40630 BBS BRV - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2022/40631 Zuw. Digitalpakt - BBS BRV - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	3,28	3,23

**Erläuterungen**

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (21.500 €), Zuweisung aus Digitalpakt (12.000 €)  
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (9.100 €), Mieten (31.600 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)  
Zeile 7: Entgelte für Umschüler (800 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)  
Zeile 15: Schulbudget (93.300 €), EDV- und Kommunikationsnetz (104.100 €),  
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (422.500 €)  
Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (66.000 €)

<b>Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Die Berufsbildenden Schulen Rotenburg sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	146.258	450.000	65.000	66.300	67.600	68.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	232.147	229.800	231.000	231.000	231.000	231.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	11.604	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	70.234	44.900	44.600	45.300	46.200	47.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.011	134.000	133.000	135.600	138.300	141.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>595.254</b>	<b>863.200</b>	<b>478.100</b>	<b>482.700</b>	<b>487.700</b>	<b>492.700</b>
13. Personalaufwendungen	262.612	255.400	258.200	263.300	268.500	273.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.560	1.501.400	1.165.300	1.187.500	1.211.200	1.235.300
16. Abschreibungen	396.224	399.100	466.500	466.500	466.500	466.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.628	90.200	90.200	91.800	93.600	95.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.920.024</b>	<b>2.246.100</b>	<b>1.980.200</b>	<b>2.009.100</b>	<b>2.039.800</b>	<b>2.071.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.324.771</b>	<b>-1.382.900</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>-1.526.400</b>	<b>-1.552.100</b>	<b>-1.578.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.324.771</b>	<b>-1.382.900</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>-1.526.400</b>	<b>-1.552.100</b>	<b>-1.578.300</b>
Summe Jahr.Fehl betr. 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	358.663	304.500	395.900	402.700	410.900	420.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-324.467</b>	<b>-242.800</b>	<b>-334.200</b>	<b>-341.000</b>	<b>-349.200</b>	<b>-420.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.649.238</b>	<b>-1.625.700</b>	<b>-1.836.300</b>	<b>-1.867.400</b>	<b>-1.901.300</b>	<b>-1.998.700</b>

## Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2013/15410 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	2.700.000	100.000	2.360.000	240.000	240.000	0	0
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-865.500	-37.500	-828.000	0	0	0	0
2018/15182 Zuw. LNVG - BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. P	-310.000	-310.000	0	0	0	0	0
2021/15140 BBS ROW - Ern. Lüftungstechnik Schweißwerkstatt	450.000	380.000	70.000	0	0	0	0
2021/15141 Zuw. KSBK - BBS ROW - Ern. Lüftungst. Schw.-werkstatt	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2022/40730 BBS ROW - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2022/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2022/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,02	5,42

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (43.000 €), Zuweisung aus Digitalpakt (22.000 €)  
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)  
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (17.600 €), Mieten (26.000 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)  
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (3.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (186.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (134.700 €),  
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (844.000 €)  
 Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (70.000 €)

<b>Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Die Berufsbildenden Schulen Zeven sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	145.945	72.800	442.500	451.300	460.300	469.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	133.969	131.400	157.100	157.100	157.100	157.100
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	37.900	18.300	17.800	18.000	18.400	18.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.601	139.000	129.000	131.500	134.100	136.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>434.415</b>	<b>361.500</b>	<b>746.400</b>	<b>757.900</b>	<b>769.900</b>	<b>782.000</b>
13. Personalaufwendungen	259.342	259.600	274.600	280.000	285.600	291.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.030	1.180.000	1.349.300	1.375.400	1.402.700	1.430.300
16. Abschreibungen	317.670	330.100	347.700	347.700	347.700	347.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	56.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.438	62.600	67.600	68.800	70.100	71.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.499.481</b>	<b>1.892.300</b>	<b>2.099.200</b>	<b>2.133.100</b>	<b>2.168.500</b>	<b>2.204.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.065.065</b>	<b>-1.530.800</b>	<b>-1.352.800</b>	<b>-1.375.200</b>	<b>-1.398.600</b>	<b>-1.422.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.065.065</b>	<b>-1.530.800</b>	<b>-1.352.800</b>	<b>-1.375.200</b>	<b>-1.398.600</b>	<b>-1.422.200</b>
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	241.497	440.000	324.600	330.200	336.900	344.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-202.190</b>	<b>-401.000</b>	<b>-285.600</b>	<b>-291.200</b>	<b>-297.900</b>	<b>-344.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.267.255</b>	<b>-1.931.800</b>	<b>-1.638.400</b>	<b>-1.666.400</b>	<b>-1.696.500</b>	<b>-1.767.000</b>

## Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2015/15380 BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	1.928.000	140.000	1.788.000	0	0	0	0
2021/15150 BBS Zeven - Planungsk. Umgest. u. Erweiterung	15.960.000	200.000	0	1.300.000	400.000	5.376.000	5.376.000
2022/40830 BBS Zeven - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2022/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2022/40850 BBS Zeven - Beschaffung Tischkreissäge	56.000	56.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,60	4,65

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (37.500 €), Zuweisung aus Digitalpakt (405.000 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (12.700 €), Entgelte für Dienstwohnungen (4.600 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (9.000 €), Kostendeckende Beiträge (120.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (146.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (518.800 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (684.500 €)

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 (55.000 €)

<b>Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>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.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
<p>- Angemessene räumliche und sachliche Ausstattung zur Unterstützung und Förderung des Unterrichts in einer wohnortfernen Lage</p>	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	100.633	130.000	110.000	112.200	114.400	116.700
6. privatrechtliche Entgelte	7.044	5.300	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.918	200.900	220.500	224.900	229.300	233.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>396.912</b>	<b>357.600</b>	<b>352.400</b>	<b>359.000</b>	<b>365.600</b>	<b>372.500</b>
13. Personalaufwendungen	273.307	280.800	252.500	257.400	262.600	267.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.849	216.400	240.500	244.700	249.700	254.600
16. Abschreibungen	32.405	35.500	35.600	35.600	35.600	35.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.785</b>	<b>534.000</b>	<b>529.900</b>	<b>539.000</b>	<b>549.200</b>	<b>559.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.873</b>	<b>-176.400</b>	<b>-177.500</b>	<b>-180.000</b>	<b>-183.600</b>	<b>-186.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-132.873</b>	<b>-176.400</b>	<b>-177.500</b>	<b>-180.000</b>	<b>-183.600</b>	<b>-186.700</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.172	49.300	50.200	51.100	52.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.203	152.600	175.600	177.900	181.500	186.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-162.031</b>	<b>-103.300</b>	<b>-125.400</b>	<b>-126.800</b>	<b>-129.500</b>	<b>-186.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-294.904</b>	<b>-279.700</b>	<b>-302.900</b>	<b>-306.800</b>	<b>-313.100</b>	<b>-372.900</b>

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	5,18	5,18

**Erläuterungen**

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (110.000 €)

Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (220.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (500 €)

Zeile 15: Wohnheimbudget (73.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (167.500 €)

Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	23	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	8.183	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	286.174	274.000	272.900	278.100	283.500	289.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.075	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134.561	6.200.000	6.400.000	6.528.000	6.658.500	6.790.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.421.810</b>	<b>6.474.000</b>	<b>6.672.900</b>	<b>6.806.100</b>	<b>6.942.000</b>	<b>7.079.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.413.604</b>	<b>-6.474.000</b>	<b>-6.672.900</b>	<b>-6.806.100</b>	<b>-6.942.000</b>	<b>-7.079.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.413.604</b>	<b>-6.474.000</b>	<b>-6.672.900</b>	<b>-6.806.100</b>	<b>-6.942.000</b>	<b>-7.079.500</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.892	174.800	171.200	173.600	177.000	181.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-149.892</b>	<b>-174.800</b>	<b>-171.200</b>	<b>-173.600</b>	<b>-177.000</b>	<b>-181.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-6.563.496</b>	<b>-6.648.800</b>	<b>-6.844.100</b>	<b>-6.979.700</b>	<b>-7.119.000</b>	<b>-7.261.000</b>

<b>Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	3,94	3,81
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 19: Schülersammelzeitkarten (3.700.000 €) und freigestellter Schülerverkehr mit Taxen (2.700.000 €)		
Die Kosten der Busnetze sowie für die Schüler-/Azubi-Tickets von über 8 Mio. € p. a. sind im Produkt 54.7.01 ÖPNV veranschlagt.		

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	191	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.213</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
13. Personalaufwendungen	101.245	136.100	126.200	128.600	131.100	133.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.648	25.400	25.400	25.800	26.300	26.900
16. Abschreibungen	5.480	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684	6.400	6.000	6.100	6.200	6.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.058</b>	<b>170.600</b>	<b>158.900</b>	<b>161.800</b>	<b>164.900</b>	<b>168.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.845</b>	<b>-169.400</b>	<b>-157.700</b>	<b>-160.600</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-132.845</b>	<b>-169.400</b>	<b>-157.700</b>	<b>-160.600</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.000</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.900	126.000	122.300	124.000	126.400	129.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-104.900</b>	<b>-126.000</b>	<b>-122.300</b>	<b>-124.000</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-237.745</b>	<b>-295.400</b>	<b>-280.000</b>	<b>-284.600</b>	<b>-290.100</b>	<b>-296.600</b>

<b>Produkt 24.3.01 Medienzentrum</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,73	2,73
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €)		
Zeile 15: Budget Medienzentrum (25.400 €)		
Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000 €) und Personalnebenkosten (5.000 €)		

<b>Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>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.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG, teilweise freiwillig	
<b>Ziele</b>	
- Bedarfsgerechte Unterstützung der gemeindlichen Schulträger	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	108.825	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>197.522</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>
13. Personalaufwendungen	21.720	24.600	14.400	14.600	14.800	15.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.100	3.100
16. Abschreibungen	183.878	182.200	183.200	183.200	183.200	183.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.759.992	7.747.800	7.760.000	7.915.200	8.073.400	8.233.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.965.660</b>	<b>7.954.600</b>	<b>7.960.600</b>	<b>8.116.000</b>	<b>8.274.500</b>	<b>8.434.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.768.139</b>	<b>-7.866.200</b>	<b>-7.872.200</b>	<b>-8.027.600</b>	<b>-8.186.100</b>	<b>-8.346.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.768.139</b>	<b>-7.866.200</b>	<b>-7.872.200</b>	<b>-8.027.600</b>	<b>-8.186.100</b>	<b>-8.346.300</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.848	21.800	13.800	14.100	14.300	14.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-13.848</b>	<b>-21.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-7.781.987</b>	<b>-7.888.000</b>	<b>-7.886.000</b>	<b>-8.041.700</b>	<b>-8.200.400</b>	<b>-8.361.000</b>

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionen ab 20.000 €**

2017/40961 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	-861.500	-350.100	-511.400	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	---	---	---	---

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,35	0,18

**Erläuterungen**

Zeile 15: Lfd. Betriebskosten für E-Ladesäulen (3.000 €)

Zeile 18: Schullastenausgleich (7.320.000 €) und laufender Zuschuss Eichenschule eG (440.000 €)

<b>Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Ahndung von Schulpflichtverletzungen, Unterstützung des Kreiseltern-/schülerrates, Entrichtung von Ausgleichszahlungen und Schulrestkosten sowie Beteiligung an Schulbaumaßnahmen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	65.438	60.000	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	37.327	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>135.544</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>119.200</b>	<b>120.400</b>	<b>121.600</b>
13. Personalaufwendungen	106.494	130.200	134.000	136.300	138.900	141.900
14. Versorgungsaufwendungen	430	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
16. Abschreibungen	1.609.258	1.613.000	1.656.700	1.656.700	1.656.700	1.656.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	320.583	337.500	332.500	339.100	345.800	352.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.036.839</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.139.700</b>	<b>2.148.900</b>	<b>2.158.500</b>	<b>2.168.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.901.295</b>	<b>-1.979.200</b>	<b>-2.021.700</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.038.100</b>	<b>-2.047.100</b>
22. außerordentliche Erträge	2.050	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.899.245</b>	<b>-1.979.200</b>	<b>-2.021.700</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.038.100</b>	<b>-2.047.100</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.868	86.700	90.700	92.000	93.900	96.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-64.868</b>	<b>-86.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.900</b>	<b>-96.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.964.113</b>	<b>-2.065.900</b>	<b>-2.112.400</b>	<b>-2.121.700</b>	<b>-2.132.000</b>	<b>-2.143.300</b>

## Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2022/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	4.122.600	4.122.600	0	0	0	0	0
<b>Stellenplanauszug</b>			<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>		
Stellenanteile			1,84		1,87		
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schule (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 (220.000 €) und Ausgleichszahlungen (110.000 €)							

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	36.100	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	88	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-36.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-36.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2022/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	5.484.300	5.484.300	0	0	0	0	0
2022/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	1.137.300	1.137.300	0	0	0	0	0
2022/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-2.061.300	-2.061.300	0	0	0	0	0
2022/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-4.122.600	-4.122.600	0	0	0	0	0
2022/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-437.700	-437.700	0	0	0	0	0