Landkreis Rotenburg
(Wümme) | Der Landrat

Mitteilungsvorlage **Schul- und Kulturamt** Tagesordnungspunkt: 5		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0530 Status: öffentlich Datum: 27.10.2023
Termin	Beratungsfolge:	
07.11.2023	Schulausschuss	

Bezeichnung:

Sachstand Schulbauprojekte

Sachverhalt:

Die Sachstände zu den derzeit in Umsetzung befindlichen Schulbauprojekten werden in der Sitzung erläutert.

In Vertretung

(Dr. Lühring)

Landkreis Rotenburg
(Wümme) | Der Landrat

Beschlussvorlage **Schul- und Kulturamt** Tagesordnungspunkt: 6	Drucksachen-Nr.: 2021-26/0531 Status: öffentlich Datum: 27.10.2023

Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
07.11.2023	Schulausschuss			
16.11.2023	Kreisausschuss			

Bezeichnung:

Eichenschule Scheeßel - Erhöhung des Sachkostenzuschusses

Sachverhalt:

In seiner Sitzung am 19.11.2020 hatte der Kreisausschuss zuletzt eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses von 400.000 € auf 440.000 € ab dem Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Dabei wurde der erhöhte Betrag zunächst auf fünf Jahre – also bis einschließlich 2025 – festgeschrieben.

Mit Schreiben vom 30.08.2023 beantragt die Schulgenossenschaft Eichenschule e. G. eine vorzeitige Erhöhung des jährlichen Zuschusses auf 490.000 €. Zur Antragsbegründung verweise ich auf die Anlage. Zugleich wurde auch bei der Gemeinde Scheeßel eine Erhöhung ihres Zuschusses von 60.000 € auf 75.000 € beantragt.

Die beantragte Erhöhung des Kreiszuschusses entspricht einer Steigerung um ca. 11%, die insbesondere mit der Preisentwicklung der letzten Jahre begründet wird. Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes ist für die Zeit seit Juli 2021 tatsächlich eine ungewöhnlich erhöhte Zunahme der Teuerungsrate zu verzeichnen. Die Ursachen sind hinlänglich bekannt. Konkret hat sich der Gesamtindex im Zeitraum von Juli 2021 bis Juli 2023 um 13,7% und für den Bereich Energie, der einen wesentlichen Teil der schulischen Sachkosten einnimmt, um 13,0% erhöht. Insoweit erscheint die von der Schulgenossenschaft Eichenschule beantragte Erhöhung angemessen.

Mit dann insgesamt 565.000 € kommunalen Zuschüssen p. a. ist die Eichenschule für die Kommunen immer noch kostengünstiger als eine vergleichbare öffentliche Schule, da die Schulgenossenschaft von den Eltern ein privatrechtliches Schulgeld erheben kann.

Beschlussvorschlag:

Der Beschluss des Kreisausschusses vom 19.11.2020 wird aufgehoben. Stattdessen erhält die Schulgenossenschaft Eichenschule Scheeßel eG ab dem Haushaltsjahr 2024 jährlich einen laufenden Sachkostenzuschuss in Höhe von 490.000 €. Dieser Betrag wird für zunächst fünf Jahre festgeschrieben.

In Vertretung

(Dr. Lühring)

SCHULGENOSSENSCHAFT EICHENSCHULE EG
Träger der Eichenschule * · Staatlich anerkanntes Gymnasium in freier Trägerschaft

Schulgenossenschaft Eichenschule eG · Königsberger Str. 15 · 27383 Scheeßel

Landkreis Rotenburg
Herrn Landrat Marco Prietz

Hopfengarten 2

27356 Rotenburg (Wümme)

Landkreis Rotenburg (Wümme)
Eing. 04. Sep. 2023
Amt ..... Anl. .....

I / IV 40

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

30.08.2023

Antrag auf Erhöhung des Sachkostenzuschusses

Sehr geehrter Herr Prietz,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Sachkostenzuschuss des Landkreises Rotenburg beläuft sich derzeit auf jährlich 440.000 €. Dieser Betrag wurde im Jahr 2021 festgelegt und wurde auf fünf Jahre festgeschrieben. Außerordentliche Umstände veranlassen uns nun, schon jetzt einen Antrag auf Erhöhung des Sachkostenzuschusses zu stellen.

Vermehrte Schulabgänge von Schülerinnen und Schülern aus den Jahrgängen 10, 11 und 12 und eine insgesamt geringere Schülerzahl auch in der Sekundarstufe I führen zu einer ungünstigen Lehrer – Schüler – Relation, die für die Schulgenossenschaft zu erheblichen Einbußen bei der Finanzhilfe des Landes führt. Hier stehen wir in Verhandlungen mit dem Land, die Finanzhilfe an die veränderten Bedingungen anzupassen. Auch unserer Elternschaft verlangen wir entsprechend mehr Schulgeld ab.

Die Sachkostenzuschüsse des Landkreises und der Gemeinde Scheeßel werden benötigt, um die Substanz der Schulbauten zu erhalten und die Ausstattung der Schulräume an die sich verändernden Anforderungen anzupassen. Durch die Inflationsrate, die von Juli 2021 bis November 2022 von 3,7% auf 8,8 % anstieg und noch immer bei über 6% verharrt, erhöhen sich nicht nur die Instandhaltungskosten erheblich. Durch inflationsbedingte höhere Tarifabschlüsse steigen auch die Lohnkosten für das technische Personal und die Verwaltung, für die wir keinerlei Mittel aus der Finanzhilfe erhalten.

Durch die Umgestaltung der Kreisschulbaukasse fehlen uns weitere Mittel, mit denen wir in der Vergangenheit fest rechnen konnten. Für Schulbauten und größere Instandhaltungsmaßnahmen erhielten wir 50% der entstandenen Kosten als Zuschuss vom Landkreis. Dieser Zuschuss ist auf 15% gekürzt worden. Konkret bedeutet dies, dass wir für unsere gerade durchgeführte Dachsanierung auf die Gesamtkosten von 417.000 € einen Zuschuss von 62.500 € erhielten. In 2024 soll eine Alarmierungsanlage in der Schule installiert werden. Der Kostenvoranschlag weist ein Gesamtvolumen der Maßnahme von 244.000 € auf. Auch hierfür werden wir nach bestehender Beschlusslage vom Landkreis mit lediglich 15 % unterstützt.

Amtsgericht Walsrode, Gen.-Reg.-Nr. 60130
Steuer-Nr.: 40/201/02170 – USt-IdNr.: DE226712812
Vorstand: Dr. Hartwig Meyer (Vorsitzender), Jana Opitz-Denell (stellv. Vorsitzende), Joachim Behrens, Hans-Erik Meyer, Marsha Weseloh
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

Eichen Schule

Bereits für das laufende Schuljahr mussten wir ein Budget mit einem Fehlbetrag von 196.000 € verabschieden.

Vor dem Hintergrund dieser prekären Lage stellen wir den Antrag an den Landkreis, den Sachkostenzuschuss für die Schulgenossenschaft Eichenschule eG bereits für 2024 von 440.000 € auf 490.000 € anzuheben. Wir bitten außerdem darum, von einer Festschreibung des Sachkostenzuschusses auf mehrere Jahre abzusehen.

Mit der Bürgermeisterin der Gemeinde Scheeßel stehen wir bereits in Kontakt. Auch hier werden wir einen Antrag auf eine Anhebung des Sachkostenzuschusses stellen.

Fragen zu der Gesamtsituation an der Eichenschule und Fragen die hier konkret aufgeführten Zahlen betreffend beantworte ich gerne.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Anders
Geschäftsführer

Landkreis Rotenburg
(Wümme) | Der Landrat

Beschlussvorlage **Schul- und Kulturamt** Tagesordnungspunkt: 7	Drucksachen-Nr.: 2021-26/0532 Status: öffentlich Datum: 27.10.2023

Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
07.11.2023	Schulausschuss			
07.12.2023	Kreisausschuss			
20.12.2023	Kreistag			

Bezeichnung:

Haushaltsplan 2024

Sachverhalt:

Gegenstand der Haushaltsberatungen im Schulausschuss sind die Planansätze für die 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)	Medienzentren
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 beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2024 werden die Planansätze der vorgenannten Produkte mit den in der Sitzung besprochenen Änderungen empfohlen.

In Vertretung

(Dr. Lühring)

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 Tanja Meints

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	43.679	10.300	10.300	10.500	10.800	11.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.676	123.900	211.800	217.000	222.700	228.700
	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	4.865	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	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	**92.219**	**139.600**	**227.500**	**233.000**	**239.100**	**245.500**
	13. Personalaufwendungen	238.017	196.500	194.500	199.300	204.400	209.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.565	721.300	696.400	712.800	731.600	751.300
	16. Abschreibungen	170.983	655.100	552.800	566.600	581.400	596.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.754	10.700	10.700	10.800	11.100	11.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**959.320**	**1.583.600**	**1.454.400**	**1.489.500**	**1.528.500**	**1.569.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-867.100**	**-1.444.000**	**-1.226.900**	**-1.256.500**	**-1.289.400**	**-1.323.900**
	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	**-867.100**	**-1.444.000**	**-1.226.900**	**-1.256.500**	**-1.289.400**	**-1.323.900**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.000	36.000	36.900	37.800	38.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.916	179.000	253.100	259.500	266.500	273.800
	Saldo ILV	**-168.916**	**-144.000**	**-217.100**	**-222.600**	**-228.700**	**-235.000**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.036.016**	**-1.588.000**	**-1.444.000**	**-1.479.100**	**-1.518.100**	**-1.558.900**

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	32.345.000	1.720.000	29.125.000	0	1.500.000	0	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-4.968.100	-120.000	-4.365.100	0	-483.000	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.500.000	120.000	500.000	1.000.000	230.000	1.350.000	1.300.000
Investitionen unter 20.000 €	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

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

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (4.900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (55.300 €), EDV- und Kommunikationsnetz (39.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (602.100 €)

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 Tanja Meints

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	137.198	130.500	15.500	15.800	16.300	16.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	168.541	157.600	178.200	182.500	187.300	192.300
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	767	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	22.263	14.800	19.500	19.800	20.300	20.900
	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
	12. = Summe ordentliche Erträge	**328.769**	**302.900**	**213.200**	**218.100**	**223.900**	**229.900**
	13. Personalaufwendungen	235.205	212.500	182.800	187.200	192.100	197.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.058	1.455.100	1.221.800	1.251.500	1.284.100	1.318.400
	16. Abschreibungen	282.988	297.900	296.200	303.500	311.500	319.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	18.239	18.700	21.800	22.300	22.800	23.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.625	11.700	11.600	11.700	12.000	12.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.242.114**	**1.995.900**	**1.734.200**	**1.776.200**	**1.822.500**	**1.871.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-913.345**	**-1.693.000**	**-1.521.000**	**-1.558.100**	**-1.598.600**	**-1.641.200**
	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	**-913.345**	**-1.693.000**	**-1.521.000**	**-1.558.100**	**-1.598.600**	**-1.641.200**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.217	18.000	19.000	19.400	19.900	20.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.087	277.000	284.300	291.600	299.500	307.700
	Saldo ILV	**-289.870**	**-259.000**	**-265.300**	**-272.200**	**-279.600**	**-287.200**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.203.215**	**-1.952.000**	**-1.786.300**	**-1.830.300**	**-1.878.200**	**-1.928.400**

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	2.910.000	950.000	1.500.000	400.000	460.000	0	0
2018/15071 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt	-78.000	0	-78.000	0	0	0	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	26.866.000	10.000.000	6.500.000	8.500.000	8.700.000	1.666.000	0
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-2.907.200	-260.300	-696.900	0	-1.950.000	0	0
2019/15352 Zuw. KfW - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-660.000	0	0	0	0	-660.000	0
2024/40130 Gymn. ROW - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.500 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (7.500 €), Mieten (11.500 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (84.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (84.300 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen sowie

Anmietkosten Container für Interimsklassen (1.052.700 €)

Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (1.800 €)

Zeile 19: Schulbudget (11.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Körperschaftsteuererklärung Cafeteria (400 €)

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 Tanja Meints

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	65.632	199.500	14.000	14.300	14.700	15.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	204.459	185.000	192.200	197.000	202.100	207.500
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	11.551	7.300	7.200	7.300	7.500	7.700
	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	**281.641**	**391.800**	**213.400**	**218.600**	**224.300**	**230.300**
	13. Personalaufwendungen	185.443	175.000	169.200	173.400	177.900	182.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.316	1.150.700	1.155.800	1.183.800	1.214.700	1.247.000
	16. Abschreibungen	319.794	331.800	296.900	304.200	312.200	320.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.500	21.000	21.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.981	14.500	14.500	14.600	15.000	15.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.145.502**	**1.692.000**	**1.656.400**	**1.696.500**	**1.740.800**	**1.787.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-863.861**	**-1.300.200**	**-1.443.000**	**-1.477.900**	**-1.516.500**	**-1.556.800**
	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	**-863.861**	**-1.300.200**	**-1.443.000**	**-1.477.900**	**-1.516.500**	**-1.556.800**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	7.000	7.500	7.600	7.800	8.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.297	317.500	279.800	286.900	294.800	302.800
	Saldo ILV	**-203.981**	**-310.500**	**-272.300**	**-279.300**	**-287.000**	**-294.700**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.067.842**	**-1.610.700**	**-1.715.300**	**-1.757.200**	**-1.803.500**	**-1.851.500**

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	4.502.000	200.000	4.302.000	0	0	0	0
2024/15170 Gymn. Zeven - Installation PV-Anlage	260.000	40.000	0	0	220.000	0	0
2024/15171 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Installation PV-Anlage	-39.000	0	0	0	0	-39.000	0
2024/40230 Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,81	2,81

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.000 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (6.700 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (72.500 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (405.300 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (675.600 €)

Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (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 Tanja Meints

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.747	85.400	1.800	1.800	1.800	1.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.254	78.700	83.700	85.700	88.000	90.300
	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	17.240	21.700	16.100	16.400	16.900	17.300
	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	**101.060**	**185.800**	**101.600**	**103.900**	**106.700**	**109.500**
	13. Personalaufwendungen	91.399	121.000	126.800	129.800	133.300	136.700
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.304	461.400	479.800	491.000	503.700	516.900
	16. Abschreibungen	98.413	103.600	100.400	102.700	105.400	108.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	7.200	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.193	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**477.509**	**699.200**	**720.200**	**736.900**	**756.100**	**775.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-376.449**	**-513.400**	**-618.600**	**-633.000**	**-649.400**	**-666.400**
	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	**-376.449**	**-513.400**	**-618.600**	**-633.000**	**-649.400**	**-666.400**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.326	16.000	16.500	16.900	17.300	17.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.436	100.600	120.300	123.300	126.800	130.300
	Saldo ILV	**-97.110**	**-84.600**	**-103.800**	**-106.400**	**-109.500**	**-112.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-473.559**	**-598.000**	**-722.400**	**-739.400**	**-758.900**	**-778.900**

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/40330 FÖS BRV - IT-Ausstattung	22.000	22.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,62	1,87

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.800 €)

Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (15.600 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (29.600 €), Mittagsverpflegung (31.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (167.900 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (251.100 €)

Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand für 5 Koop-Klassen in gemeindlichen 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 Tanja Meints

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.789	111.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.110	84.900	88.600	90.800	93.100	95.600
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	620	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	2.323	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	**89.841**	**198.200**	**92.000**	**94.200**	**96.500**	**99.100**
	13. Personalaufwendungen	115.038	132.200	126.300	129.200	132.700	136.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.077	1.519.000	564.000	577.100	592.400	608.000
	16. Abschreibungen	89.645	95.600	95.700	98.000	100.500	103.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.732	5.700	5.700	5.700	5.800	6.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**621.493**	**1.752.500**	**791.700**	**810.000**	**831.400**	**853.300**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-531.651**	**-1.554.300**	**-699.700**	**-715.800**	**-734.900**	**-754.200**
	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	**-531.651**	**-1.554.300**	**-699.700**	**-715.800**	**-734.900**	**-754.200**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.809	41.000	41.500	42.500	43.600	44.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.149	180.700	147.900	151.700	155.800	160.100
	Saldo ILV	**-163.340**	**-139.700**	**-106.400**	**-109.200**	**-112.200**	**-115.300**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-694.991**	**-1.694.000**	**-806.100**	**-825.000**	**-847.100**	**-869.500**

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	960.000	0	960.000	0	0	0	0
2019/15112 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestelle	-132.000	-21.000	-111.000	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,67	1,67

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.100 €)

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

Zeile 15: Schulbudget (29.500 €), EDV- und Kommunikationsnetz (120.200 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (414.300 €)

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 Tanja Meints

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.780	79.200	1.600	1.600	1.600	1.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.421	32.500	40.200	41.100	42.200	43.400
	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	1.500	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	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
	12. = Summe ordentliche Erträge	**37.701**	**112.300**	**43.300**	**44.200**	**45.300**	**46.600**
	13. Personalaufwendungen	116.724	127.300	123.100	126.100	129.300	132.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.961	512.700	478.300	489.200	501.900	515.400
	16. Abschreibungen	70.374	72.000	75.800	77.600	79.600	81.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.060	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**441.119**	**717.800**	**683.000**	**698.700**	**716.700**	**736.000**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-403.418**	**-605.500**	**-639.700**	**-654.500**	**-671.400**	**-689.400**
	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	**-403.418**	**-605.500**	**-639.700**	**-654.500**	**-671.400**	**-689.400**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.449	9.000	9.300	9.500	9.700	10.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.080	245.300	125.000	128.300	131.800	135.400
	Saldo ILV	**-103.631**	**-236.300**	**-115.700**	**-118.800**	**-122.100**	**-125.400**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-507.049**	**-841.800**	**-755.400**	**-773.300**	**-793.500**	**-814.800**

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.910.000	0	1.910.000	0	0	0	0
2020/15081 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Umb. Haupteing. u. Schulh.	-288.000	-138.000	-150.000	0	0	0	0
2024/40530 FÖS Zeven - IT-Ausstattung	52.000	52.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,72	1,72

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.600 €)

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

Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €)

Zeile 15: Schulbudget (28.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (159.400 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (290.700 €)

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 Tanja Meints

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	75.256	21.500	19.400	19.800	20.400	20.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.127	28.400	7.000	7.100	7.200	7.500
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	44.626	42.000	36.300	37.100	38.000	39.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.490	130.800	151.200	154.900	159.000	163.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**634.499**	**222.700**	**213.900**	**218.900**	**224.600**	**230.600**
	13. Personalaufwendungen	195.771	178.400	183.800	188.300	193.200	198.400
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.722	965.900	990.900	1.014.900	1.041.600	1.069.000
	16. Abschreibungen	215.630	56.500	31.600	32.200	33.000	33.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.917	77.600	77.600	79.300	81.400	83.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.064.039**	**1.278.400**	**1.283.900**	**1.314.700**	**1.349.200**	**1.384.800**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-429.540**	**-1.055.700**	**-1.070.000**	**-1.095.800**	**-1.124.600**	**-1.154.200**
	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	**-429.540**	**-1.055.700**	**-1.070.000**	**-1.095.800**	**-1.124.600**	**-1.154.200**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.614	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.116	188.500	294.200	301.800	310.100	318.600
	Saldo ILV	**-142.503**	**-186.500**	**-292.000**	**-299.600**	**-307.800**	**-316.300**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-572.043**	**-1.242.200**	**-1.362.000**	**-1.395.400**	**-1.432.400**	**-1.470.500**

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	62.295.000	22.870.000	31.025.000	0	8.400.000	0	0
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-8.650.600	-2.490.000	-2.280.100	0	-3.880.500	0	0
2024/40630 BBS BRV - IT-Ausstattung	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,23	3,23

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (19.400 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (8.700 €), Mieten (26.600 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (1.200 €), Kostendeckende Beiträge (150.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (89.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (153.500 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (748.200 €)

Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (66.000 €)

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 Tanja Meints

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	148.386	60.000	40.000	41.000	42.000	43.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	294.157	263.500	289.000	296.100	303.900	312.000
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	6.740	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	6. privatrechtliche Entgelte	105.624	43.300	30.600	31.100	32.000	32.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.069	133.000	138.000	141.300	145.100	149.000
	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	68.639	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**918.615**	**504.300**	**502.100**	**514.100**	**527.700**	**541.800**
	13. Personalaufwendungen	245.755	287.200	354.500	363.200	372.800	382.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.040	1.905.400	1.640.100	1.680.000	1.724.200	1.770.100
	16. Abschreibungen	509.475	472.900	558.400	572.000	587.200	602.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.309	90.200	93.800	96.000	98.400	101.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.221.580**	**2.755.700**	**2.646.800**	**2.711.200**	**2.782.600**	**2.856.800**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.302.964**	**-2.251.400**	**-2.144.700**	**-2.197.100**	**-2.254.900**	**-2.315.000**
	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	**-1.302.964**	**-2.251.400**	**-2.144.700**	**-2.197.100**	**-2.254.900**	**-2.315.000**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.025	63.000	65.000	66.600	68.300	70.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.690	446.100	451.400	463.100	475.700	488.900
	Saldo ILV	**-396.665**	**-383.100**	**-386.400**	**-396.500**	**-407.400**	**-418.700**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.699.629**	**-2.634.500**	**-2.531.100**	**-2.593.600**	**-2.662.300**	**-2.733.700**

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15410 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	3.790.000	1.330.000	2.460.000	0	0	0	0
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-1.080.000	0	-880.500	0	-199.500	0	0
2018/15190 BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschplatz	97.000	0	97.000	0	0	0	0
2018/15191 Zuw. KSBK - BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschplatz	-14.600	-4.100	-10.500	0	0	0	0
2019/15360 BBS ROW - Parkplatzerw. m. Schulhofanb.	990.000	280.000	710.000	0	0	0	0
2019/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Parkplatzerw. m. Schulhofanb.	-148.500	0	-106.500	0	-42.000	0	0
2023/15160 BBS ROW - Außenst. - Sanierung Wärmeerzeugung	620.000	410.000	210.000	0	0	0	0
2023/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Außenst. - San. Wärmeerz.	-73.500	0	0	0	-73.500	0	0
2023/15162 Zuw. Bund - BBS ROW - Außenst. - San. Wärmeerz.	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0
2024/15160 BBS ROW - Installation PV-Anlage	245.000	245.000	0	0	0	0	0
2024/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Installation PV-Anlage	-36.700	0	0	0	-36.700	0	0
2024/40730 BBS ROW - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2024/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2024/40750 BBS ROW - Beschaffung eines Radladers	85.000	85.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (40.000 €)

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

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (15.600 €), Mieten (14.000 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (3.000 €), Kostendeckende Beiträge (135.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (163.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (239.500 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (1.237.500 €)

Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (73.600 €)

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 Tanja Meints

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	134.359	457.500	36.300	37.200	38.100	39.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	172.139	156.000	167.500	171.600	176.100	180.800
	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	37.408	18.300	18.200	18.600	19.000	19.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.887	128.700	140.000	143.400	147.200	151.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**657.793**	**760.500**	**362.000**	**370.800**	**380.400**	**390.700**
	13. Personalaufwendungen	274.832	282.600	301.700	309.100	317.200	325.700
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.867	1.630.900	1.815.300	1.859.500	1.908.400	1.959.400
	16. Abschreibungen	341.820	367.600	355.700	364.300	373.900	383.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	38.000	70.000	70.000	71.700	73.600	75.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.409	67.600	69.300	70.800	72.700	74.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.751.928**	**2.418.700**	**2.612.000**	**2.675.400**	**2.745.800**	**2.819.200**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.094.134**	**-1.658.200**	**-2.250.000**	**-2.304.600**	**-2.365.400**	**-2.428.500**
	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	**-1.094.134**	**-1.658.200**	**-2.250.000**	**-2.304.600**	**-2.365.400**	**-2.428.500**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	41.000	42.000	43.100	44.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.127	269.200	379.600	389.400	400.000	411.000
	Saldo ILV	**-323.127**	**-229.200**	**-338.600**	**-347.400**	**-356.900**	**-366.800**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.417.261**	**-1.887.400**	**-2.588.600**	**-2.652.000**	**-2.722.300**	**-2.795.300**

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2015/15380 BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	2.528.000	0	2.528.000	0	0	0	0
2015/15381 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	-863.800	-322.500	-463.500	0	-77.800	0	0
2021/15150 BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	23.650.000	1.550.000	1.000.000	1.400.000	400.000	500.000	5.500.000
2021/15151 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	-3.982.500	-150.000	0	0	-232.500	-60.000	-75.000
2021/15152 Kostenanteil SG Zeven - BBS Zeven - Umgest. u. Erw.	-1.083.000	-1.083.000	0	0	0	0	0
2024/15120 BBS Zeven - Besch. Geräte und Ausstattung	27.000	27.000	0	0	0	0	0
2024/15190 BBS Zeven - Installation PV-Anlage	260.000	40.000	0	0	220.000	0	0
2024/15191 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Installation PV-Anlage	-39.000	0	0	0	0	-39.000	0
2024/40830 BBS Zeven - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (36.300 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (12.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen (5.500 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler und Sachkostenbeitrag KMK-Fachklasse (10.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (139.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (399.500 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (1.276.700 €)

Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für eine Mediotheksbetreuung (20.000 €), Kostendeckungszuschuss Mensa (50.000 €)

Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (56.700 €)

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 Tanja Meints

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	23.000	23.400	24.100	24.700
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	33.222	80.000	90.000	92.200	94.600	97.200
	6. privatrechtliche Entgelte	2.693	500	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.188	250.300	250.500	256.700	263.500	270.500
	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	**378.420**	**352.200**	**364.000**	**372.800**	**382.700**	**392.900**
	13. Personalaufwendungen	199.888	271.700	293.500	300.700	308.700	316.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.914	544.700	329.800	337.400	346.100	355.500
	16. Abschreibungen	32.310	33.700	33.900	34.700	35.600	36.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	748	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**429.860**	**851.400**	**658.500**	**674.100**	**691.700**	**710.200**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-51.440**	**-499.200**	**-294.500**	**-301.300**	**-309.000**	**-317.300**
	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	**-51.440**	**-499.200**	**-294.500**	**-301.300**	**-309.000**	**-317.300**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.500	53.000	54.300	55.700	57.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.983	171.600	211.800	217.300	223.300	229.500
	Saldo ILV	**-158.983**	**-120.100**	**-158.800**	**-163.000**	**-167.600**	**-172.300**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-210.423**	**-619.300**	**-453.300**	**-464.300**	**-476.600**	**-489.600**

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen unter 20.000 €	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Stellenanteile	5,18	5,18

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (90.000 €)

Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (250.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (500 €)

Zeile 15: Wohnheimbudget (83.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (246.800 €)

Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Organistation 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 Tanja Meints

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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.	1.036	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	11.332	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**12.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13. Personalaufwendungen	353.742	318.600	325.700	333.700	342.500	351.600
	14. Versorgungsaufwendungen	302	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	5.972.857	6.200.000	6.400.000	6.560.000	6.732.800	6.912.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.326.901**	**6.518.600**	**6.725.700**	**6.893.700**	**7.075.300**	**7.263.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-6.314.533**	**-6.518.600**	**-6.725.700**	**-6.893.700**	**-7.075.300**	**-7.263.600**
	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	**-6.314.533**	**-6.518.600**	**-6.725.700**	**-6.893.700**	**-7.075.300**	**-7.263.600**
	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	103.206	223.900	194.900	200.200	205.900	211.900
	Saldo ILV	**-103.206**	**-223.900**	**-194.900**	**-200.200**	**-205.900**	**-211.900**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-6.417.739**	**-6.742.500**	**-6.920.600**	**-7.093.900**	**-7.281.200**	**-7.475.500**

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,08	4,08

Erläuterungen

Zeile 19: TIM-Jugendticket (2.600.000 €) und freigestellter Schülerverkehr mit Taxen (3.800.000 €)

Die Kosten der Busnetze 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 Tanja Meints

Produkt 24.3.01 Medienzentrum
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	112.353	167.100	152.700	156.400	160.500	164.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.882	35.400	35.400	36.200	37.200	38.100
	16. Abschreibungen	1.981	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.629	6.000	6.600	6.700	6.800	7.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**139.844**	**210.500**	**196.700**	**201.300**	**206.600**	**212.000**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-138.631**	**-209.300**	**-195.500**	**-200.100**	**-205.400**	**-210.800**
	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	**-138.631**	**-209.300**	**-195.500**	**-200.100**	**-205.400**	**-210.800**
	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	77.193	148.600	131.700	135.200	139.100	143.100
	Saldo ILV	**-77.193**	**-148.600**	**-131.700**	**-135.200**	**-139.100**	**-143.100**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-215.823**	**-357.900**	**-327.200**	**-335.300**	**-344.500**	**-353.900**

Produkt 24.3.01 Medienzentrum

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,73	2,73

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €)
Zeile 15: Budget Medienzentrum (35.400 €)
Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000 €) und Personalnebenkosten (5.600 €)

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 Tanja Meints

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	88.955	89.700	93.000	95.300	97.800	100.400
	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	137.717	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**226.672**	**89.700**	**93.000**	**95.300**	**97.800**	**100.400**
	13. Personalaufwendungen	27.500	14.900	15.000	15.200	15.700	16.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	16. Abschreibungen	224.466	183.200	272.000	278.800	286.100	293.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	7.810.134	8.240.000	8.340.000	8.548.500	8.773.600	9.007.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.062.100**	**8.441.100**	**8.629.000**	**8.844.500**	**9.077.500**	**9.319.000**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-7.835.428**	**-8.351.400**	**-8.536.000**	**-8.749.200**	**-8.979.700**	**-9.218.600**
	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	**-7.835.428**	**-8.351.400**	**-8.536.000**	**-8.749.200**	**-8.979.700**	**-9.218.600**
	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	14.583	15.200	15.800	16.300	16.700	17.200
	Saldo ILV	**-14.583**	**-15.200**	**-15.800**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.200**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-7.850.011**	**-8.366.600**	**-8.551.800**	**-8.765.500**	**-8.996.400**	**-9.235.800**

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus-gabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	6.205.900	462.700	5.743.200	0	0	0	0
2017/40961 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	-930.900	0	-861.500	0	-69.400	0	0
2022/40940 Gymn. Sottrum - Kostenbeteiligung Pausenhof	152.300	46.900	105.400	0	0	0	0
2022/40941 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Kostenbet. Pausenhof	-22.800	0	-15.800	0	-7.000	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,18	0,18

Erläuterungen

Zeile 15: Betriebskosten für E-Ladesäulen Gymn. Sottrum und KGS Tarmstedt (2.000 €)

Zeile 18: Schullastenausgleich (7.900.000 €) 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
- Beteiligung an Schulbaumaßnahmen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Verantwortung Tanja Meints

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	72.435	65.000	67.000	68.600	70.400	72.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.779	33.000	35.100	35.900	36.900	37.800
	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	54.550	25.000	25.000	25.600	26.300	27.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**159.765**	**123.000**	**127.100**	**130.100**	**133.600**	**137.100**
	13. Personalaufwendungen	70.570	191.300	211.300	216.400	222.200	228.100
	14. Versorgungsaufwendungen	121	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358	16.500	16.500	16.800	17.200	17.800
	16. Abschreibungen	1.656.668	1.794.100	1.857.400	1.903.800	1.953.900	2.005.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	391.964	482.500	500.100	512.400	526.000	540.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.120.681**	**2.484.400**	**2.585.300**	**2.649.400**	**2.719.300**	**2.791.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.960.916**	**-2.361.400**	**-2.458.200**	**-2.519.300**	**-2.585.700**	**-2.654.800**
	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	**-1.960.916**	**-2.361.400**	**-2.458.200**	**-2.519.300**	**-2.585.700**	**-2.654.800**
	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	58.945	163.400	143.500	147.300	151.600	155.900
	Saldo ILV	**-58.945**	**-163.400**	**-143.500**	**-147.300**	**-151.600**	**-155.900**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-2.019.862**	**-2.524.800**	**-2.601.700**	**-2.666.600**	**-2.737.300**	**-2.810.700**

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	3.951.600	3.951.600	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,91	2,91

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schule (67.000 €)

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 (387.600 €) und Ausgleichszahlungen (110.000 €)

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 Tanja Meints

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**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	**0**	**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	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus-gabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	3.093.500	3.093.500	0	0	0	0	0
2024/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	298.700	298.700	0	0	0	0	0
2024/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK	2.912.200	2.912.200	0	0	0	0	0
2024/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-1.975.800	-1.975.800	0	0	0	0	0
2024/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-3.951.600	-3.951.600	0	0	0	0	0
2024/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-377.000	-377.000	0	0	0	0	0