



<b>Beschlussvorlage</b> <b>Schul- und Kulturamt</b> Tagesordnungspunkt: 5.1		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0777		
		Status: öffentlich		
		Datum: 25.10.2024		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
05.11.2024	Schulausschuss			
21.11.2024	Kreisausschuss			

**Bezeichnung:**

Kreisschulbaukasse – Einzelanträge

**Sachverhalt:**

Die in der Anlage dargestellten Zuwendungsanträge (Neu-, Ergänzungs- und Erhöhungsanträge) liegen zurzeit vor. Die aufgeführten Maßnahmen sind gemäß § 117 des Niedersächsischen Schulgesetzes in Verbindung mit dem Grundsatzbeschluss des Kreistags zur Ausgestaltung der Kreisschulbaukasse und des Schullastenausgleichs im Landkreis Rotenburg (Wümme) im dargestellten Umfang, ggfs. mit Nebenbestimmungen, zuwendungsfähig bzw. abzulehnen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Schulträger erhalten für Schulbaukosten aus der Kreisschulbaukasse die in der Anlage aufgeführten Zuwendungen. Die notwendigen Mittel sind im Haushalt 2025 bereit zu stellen.

Prietz

**Kreisschulbaukasse - Anträge 2024**

Schulträger, KSBK-Nr.	Maßnahmeart	Maßnahme	voraussichtliche Kosten	voraussichtliche Zuwendungen Z = Zuweisung D = Darlehen S = Summe
01-24-01 SG Bothel	Sicherheit x Sanierung	<b>Grundschule Hemslingen: Sanierung Sanitäranlagen</b>  Im Zuge der Sanierung der Grundschul-Sporthalle in Hemslingen wurden auch die Sanitäranlagen der Grundschule Hemslingen umfangreich erneuert. Die Maßnahme wurde 2023 begonnen, im August 2024 abgeschlossen und hat Gesamtkosten von 103.103,20 € ergeben. Es wird ein Zuschuss von 10% der zuwendungsfähigen Kosten beantragt.	103.103	Z 10.300
02-24-01 Stadt Bremervörde	Erweiterung  Sicherheit Sanierung	<b>Stadt Bremervörde: Erweiterung Grundschule BRV Lernhaus D</b> Die vorhandene Grundschule Bremervörde, Birkenweg 2a in Bremervörde, soll aufgrund fehlender Beschulungsmöglichkeiten- auch für die Umsetzung des Anspruchs der Ganztagsbetreuung ab 2026- um das Lernhaus D erweitert werden. Hierzu soll der sogenannte OS-Würfel entkernt und saniert werden, der sich in unmittelbarer Nähe der Grundschule Bremervörde befindet. Die Kosten werden auf 7.400.000 € geschätzt. Es wird ein Zuschuss von 10% der zuwendungsfähigen Kosten und die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns beantragt	7.400.000	Z 740.000
04-22-01 SG Geestequelle	x Erweiterung  Sicherheit x Sanierung	<b>ObS Oerel: Sanierung der Duschen (Endabrechnung, Erhöhungsantrag)</b> Für die Sanierung der Duschanlagen wurden 2022 bereits für veranschlagte Kosten im Haushaltsplan i. H. v. 70.000 € eine Zuweisung i. H. v. 10.500 € gewährt. Inzwischen sind die Kosten auf 139.847,07 € angestiegen, was eine Steigerung von über 25% bedeutet. Für die Mehrkosten i. H. v. 69.847,07 € wird ein Zuschuss von 50 % vom Rest Guthaben beantragt.	69.847	Z 34.900
05-24-01 (ehemals 05-21-01) Gmd. Gnarrenburg	Erweiterung  Sicherheit Sanierung Erweiterung	<b>ObS Gnarrenburg: Erneuerung Laufbahn (Endabrechnung, Erhöhungsantrag)</b> 2021 wurde die Laufbahn der Oste-Hamme-Schule erneuert. Es wurden dafür 45.000 € im Haushalt veranschlagt und dafür eine Zuweisung i. H.	26.373	Z 4.000

		v. 15% gewährt. Laut E-Mail vom 10.02.2023 ergab sich im Rahmen der Endabrechnung eine neue Abrechnungssumme von 71.372,53 €, dies bedeutet eine Kostensteigerung über 25%. Für die Restsumme von 26.372,53 € wird eine Zuwendung von 15% beantragt.			
05-24-02 Gmd. Gnarrenburg	Sicherheit Sanierung × Erweiterung	<b>ObS Gnarrenburg: Aufwertung Schulhof (Neuantrag)</b>  Für die Aufwertung des Schulhofs der Oste-Hamme-Schule soll ein Soccercourt hergestellt werden (Teilmaßnahme 1). Dafür sind im Haushaltsplan 2024 50.000 € veranschlagt. Es wird eine Zuwendung von 15% beantragt.	50.000	Z	7.500
05-24-03 Gmd. Gnarrenburg	Sicherheit Sanierung × Erweiterung	<b>Grundschule Klenkendorfer Mühle: Einbau Aufzug (Neuantrag)</b>  Mit einem geplanten Kostenaufwand von 60.000 € soll in dem Haushaltsjahr 2024 ein Aufzug für die Grundschule Klenkendorfer Mühle gekauft werden. Es wird eine Zuwendung i. H. v. 10 % beantragt.	60.000	Z	6.000
05-23-02 Gmd. Gnarrenburg	Sicherheit Sanierung × Erweiterung	<b>Grundschule Brillit: Neugestaltung Vorplatz, Neuantrag</b>  Mit ca. 200.000 € soll im Haushaltsjahr 2024 der Vorplatz der Grundschule Brillit neu gestaltet werden. Es wird eine Zuwendung in Höhe von 10% der zuwendungsfähigen Kosten beantragt.	200.000	Z	20.000
05-23-01	Sicherheit	<b>ObS Gnarrenburg: Kauf Notstromaggregat, Ergänzungsantrag</b>	30.000	Z	4.500

Gmd. Gnarrenburg	Sanierung × Erweiterung	2023 wurde ein Neuantrag mit einem Kostenansatz von 30.000 € gestellt, wofür eine Zuweisung von 15% (4.500 €) gewährt wurde. Diese im Bescheid vom 31.07.2023 gewährten Mittel reichten nicht aus. Mit einem Kostenaufwand von voraussichtlich weiteren 30.000 € soll im Haushaltsjahr 2024 ein Notstromaggregat für die Oste-Hamme-Schule (Außenstelle) gekauft werden. Es wird eine Zuwendung i. H. v. 15% der zuwendungsfähigen Kosten beantragt.			
07a-24-01 Eichenschule Scheeßel	× Sicherheit Sanierung × Erweiterung	<b>Eichenschule Scheeßel: Einbau Alarmierungsanlage (Neuantrag)</b> Um bei unterschiedlichen Gefährdungslagen vorbereitet zu sein, soll die Schule mit einer Alarmanlage ausgerüstet werden. Die Kosten werden auf 222.844,41 € beziffert, für die ein verlorener Zuschuss von 50% beantragt wird. Beschlussempfehlung: 15% KSBK zzgl. 35% Kreismittel, 35% Kreismittel wurden in Kreistag-Sitzung am 13.06.2024 beschlossen.	222.844	Z	33.400
09-22-01	Sicherheit	<b>KGS Sittensen: Neubau von Parkplätzen</b> Im Zuge der Einrichtung der Oberstufe hat der Schulträger einen neuen Busbahnhof und Parkplätze hergestellt. Für beide Maßnahmen wurden bereits für das Haushaltsjahr 2016 Zuwendungen aus der KSBK beantragt. Für den Maßnahmenteil Parkplätze wurden seinerzeit jedoch keine Haushaltsmittel eingestellt; dementsprechend konnte eine Zuwendung nur für den Maßnahmenteil Busbahnhof gewährt werden. Inzwischen sind beide Maßnahmen bereits durchgeführt und die SG Sittensen hat für die Herstellung der Parkplätze 2022 eine 15%ige Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse erhalten. Inzwischen liegt die Endabrechnung vor, nach der sich die Kosten auf 892.824,92 € erhöht haben. Das entspricht einer Kostensteigerung von 49,22%. Dafür wird eine Zuweisung von 15% der zuwendungsfähigen Kosten beantragt.	294.483	Z	44.200
SG Sittensen	Sanierung × Erweiterung				
09-24-01 SG Sittensen	Sicherheit Sanierung × Erweiterung	<b>GS Sittensen: Erweiterung Gebäude</b> Aufgrund steigender Schülerzahlen (aktuell ca: 300, 2025 ca. 369) beabsichtigt die SG Sittensen, das Grundschulgebäude zum Schuljahr 2023/24 zu erweitern. In diesem Zuge soll die Samtgemeindebücherei erneuert werden. Im Haushalt stehen dafür 2.500.000 € zur Verfügung. Der Anteil für die SG-Bücherei wurde herausgerechnet, da es sich um keine Schulbaumaßnahme handelt. Es wird ein Darlehen in Höhe von einem Drittel der förderfähigen Kosten beantragt.	2.114.681	D	704.900

10-24-01 SG Sottrum	Sicherheit x Sanierung Erweiterung	<b>Grundschule Bötersen: Sanierung Turnhallenboden</b> Durch den kompletten Austausch des Hallenbodens wird im Sinne der Anlagenbuchhaltung ein neuer Vermögensgegenstand erschaffen, der zu einer erheblichen Verbesserung des Gebäudes führt. Somit sind die Kosten im investiven Haushalt zu planen. Im Haushaltsplan 2024 der Samtgemeinde Sottrum sind dafür 80.000 € angesetzt. Dafür wird ein Darlehen über ein Drittel aus der Kreisschulbaukasse beantragt.	80.000	D	26.700
11-24-01	Sicherheit	<b>Grundschule Tarmstedt: Umbau des Bestandsgebäudes und Erweiterung durch Anbau</b> Für die Einführung des Ganztags an der Grundschule Tarmstedt ist es nötig, das bestehende Gebäude umzubauen und eine Erweiterung zu schaffen. Weiterhin soll der Grundschulstandort eine Kooperationsklasse bekommen, die Bestandsräume den aktuellen pädagogischen Erfordernissen angepasst und der Platzmangel der Verwaltung behoben werden. Planungskosten von ca. 500.000 € fallen bis Ende 2023 an. Im Haushaltsplan 2024 sind dafür 4.000.000,00 €, im Haushaltsplan 2025 4.500.000,00 € berücksichtigt. Die Gesamtkosten betragen 9.000.000,00 €. Es werden dafür Zuwendungen in Form eines Darlehens aus der Kreisschulbaukasse unter Berücksichtigung des Restguthabens beantragt. Die angegebenen voraussichtlichen Kosten beziehen sich auf die Jahre 2023 und 2024, also 4.500.000,00 €.			
SG Tarmstedt	Sanierung x Erweiterung	Zuwendung Darlehen ein Drittel: 847.267 € Zuweisung ein Drittel aus Restguthaben: 652.799 €	2.541.800 1.958.400	D Z	847.267 652.800
13-15-02 SG Zeven	Sicherheit x Sanierung Erweiterung	<b>SG Zeven: Gauß ObS- Sanierung der Turnhalle, Endabrechnung (Endabrechnung, Erhöhungsantrag)</b> Aufgrund der baulichen Situation in der Turnhalle wurde von der SG Zeven eine umfassende Sanierung durchgeführt. Nachdem weitere Maßnahmen zwingend durchgeführt werden mussten, wurde nun die Endabrechnung vorgelegt. Die Kosten haben sich von 786.000 € auf 1.089.784,70 € (38,6 %) erhöht, dem Vorschlag zur Betrachtung des Antrags auf Endabrechnung als Erhöhungsantrag hat die SG Zeven zugestimmt und beantragt eine Zuwendung i. H. v. 15% der zuwendungsfähigen Kosten.	303.785	Z	45.600

14-13-15 Landkreis	Sicherheit x Sanierung	<b>BBS Rotenburg: Brandschutzsanierungen (Fortsetzungsantrag)</b> Es erfolgt eine Sicherstellung der Alarmierung und Entfluchtung in Teilen des Haupthauses, des Fachpraxisbereichs und der Sporthalle. Die Maßnahme ist mit einem Haushaltsansatz von 1.330.000 € fortzusetzen. Dafür wird eine 15%ige Zuweisung beantragt.	1.330.000	Z	199.500
	Erweiterung				
14-16-12 Landkreis	Sicherheit x Sanierung	<b>Gymnasium Zeven: Brandschutzsanierungen (Fortsetzungsantrag)</b> Durchführung von Brandschutzmaßnahmen im Schulgebäude, vorrangig in den Flucht- und Rettungswegen. Die Maßnahme ist mit einem Haushaltsansatz von 200.000 € fortzusetzen. Dafür wird eine 15%ige Zuweisung beantragt.	200.000	Z	30.000
	Erweiterung				
14-17-07 Landkreis	Sicherheit Sanierung	<b>Gymnasium Bremervörde: Neubau (Fortsetzungsantrag)</b> Es erfolgt ein Neubau des Gymnasiums Bremervörde. Die Maßnahme ist nun mit einem Haushaltsansatz von 1.720.000 € fortzusetzen. Dafür wird eine 15%ige Zuweisung beantragt.	1.720.000	Z	258.000
	x Erweiterung				
14-17-13 Landkreis	Sicherheit Sanierung Erweiterung	<b>BBS Bremervörde: Schulneubau; (Fortsetzungsantrag)</b> Für die Maßnahme sind in den Vorjahren bereits Zuweisungen gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten i. H. v. 15.200.000 €. Die Maßnahme ist nun mit einem Haushaltsansatz über 22.870.000 € fortzusetzen. Dafür wird eine 15%ige Zuweisung beantragt.	22.870.000	Z	3.430.500
14-24-04 Landkreis	Sicherheit x Sanierung Erweiterung	<b>BBS Rotenburg (Außenstelle): Sanierung Wärmeerzeuger; (Fortsetzungsantrag)</b> Für die Maßnahme sind im Vorjahr 210.000 € außerplanmäßig bereitgestellt worden. Die Maßnahme ist nun mit einem Haushaltsansatz von insgesamt 620.000 € fortzusetzen. Der Heizkessel wird ausgetauscht, daher erfolgt eine Umstellung des Heizbetriebs von fossilen Energieträgern auf Ökostrom. Dafür wird eine 15%ige Zuweisung beantragt.	620.000	Z	93.000

14-19-14 (mit 14-19-13) Landkreis	Sicherheit × Sanierung × Erweiterung	<p><b>Gymnasium Rotenburg: Sanierung/Ersatzneubau 300er bzw. 100er Trakt; (Fortsetzungsantrag)</b></p> <p>Für die Maßnahme sind in den Vorjahren bereits Zuweisungen gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten i. H. v. 4.645.000 €. Das Obergeschoss des 300er-Traktes wird saniert und es erfolgt ein Ersatzbau des 100er-Traktes sowie die Erstellung einer Interimscontaineranlage. Die Maßnahme ist nun mit einem Haushaltsansatz über 10.000.000 € fortzusetzen. Dafür wird eine 15%ige Zuweisung beantragt.</p>	10.000.000	Z	1.500.000
14-23-01 Landkreis	Sicherheit Sanierung × Erweiterung	<p><b>BBS Zeven: Errichtung eines Oberstufenhauses, (Fortsetzungsantrag)</b></p> <p>Im Rahmen der bestehenden Kooperation "Zevener Bildungsweg" bieten die BBS Zeven und die IGS Zeven ein gemeinsames Oberstufenangebot an, das in einem neu zu errichtenden Gebäude auf dem Gelände des Kivinen seinen Platz finden soll. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2027 geplant; bis dahin muss der Unterricht in Interimscontaineranlagen stattfinden. Die Mietkosten für die Container sind aus der Kreisschulbaukasse nicht zuwendungsfähig. Das Investitionsvolumen der gesamten Maßnahme wird derzeit auf 20,2 Mio. € geschätzt. Davon sind für vorbereitende Maßnahmen bisher 1 Mio. € wirksam veranschlagt worden. Die Maßnahme ist nun mit einem Haushaltsansatz von 1.550.000 € fortzusetzen. Es wird eine 15%ige Zuweisung beantragt.</p>	1.550.000	Z	232.500
14-18-07 Landkreis	Sicherheit × Sanierung  × Erweiterung	<p><b>Gymnasium Rotenburg: Teilsanierung und Umbau (Fortsetzungsantrag)</b></p> <p>Es erfolgt eine Teilsanierung und zukunftsorientierte Umbau des Schulgebäudes. Die Maßnahme ist mit einem Haushaltsansatz von 950.000 € fortzusetzen. Es wird eine 15%ige Zuweisung beantragt.</p>	950.000	Z	142.500
14-24-01 Landkreis	Sicherheit Sanierung  × Erweiterung	<p><b>BBS Zeven: Installation einer PV-Anlage</b></p> <p>Es erfolgt die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Hauptgebäudes. Für die Maßnahme sind im Haushaltsplan 2024 40.000 € veranschlagt. Es wird eine 15%ige Zuweisung beantragt.</p>	40.000	Z	6.000

14-24-02 Landkreis	Sicherheit Sanierung	<b>Gymnasium Zeven: Installation einer PV-Anlage</b> Es erfolgt die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Hauptgebäudes. Für die Maßnahme sind im Haushaltsplan 2024 40.000 € veranschlagt. Es wird eine 15%ige Zuweisung beantragt.	40.000	Z	6.000
	× Erweiterung				
14-24-03 Landkreis	Sicherheit Sanierung	<b>BBS ROW: Installation einer PV-Anlage</b> Es erfolgt die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Hauptgebäudes. Für die Maßnahme sind im Haushaltsplan 2024 245.000 € veranschlagt. Es wird eine 15%ige Zuweisung beantragt.	245.000	Z	36.800
	× Erweiterung				
14-20-04 Landkreis	Sicherheit Sanierung	<b>BBS Rotenburg: Parkplatzerweiterung mit Schulhofanbindung</b> Es erfolgt die Herstellung eines Lehrerparkplatzes mit Anbindung an den vorhandenen Schulhof. Für die Maßnahme sind im Haushaltsplan 2024 280.000 € veranschlagt. Es wird eine 15%ige Zuweisung beantragt.	280.000	Z	42.000
	× Erweiterung				
14-14-10 Landkreis	Sicherheit x Sanierung	<b>Gymnasium Bremervörde: Sanierung Sporthalle</b> Es erfolgt eine energetische, technische, baukonstruktive und brandschutztechnische Sanierung der Sporthalle. Für die Maßnahme sind im Haushaltsplan 2024 120.000 € veranschlagt. Es wird eine 15%ige Zuweisung beantragt.	120.000	Z	18.000
	Erweiterung				
		Baukosten gemeindliche Schulträger	15.455.316		
		Baukosten Landkreis	39.965.000		
		<b>Gesamtkosten</b>	<b>55.420.316</b>		
		Zuweisungen Gemeinden			1.603.200
		Darlehen Gemeinden			1.578.867
		Zwischensumme Zuwendungen Gemeinden			3.182.067
		Zuweisungen Landkreis			5.994.800
		Darlehen Landkreis			0
		Zwischensumme Zuwendungen Landkreis			5.994.800
		<b>Gesamtsumme Zuwendungen</b>			<b>9.176.867</b>



<b>Mitteilungsvorlage</b> <b>Schul- und Kulturamt</b> Tagesordnungspunkt: 5.2		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0778 Status: öffentlich Datum: 25.10.2024
Termin	Beratungsfolge:	
05.11.2024	Schulausschuss	
21.11.2024	Kreisausschuss	

**Bezeichnung:**

Kreisschulbaukasse – Mitteilung über abgeschlossene Maßnahmen

**Sachverhalt:**

Die in der Anlage aufgeführten Maßnahmen sind zwischenzeitlich endabgerechnet worden. Ich bitte um Kenntnisnahme.

Prietz

**Kreisschulbaukassenmaßnahmen**  
**(Endabrechnungen)**

Zuwendung gewährt gem. KA-Beschluss vom	an Schulträger	KSBK- Nr.	für (Maßnahme)	Zuwendung Darlehen (D) Zuweisung (Z)	Kosten der Maßnahme (€)		
					eingepplant	zuwendungsfähig	Mehrbetrag Minderbetrag (-)
20. Apr 16	SG Sittensen	09-16-08	KGS Sittensen: Neubau 2-Feld-Turnhalle	Kosten D Z	3.225.000,00 € 87.500,00 € 702.500,00 €	3.027.439,13 € 87.500,00 € 672.900,00 €	-197.560,87 € 0,00 € -29.600,00 €
16. Apr 15	SG Sittensen	09-16-02	KGS Sittensen: Busbahnhof und Parkplätze	Kosten D Z	479.153,49 € 141.600,00 € 98.000,00 €	481.600,73 € 142.800,00 € 98.000,00 €	2.447,24 € 1.200,00 € 0,00 €
26. Apr 22	Eichenschule Scheeßel	07a-22-01	Eichenschule: Dachsanierung sowie begleitende Fenstererneuerungen und Elektroinstallationen	Kosten D Z	380.500,00 € 0,00 € 57.100,00 €	416.950,30 € 0,00 € 62.500,00 €	36.450,30 € 0,00 € 5.400,00 €
20. Apr 16	SG Sittensen	09-16-04	KGS Sittensen: Einbau Brandmeldeanlage	Kosten D Z	210.100,00 € 0,00 € 31.500,00 €	215.516,24 € 0,00 € 32.300,00 €	5.416,24 € 0,00 € 800,00 €
28. Mai 09	Landkreis	257	Förderschule Rotenburg: Sicherheitsmaßnahmen	Kosten D Z	48.535,84 € 0,00 € 24.268,00 €	48.535,84 € 0,00 € 24.267,92 €	0,00 € 0,00 € -0,08 €
06. Apr 11	Landkreis	287	BBS Zeven: Erneuerung Kühlhaus	Kosten D Z	28.747,67 € 0,00 € 14.374,00 €	28.747,67 € 0,00 € 14.373,84 €	0,00 € 0,00 € -0,16 €
06. Apr 11	Landkreis	14-11-15	BBS Zeven: Erneuerung Hallentore	Kosten D Z	30.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €	19.899,57 € 0,00 € 9.949,79 €	-10.100,43 € 0,00 € -5.050,21 €
03. Mai 12	Landkreis	14-12-05	Gym. Rotenburg: Sanierung 200er-Trakt (Letzter BA)	Kosten D Z	240.000,00 € 0,00 € 120.000,00 €	173.658,75 € 0,00 € 86.829,38 €	-66.341,25 € 0,00 € -33.170,62 €
				Gesamtkosten Gesamt D Gesamt Z	4.642.037,00 € 229.100,00 € 1.062.742,00 €	4.412.348,23 € 230.300,00 € 1.001.120,93 €	-229.688,77 € 1.200,00 € -61.621,07 €



<b>Beschlussvorlage</b> <b>Schul- und Kulturamt</b> Tagesordnungspunkt: 6		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0788		
		Status: öffentlich		
		Datum: 25.10.2024		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
05.11.2024	Schulausschuss			
21.11.2024	Kreisausschuss			

**Bezeichnung:**

Finanzierung einer weiteren baulichen Erweiterung des Oberstufengebäudes der KGS Tarmstedt zur Herstellung eines Lernraumes

**Sachverhalt:**

Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 07.03.2018 wurde die Entscheidung zur baulichen Erweiterung des Oberstufengebäudes der KGS Tarmstedt gefasst und das Einvernehmen zur Kostenübernahme im Sinne der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung zwischen Landkreis und Samtgemeinde zur Finanzierung des gymnasialen Zweiges hergestellt. Die bauliche Erweiterung des Oberstufengebäudes wurde im Jahr 2021 fertiggestellt und umfasst acht Fachräume (Musik, Zeichnen, Naturwissenschaften) samt dazugehöriger Sammlungs- und Differenzierungsräume, zwei neue Klassenräume sowie die notwendigen Sanitär- und Putzmittelräume.

Die Herstellung des Einvernehmens war damals ausdrücklich an die Erwartung des Landkreises geknüpft, dass die KGS Tarmstedt sowie die Samtgemeinde Tarmstedt mit dem anerkannten Raumprogramm langfristig auskommen und bei der Aufnahme auswärtiger Schülerinnen und Schüler zukünftig die Kapazitäten der Schule beachten.

Trotzdem begehrt die Samtgemeinde Tarmstedt nun mit Schreiben vom 16.08.2024 die Herstellung des Einvernehmens zur Kostenübernahme einer weiteren baulichen Maßnahme zur Erweiterung des gerade erst fertiggestellten Oberstufengebäudes. Samtgemeinde und Schulleitung schlagen vor, einen ehemaligen Computer-Raum durch einen Anbau zu erweitern. Die Notwendigkeit des Anbaus zur Herstellung eines „Lernraums“ wird mit der pädagogischen Notwendigkeit zum selbstständigen Erarbeiten und Erlernen von Inhalten begründet. Die voraussichtlichen Kosten werden von der Samtgemeinde auf 260.000 € geschätzt.

Die pädagogische Sinnhaftigkeit eines solchen Lernraumes wird nicht in Frage gestellt, ein Gebäude kurz nach Fertigstellung erneut umzubauen hingegen schon. Bei vergleichbaren Wünschen kreiseigener Schulen würde man der Schule aufgeben, den notwendigen Raumbedarf durch die Umnutzung vorhandener Räume im Rahmen eines intelligenten Raumkonzeptes mit möglichst vielen Mehrfachnutzungen zu lösen. Im Übrigen haben längst noch nicht alle Schulen in Trägerschaft des Landkreises alle Räumlichkeiten, die man für pädagogisch sinnvoll hält. Die

KGS Tarmstedt ist in diesem Sinn noch nicht wieder dran. Deshalb kann ich eine Kostenübernahme durch den Landkreis – auch angesichts eines nicht ausgeglichen Haushaltsentwurfs – nicht befürworten. Der Samtgemeinde sollte jedoch zugestanden werden, den Anbau außerhalb der bestehenden Verwaltungsvereinbarung als Schulträger selbst zu errichten und zu finanzieren. Dabei könnte sogar eine Förderung aus der Kreisschulbaukasse in Anspruch genommen werden.

**Beschlussvorschlag:**

Das Einvernehmen zur Kostenübernahme einer weiteren baulichen Erweiterung des Oberstufengebäudes der KGS Tarmstedt wird nicht hergestellt. Der Samtgemeinde sei jedoch zugestanden, den Anbau als Schulträger selbst zu finanzieren und hierfür eine Förderung durch die Kreisschulbaukasse in Anspruch zu nehmen.

Prietz



<b>Beschlussvorlage</b> <b>Schul- und Kulturamt</b> Tagesordnungspunkt: 7		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0789 Status: öffentlich Datum: 25.10.2024		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
05.11.2024	Schulausschuss			
05.12.2024	Kreisausschuss			
19.12.2024	Kreistag			

**Bezeichnung:**

Haushaltsplan 2025

**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 (Anlage 1).

Die Budgets zur eigenverantwortlichen Mittelverwendung der einzelnen Schulen wurden seit mehreren Jahren nicht angepasst. Um der allgemeinen Preisentwicklung Rechnung zu tragen, wurden die Schulbudgets in Abstimmung mit den Schulleitungen angepasst und dabei das Modell aus Sockel- und Schülerbeträgen leicht überarbeitet (Anlagen 2a und 2b). In den beiden neu gebauten Schulen, der Johann-Heinrich-von-Thünen-Schule (BBS Bremervörde) sowie dem Gymnasium Bremervörde erfolgt vorübergehend für die nächsten fünf Jahre eine Minderung des

Schulbudgets aufgrund der mit dem Neubau verbundenen Neuausstattung der Schulen.

**Beschlussvorschlag:**

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2025 werden die Planansätze der vorgenannten Produkte mit den in der Sitzung besprochenen Änderungen empfohlen.

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	97.248	10.300	10.300	10.500	10.800	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.800	211.800	158.900	162.800	166.900	171.000
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	1.012	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
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>147.061</b>	<b>227.500</b>	<b>174.300</b>	<b>178.500</b>	<b>183.000</b>	<b>187.400</b>
13. Personalaufwendungen	237.874	194.500	251.200	257.400	263.900	270.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.234	696.400	599.300	613.500	628.900	644.600
16. Abschreibungen	628.092	552.800	655.500	671.700	688.800	705.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.855	10.700	10.700	10.800	11.100	11.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.380.054</b>	<b>1.454.400</b>	<b>1.516.700</b>	<b>1.553.400</b>	<b>1.592.700</b>	<b>1.632.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.232.994</b>	<b>-1.226.900</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-1.409.700</b>	<b>-1.444.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.232.994</b>	<b>-1.226.900</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-1.409.700</b>	<b>-1.444.600</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.872	253.100	228.300	234.200	240.300	246.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-105.872</b>	<b>-217.100</b>	<b>-228.300</b>	<b>-234.200</b>	<b>-240.300</b>	<b>-246.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.338.866</b>	<b>-1.444.000</b>	<b>-1.570.700</b>	<b>-1.609.100</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.691.000</b>

## Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	32.235.000	1.390.000	30.845.000	0	0	0	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-4.743.100	-258.000	-4.485.100	0	0	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.942.000	0	620.000	2.000.000	2.500.000	822.000	0
2020/15121 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	-93.000	-18.000	-75.000	0	0	0	0
2025/15290 Gymn. BRV - Rückzhlg. KSBK-Zuschüsse	720.000	720.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,40	4,04

#### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (10.300 €)  
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (4.900 €), Erstattungen für Schäden (200 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (60.300 €), EDV- und Kommunikationsnetz (39.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (500.000 €)  
 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	147.625	15.500	15.500	15.800	16.200	16.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.583	178.200	178.200	182.500	187.200	191.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	677	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	48.640	19.500	24.600	25.100	25.700	26.400
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>367.524</b>	<b>213.200</b>	<b>218.300</b>	<b>223.400</b>	<b>229.100</b>	<b>234.800</b>
13. Personalaufwendungen	149.851	182.800	166.600	170.600	174.900	179.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.919	1.221.800	1.138.400	1.165.900	1.195.400	1.224.800
16. Abschreibungen	286.390	296.200	285.900	292.900	300.400	307.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.412	21.800	28.000	28.700	29.400	30.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.425	11.600	11.600	11.700	12.000	12.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.548.997</b>	<b>1.734.200</b>	<b>1.630.500</b>	<b>1.669.800</b>	<b>1.712.100</b>	<b>1.754.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.181.472</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-1.412.200</b>	<b>-1.446.400</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.519.400</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>-1.181.472</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-1.412.200</b>	<b>-1.446.400</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.519.400</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.582	284.300	236.000	242.100	248.400	254.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-211.582</b>	<b>-265.300</b>	<b>-236.000</b>	<b>-242.100</b>	<b>-248.400</b>	<b>-254.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.393.054</b>	<b>-1.786.300</b>	<b>-1.648.200</b>	<b>-1.688.500</b>	<b>-1.731.400</b>	<b>-1.774.200</b>

## Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	2.948.000	400.000	2.450.000	0	98.000	0	0
2018/15071 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt	-220.500	-142.500	-78.000	0	0	0	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt 1. BA	-1.420.000	0	0	0	-1.420.000	0	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	27.641.000	4.400.000	16.500.000	2.000.000	6.741.000	0	0
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-2.457.200	-1.500.000	-957.200	0	0	0	0
2019/15352 Zuw. KfW - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-660.000	0	0	0	-660.000	0	0
2025/40130 Gymn. ROW - IT-Ausstattung	68.000	68.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,14	2,74

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.500 €)  
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (7.500 €), Mieten (16.900 €), keine Mieteinnahmen mehr durch den Kiosk, Erstattungen für Schäden (200 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (89.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (63.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (985.600 €)  
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (8.000 €)  
 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.

### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	131.124	14.000	14.000	14.300	14.700	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	192.367	192.200	190.800	195.500	200.400	205.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	160	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.643	7.200	6.900	7.000	7.200	7.400
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>333.294</b>	<b>213.400</b>	<b>211.700</b>	<b>216.800</b>	<b>222.300</b>	<b>227.800</b>
13. Personalaufwendungen	146.451	169.200	187.700	192.300	197.100	202.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.713	1.155.800	851.400	871.700	893.600	915.800
16. Abschreibungen	296.719	296.900	355.000	363.700	373.000	382.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.331	14.500	14.500	14.600	15.000	15.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.210.182</b>	<b>1.656.400</b>	<b>1.428.600</b>	<b>1.462.800</b>	<b>1.499.700</b>	<b>1.536.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-876.888</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-1.246.000</b>	<b>-1.277.400</b>	<b>-1.309.100</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>-876.888</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-1.246.000</b>	<b>-1.277.400</b>	<b>-1.309.100</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.735	279.800	204.700	209.900	215.400	220.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-186.735</b>	<b>-272.300</b>	<b>-204.700</b>	<b>-209.900</b>	<b>-215.400</b>	<b>-220.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.063.623</b>	<b>-1.715.300</b>	<b>-1.421.600</b>	<b>-1.455.900</b>	<b>-1.492.800</b>	<b>-1.530.000</b>

## Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	4.502.000	0	4.502.000	0	0	0	0
2016/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	-386.600	-30.000	-356.600	0	0	0	0
2024/15170 Gymn. Zeven - Installation PV-Anlage	204.200	164.200	40.000	0	0	0	0
2024/15171 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Installation PV-Anlage	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
2025/40230 Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	88.000	88.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</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	2,81	2,71

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.000 €)  
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (6.700 €), Erstattungen für Schäden (200 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (77.500 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (252.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (519.000 €)  
 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.863	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	80.711	83.700	83.500	85.500	87.600	89.900
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	24.074	16.100	15.800	16.100	16.500	17.000
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>119.648</b>	<b>101.600</b>	<b>101.100</b>	<b>103.400</b>	<b>105.900</b>	<b>108.800</b>
13. Personalaufwendungen	107.850	126.800	120.200	123.100	126.100	129.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.259	479.800	353.000	361.000	369.900	379.000
16. Abschreibungen	95.192	100.400	90.900	93.000	95.400	97.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.100	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.984	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.385</b>	<b>720.200</b>	<b>577.300</b>	<b>590.500</b>	<b>605.100</b>	<b>620.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.737</b>	<b>-618.600</b>	<b>-476.200</b>	<b>-487.100</b>	<b>-499.200</b>	<b>-511.200</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>-398.737</b>	<b>-618.600</b>	<b>-476.200</b>	<b>-487.100</b>	<b>-499.200</b>	<b>-511.200</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.500	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.249	120.300	113.200	116.200	119.200	122.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-77.249</b>	<b>-103.800</b>	<b>-113.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-122.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-475.986</b>	<b>-722.400</b>	<b>-589.400</b>	<b>-603.300</b>	<b>-618.400</b>	<b>-633.500</b>

## Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
-----------------	--	----------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

#### Investitionen unter 50.000 €

<b>Summe</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

#### Stellenplanauszug

	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,87	1,77

#### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.800 €)  
 Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (15.600 €), Erstattungen für Schäden (200 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (35.300 €), Mittagsverpflegung (31.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (54.900 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (231.600 €)  
 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.535	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.101	88.600	105.000	107.600	110.200	113.000
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	2.188	2.300	500	500	500	500
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>99.824</b>	<b>92.000</b>	<b>106.600</b>	<b>109.200</b>	<b>111.800</b>	<b>114.600</b>
13. Personalaufwendungen	125.768	126.300	139.300	142.700	146.300	149.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.119	564.000	643.900	659.200	675.800	692.400
16. Abschreibungen	91.786	95.700	122.100	125.000	128.100	131.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.991	5.700	5.700	5.700	5.800	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.772.664</b>	<b>791.700</b>	<b>911.000</b>	<b>932.600</b>	<b>956.000</b>	<b>979.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.672.840</b>	<b>-699.700</b>	<b>-804.400</b>	<b>-823.400</b>	<b>-844.200</b>	<b>-864.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.672.840</b>	<b>-699.700</b>	<b>-804.400</b>	<b>-823.400</b>	<b>-844.200</b>	<b>-864.900</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.500	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.047	147.900	373.100	383.000	393.400	403.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-807.047</b>	<b>-106.400</b>	<b>-373.100</b>	<b>-383.000</b>	<b>-393.400</b>	<b>-403.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.479.887</b>	<b>-806.100</b>	<b>-1.177.500</b>	<b>-1.206.400</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.268.500</b>

## Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen unter 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Stellenplanauszug

	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,67	1,87

#### Erläuterungen

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

Zeile 6: Mieten (300 €), Erstattungen für Schäden (200 €)

Zeile 15: Schulbudget (27.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (32.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (584.800 €)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.040	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.960	40.200	40.200	41.100	42.200	43.200
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	2.082	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	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>53.082</b>	<b>43.300</b>	<b>43.500</b>	<b>44.400</b>	<b>45.500</b>	<b>46.700</b>
13. Personalaufwendungen	118.529	123.100	117.800	120.700	123.600	126.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.893	478.300	553.800	566.700	581.000	595.300
16. Abschreibungen	72.555	75.800	76.800	78.600	80.700	82.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.532	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.508</b>	<b>683.000</b>	<b>754.200</b>	<b>771.800</b>	<b>791.200</b>	<b>810.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.426</b>	<b>-639.700</b>	<b>-710.700</b>	<b>-727.400</b>	<b>-745.700</b>	<b>-763.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-425.426</b>	<b>-639.700</b>	<b>-710.700</b>	<b>-727.400</b>	<b>-745.700</b>	<b>-763.800</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.034	125.000	342.200	351.200	360.700	370.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-108.034</b>	<b>-115.700</b>	<b>-342.200</b>	<b>-351.200</b>	<b>-360.700</b>	<b>-370.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-533.460</b>	<b>-755.400</b>	<b>-1.052.900</b>	<b>-1.078.600</b>	<b>-1.106.400</b>	<b>-1.134.000</b>

## Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2025/15260 FÖS Zeven - Installation PV-Anlage	216.700	40.000	0	0	176.700	0	0
<b>Investitionen unter 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,72	1,62

#### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.600 €)  
 Zeile 6: Mieten (1.500 €), Erstattungen für Schäden (200 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (30.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (49.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (473.500 €)  
 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	170.722	19.400	19.400	19.800	20.300	20.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.325	7.000	80.900	82.900	84.900	87.000
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	41.723	36.300	40.900	41.900	42.900	43.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.118	151.200	151.200	154.900	158.800	162.700
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	23.948	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.600</b>	<b>213.900</b>	<b>292.400</b>	<b>299.500</b>	<b>306.900</b>	<b>314.400</b>
13. Personalaufwendungen	175.135	183.800	190.900	195.600	200.500	205.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.907	990.900	833.300	853.100	874.600	896.200
16. Abschreibungen	139.562	31.600	534.400	547.600	561.400	575.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.056	77.600	78.000	79.700	81.700	83.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.057.660</b>	<b>1.283.900</b>	<b>1.636.600</b>	<b>1.676.000</b>	<b>1.718.200</b>	<b>1.760.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-981.060</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>-1.376.500</b>	<b>-1.411.300</b>	<b>-1.446.100</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>-981.060</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>-1.376.500</b>	<b>-1.411.300</b>	<b>-1.446.100</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.556	294.200	304.300	312.200	320.600	328.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-126.556</b>	<b>-292.000</b>	<b>-304.300</b>	<b>-312.200</b>	<b>-320.600</b>	<b>-328.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.107.616</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>-1.648.500</b>	<b>-1.688.700</b>	<b>-1.731.900</b>	<b>-1.774.900</b>

## Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	62.195.000	8.300.000	53.895.000	0	0	0	0
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-8.200.600	-3.430.500	-4.770.100	0	0	0	0
2025/15300 BBS BRV - Rückzhlg. KSBK-Zuschüsse	310.000	310.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 (32.000 €), Erstattungen für Schäden (200 €)  
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (1.200 €), Kostendeckende Beiträge (150.000 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (119.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (92.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (621.200 €)  
 Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (66.000 €), Personalnebenkosten (400 €)

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	317.341	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	310.428	289.000	270.100	276.800	283.800	290.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.150	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	59.210	30.600	27.000	27.500	28.200	29.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.218	138.000	138.000	141.300	144.900	148.500
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	4.956	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>619.868</b>	<b>502.100</b>	<b>479.600</b>	<b>491.200</b>	<b>503.600</b>	<b>516.100</b>
13. Personalaufwendungen	323.354	354.500	304.000	311.500	319.300	327.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.692	1.640.100	1.391.700	1.425.200	1.461.300	1.497.700
16. Abschreibungen	566.969	558.400	535.500	548.500	562.500	576.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.454	93.800	93.800	96.000	98.300	100.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.065.469</b>	<b>2.646.800</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.381.200</b>	<b>2.441.400</b>	<b>2.502.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.445.601</b>	<b>-2.144.700</b>	<b>-1.845.400</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.937.800</b>	<b>-1.986.200</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>-2.445.601</b>	<b>-2.144.700</b>	<b>-1.845.400</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.937.800</b>	<b>-1.986.200</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.316	451.400	358.200	367.600	377.300	387.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-306.316</b>	<b>-386.400</b>	<b>-358.200</b>	<b>-367.600</b>	<b>-377.300</b>	<b>-387.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.751.917</b>	<b>-2.531.100</b>	<b>-2.203.600</b>	<b>-2.257.600</b>	<b>-2.315.100</b>	<b>-2.373.200</b>

## Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2013/15410 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	3.790.000	0	3.790.000	0	0	0	0
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-1.080.000	-199.500	-880.500	0	0	0	0
2019/15360 BBS ROW - Parkplatzzerw. m. Schulhofanb.	990.000	0	990.000	0	0	0	0
2019/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Parkplatzzerw. m. Schulhofanb.	-148.500	-42.000	-106.500	0	0	0	0
2023/15160 BBS ROW - Außenst. - Sanierung Wärmeerzeugung	620.000	0	620.000	0	0	0	0
2023/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Außenst. - San. Wärmeerz.	-93.000	-93.000	0	0	0	0	0
2023/15162 Zuw. Bund - BBS ROW - Außenst. - San. Wärmeerz.	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
2024/15160 BBS ROW - Installation PV-Anlage	245.000	0	245.000	0	0	0	0
2024/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Installation PV-Anlage	-36.800	-36.800	0	0	0	0	0
2025/15280 BBSA ROW - Installation PV-Anlage	208.100	40.000	0	0	168.100	0	0
2025/40730 BBS ROW - IT-Ausstattung	140.000	140.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</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	4,88

#### 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 €), Miete steuerfrei (3.000 €), Miete steuerpflichtig (8.200 €), Erstattungen für Schäden (200 €)  
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (3.000 €), Kostendeckende Beiträge (135.000 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (211.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (182.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (997.600 €)  
 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	303.748	36.300	36.300	37.200	38.100	39.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	173.397	167.500	163.200	167.200	171.400	175.700
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	36.446	18.200	17.700	18.100	18.500	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.406	140.000	140.000	143.400	147.100	150.700
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	1.900	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>488.086</b>	<b>362.000</b>	<b>357.200</b>	<b>365.900</b>	<b>375.100</b>	<b>384.400</b>
13. Personalaufwendungen	281.174	301.700	306.600	314.100	322.100	330.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.656	1.815.300	1.445.800	1.480.900	1.518.200	1.555.600
16. Abschreibungen	350.367	355.700	382.300	391.700	401.500	411.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	64.000	70.000	80.000	82.000	84.000	86.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.981	69.300	69.700	71.200	72.900	74.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.249.177</b>	<b>2.612.000</b>	<b>2.284.400</b>	<b>2.339.900</b>	<b>2.398.700</b>	<b>2.458.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.761.091</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-1.927.200</b>	<b>-1.974.000</b>	<b>-2.023.600</b>	<b>-2.073.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.761.091</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-1.927.200</b>	<b>-1.974.000</b>	<b>-2.023.600</b>	<b>-2.073.800</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.537	379.600	267.300	274.200	281.400	288.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-246.537</b>	<b>-338.600</b>	<b>-267.300</b>	<b>-274.200</b>	<b>-281.400</b>	<b>-288.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.007.628</b>	<b>-2.588.600</b>	<b>-2.194.500</b>	<b>-2.248.200</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-2.362.400</b>

## Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2021/15150 BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	2.550.000	0	2.550.000	0	0	0	0
2021/15151 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	-382.500	-232.500	-150.000	0	0	0	0
2021/15152 Kostenanteil SG Zeven - BBS Zeven - Umgest. u. Erw.	-1.733.000	-650.000	-1.083.000	0	0	0	0
2024/15190 BBS Zeven - Installation PV-Anlage	204.700	164.700	40.000	0	0	0	0
2024/15191 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Installation PV-Anlage	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
2025/40830 BBS Zeven - IT-Ausstattung	145.000	145.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,65	4,50

#### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (36.300 €)  
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (12.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen (5.300 €), Erstattungen für Schäden (200 €)  
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler und Sachkostenbeitrag KMK-Fachklasse (10.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (172.500 €), EDV- und Kommunikationsnetz (236.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (1.036.800 €)  
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für eine Mediotheksbetreuung (20.000 €), Zuschuss Mensa Anpassung Preisentwicklung (60.000 €)  
 Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (56.700 €), Personalnebenkosten (400 €)

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	23.000	23.000	23.400	24.000	24.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	101.367	90.000	90.000	92.200	94.500	96.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.494	500	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.768	250.500	250.500	256.700	263.200	269.700
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>417.946</b>	<b>364.000</b>	<b>363.700</b>	<b>372.500</b>	<b>381.900</b>	<b>391.500</b>
13. Personalaufwendungen	269.408	293.500	291.100	298.300	305.800	313.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.065	329.800	238.100	243.400	249.300	255.700
16. Abschreibungen	31.502	33.900	31.800	32.500	33.400	34.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.257</b>	<b>658.500</b>	<b>562.300</b>	<b>575.500</b>	<b>589.800</b>	<b>604.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.312</b>	<b>-294.500</b>	<b>-198.600</b>	<b>-203.000</b>	<b>-207.900</b>	<b>-213.100</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>-177.312</b>	<b>-294.500</b>	<b>-198.600</b>	<b>-203.000</b>	<b>-207.900</b>	<b>-213.100</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.478	211.800	158.600	162.700	167.000	171.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-171.478</b>	<b>-158.800</b>	<b>-158.600</b>	<b>-162.700</b>	<b>-167.000</b>	<b>-171.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-348.790</b>	<b>-453.300</b>	<b>-357.200</b>	<b>-365.700</b>	<b>-374.900</b>	<b>-384.500</b>

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen unter 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stellenplanauszug**

	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	5,18	5,03

**Erläuterungen**

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (90.000 €)  
Zeile 6: Erstattungen für Schäden (200 €)  
Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (250.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (500 €)  
Zeile 15: Wohnheimbudget (84.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (153.600 €)  
Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

<b>Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung</b>	
<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>	Tanja Meints

## Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.	150	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	10.208	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	337.666	325.700	441.400	452.300	463.700	475.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.601.104	6.400.000	6.720.000	6.888.000	7.062.700	7.237.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.938.770</b>	<b>6.725.700</b>	<b>7.161.400</b>	<b>7.340.300</b>	<b>7.526.400</b>	<b>7.712.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.928.412</b>	<b>-6.725.700</b>	<b>-7.161.400</b>	<b>-7.340.300</b>	<b>-7.526.400</b>	<b>-7.712.700</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>-6.928.412</b>	<b>-6.725.700</b>	<b>-7.161.400</b>	<b>-7.340.300</b>	<b>-7.526.400</b>	<b>-7.712.700</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.610	194.900	262.100	269.200	276.600	284.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-109.610</b>	<b>-194.900</b>	<b>-262.100</b>	<b>-269.200</b>	<b>-276.600</b>	<b>-284.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-7.038.022</b>	<b>-6.920.600</b>	<b>-7.423.500</b>	<b>-7.609.500</b>	<b>-7.803.000</b>	<b>-7.996.800</b>

## Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	4,08	5,50

### **Erläuterungen**

Zeile 19: Freigestellter Schülerverkehr & Sonderbeförderung mit Taxen (4.020.000 €) und TIM-Jugendticket (2.700.000 €)

Die Kosten der Busnetze 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>	
Tanja Meints	

## Produkt 24.3.01 Medienzentrum Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	53.800	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>54.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
13. Personalaufwendungen	107.476	152.700	108.000	110.600	113.300	116.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.154	88.200	24.500	25.000	25.700	26.300
16. Abschreibungen	2.587	2.000	1.800	1.800	1.800	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.086	6.600	6.800	6.900	7.000	7.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.304</b>	<b>249.500</b>	<b>141.100</b>	<b>144.300</b>	<b>147.800</b>	<b>151.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.090</b>	<b>-195.500</b>	<b>-139.900</b>	<b>-143.100</b>	<b>-146.600</b>	<b>-150.300</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>-143.090</b>	<b>-195.500</b>	<b>-139.900</b>	<b>-143.100</b>	<b>-146.600</b>	<b>-150.300</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	75.250	131.700	89.600	92.000	94.600	97.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-75.250</b>	<b>-131.700</b>	<b>-89.600</b>	<b>-92.000</b>	<b>-94.600</b>	<b>-97.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-218.340</b>	<b>-327.200</b>	<b>-229.500</b>	<b>-235.100</b>	<b>-241.200</b>	<b>-247.400</b>

**Produkt 24.3.01 Medienzentrum****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen unter 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stellenplanauszug**

	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,73	1,80

**Erläuterungen**

Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €)  
Zeile 15: Budget Medienzentrum (24.500 €)  
Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000 €) und Personalnebenkosten (5.800 €)

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	92.060	93.000	93.000	95.300	97.700	100.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	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	586.553	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>678.613</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>95.300</b>	<b>97.700</b>	<b>100.100</b>
13. Personalaufwendungen	26.097	15.000	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
16. Abschreibungen	272.692	272.000	280.300	287.300	294.500	301.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.040.025	8.340.000	8.548.000	8.761.600	8.983.800	9.206.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.340.913</b>	<b>8.629.000</b>	<b>8.830.300</b>	<b>9.050.900</b>	<b>9.280.400</b>	<b>9.510.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.662.300</b>	<b>-8.536.000</b>	<b>-8.737.300</b>	<b>-8.955.600</b>	<b>-9.182.700</b>	<b>-9.409.900</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>-7.662.300</b>	<b>-8.536.000</b>	<b>-8.737.300</b>	<b>-8.955.600</b>	<b>-9.182.700</b>	<b>-9.409.900</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.027	15.800	6.700	6.900	7.100	7.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-9.027</b>	<b>-15.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-7.671.327</b>	<b>-8.551.800</b>	<b>-8.744.000</b>	<b>-8.962.500</b>	<b>-9.189.800</b>	<b>-9.417.100</b>

## Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,18	0,00

### **Erläuterungen**

Zeile 15: Betriebskosten für E-Ladesäulen Gymnasium Sottrum und KGS Tarmstedt (2.000 €)  
Zeile 18: Schullastenausgleich (8.058.000 €) und laufender Zuschuss Eichenschule eG (490.000 €)

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	85.163	67.000	67.000	68.600	70.400	72.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.779	35.100	35.100	35.900	36.800	37.700
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	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	56.485	25.000	20.000	20.500	21.000	21.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>174.427</b>	<b>127.100</b>	<b>122.100</b>	<b>125.000</b>	<b>128.200</b>	<b>131.300</b>
13. Personalaufwendungen	96.326	211.300	279.500	286.100	293.500	300.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	16.500	16.500	16.800	17.200	17.700
16. Abschreibungen	1.794.098	1.857.400	1.958.100	2.007.000	2.057.900	2.108.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	478.604	500.100	511.200	523.900	537.200	550.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.369.424</b>	<b>2.585.300</b>	<b>2.765.300</b>	<b>2.833.800</b>	<b>2.905.800</b>	<b>2.977.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.194.997</b>	<b>-2.458.200</b>	<b>-2.643.200</b>	<b>-2.708.800</b>	<b>-2.777.600</b>	<b>-2.846.300</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>-2.194.997</b>	<b>-2.458.200</b>	<b>-2.643.200</b>	<b>-2.708.800</b>	<b>-2.777.600</b>	<b>-2.846.300</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	80.329	143.500	179.800	184.600	189.700	194.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-80.329</b>	<b>-143.500</b>	<b>-179.800</b>	<b>-184.600</b>	<b>-189.700</b>	<b>-194.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.275.326</b>	<b>-2.601.700</b>	<b>-2.823.000</b>	<b>-2.893.400</b>	<b>-2.967.300</b>	<b>-3.041.100</b>

## Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2025/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	5.118.000	5.118.000	0	0	0	0	0

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,91	3,69

### 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 (20.000 €)  
Zeile 15: Aufwand für inklusive Beschulung (15.000 €), Kreiseltern-/Kreisschülerrat (1.500 €)  
Zeile 19: Sachkosten Bildungsregion (2.500 €), Schulrestkosten (396.150 €) und Ausgleichszahlungen (112.500 €)

<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>	Tanja Meints

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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>0</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 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2025/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	4.964.600	4.964.600	0	0	0	0	0
2025/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	1.603.200	1.603.200	0	0	0	0	0
2025/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK	1.412.200	1.412.200	0	0	0	0	0
2025/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-2.559.000	-2.559.000	0	0	0	0	0
2025/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-5.118.000	-5.118.000	0	0	0	0	0
2025/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-303.000	-303.000	0	0	0	0	0

## Schulbudgets - Erträge

### Gymnasien

Produkt	Schule	Anzahl Schüler	Betrag/ Schüler	Ergebnis	Budget, gerundet
21.7.01	Gymnasium Bremervörde	666	7,50 €	4.995,00 €	4.900,00 €
21.7.02	Gymnasium Rotenburg	1.011	7,50 €	7.582,50 €	7.500,00 €
21.7.03	Gymnasium Zeven	898	7,50 €	6.735,00 €	6.700,00 €
					19.100,00 €

### Berufsbildende Schulen (TZ-SuS hälftig berücksichtigt)

Produkt	Schule	Anzahl Schüler	Betrag/ Schüler	Ergebnis	Budget, gerundet
23.1.01	BBS Bremervörde	876	20,00 €	17.510,00 €	17.500,00 €
23.1.02	BBS Rotenburg	1.568	20,00 €	31.360,00 €	31.300,00 €
23.1.03	BBS Zeven	1.222	20,00 €	24.430,00 €	24.400,00 €
					73.200,00 €

## Schulbudgets - Aufwendungen + Investitionen (MODELL)

ab 2020/2021 wieder 13. Jahrgang

### Gymnasien, Grundlage: Schülerzahlen | altes Modell: SuS-Betrag 80 €, Sockel 15.000 €

Produkt	Schule	Anzahl Schüler	Betrag/ Schüler	Ergebnis	Sockel		Budget	Budget, gerundet	altes Budget z. Vergleich	Reste 2022
21.7.01	Gymnasium Bremervörde	666	80,00 €	53.280,00 €	20.000,00 €		73.280,00 €	73.300,00 €	68.300,00 €	21.526,60 €
21.7.02	Gymnasium Rotenburg	1.011	80,00 €	80.880,00 €	20.000,00 €		100.880,00 €	100.900,00 €	95.900,00 €	12.162,58 €
21.7.03	Gymnasium Zeven	898	80,00 €	71.840,00 €	20.000,00 €		91.840,00 €	91.900,00 €	86.900,00 €	35.532,52 €
								266.100,00 €	251.100,00 €	69.221,70 €

### Berufsbildende Schulen, Grundlage: Schülerzahlen (TZ-SuS hälftig berücks.) | altes Modell: SuS-Betrag 120 €, Sockel 15.000 €

Produkt	Schule	Anzahl Schüler	Betrag/ Schüler	Ergebnis	Sockel		Budget	Budget, gerundet	altes Budget z. Vergleich	Reste 2022
23.1.01	BBS Bremervörde	876	135,00 €	118.192,50 €	20.000,00 €		138.192,50 €	138.200,00 €	120.100,00 €	89.168,05 €
23.1.02	BBS Rotenburg	1.568	135,00 €	211.680,00 €	20.000,00 €		231.680,00 €	231.700,00 €	203.200,00 €	17.406,97 €
23.1.03	BBS Zeven	1.222	135,00 €	164.902,50 €	20.000,00 €		184.902,50 €	185.000,00 €	161.600,00 €	29.762,24 €
								554.900,00 €	484.900,00 €	136.337,26 €

### Förderschulen, Grundlage: Schülerzahlen | altes Modell: Lehrerstunden 27 €, Sockel 15.000 €

Produkt	Schule	Anzahl Schüler	Betrag/ Std.	Ergebnis	Sockel	Mob. Dienst entfällt	Budget	Budget, gerundet	altes Budget z. Vergleich	Reste 2022
22.1.01	Fös Bremervörde	125	160,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	34.300,00 €	27.492,06 €
22.1.02	Fös Rotenburg	79	160,00 €	12.640,00 €	20.000,00 €	- €	32.640,00 €	32.700,00 €	35.100,00 €	19.145,89 €
22.1.03	Fös Zeven	103	160,00 €	16.480,00 €	20.000,00 €	- €	36.480,00 €	36.500,00 €	33.900,00 €	1.339,25 €
								109.200,00 €	103.300,00 €	47.977,20 €

Gesamtsumme Schulbudgets 930.200,00 €

Summe altes Modell 839.300,00 €

Gymn. BRV: Zusätzliche Reduzierung um 2.500 € ab 2021 wegen verringertem Bedarf aufgrund Neubauvorhaben.

BBS BRV: Zusätzliche Reduzierung um 7.200 € ab 2021 wegen verringertem Bedarf aufgrund Neubauvorhaben.