



Beschlussvorlage Schul- und Kulturamt Tagesordnungspunkt: 5		Drucksachen-Nr.: 2021-26/1019 Status: öffentlich Datum: 23.10.2025		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
04.11.2025	Schulausschuss			
05.11.2025	Kreisausschuss			
10.12.2025	Kreistag			

Bezeichnung:

Einrichtung eines Bildungsganges der theoriereduzierten dualen Ausbildung Fachpraktiker für Maler und Lackierer am Kivinan - Berufsbildende Schulen Zeven

Sachverhalt:

Das Kivinan - Berufsbildende Schulen Zeven möchte zum Schuljahr 2026/27 die theorie-reduzierte duale Ausbildung Fachpraktiker für Maler und Lackierer einrichten.

Diese Ausbildung wurde vormals an den Berufsbildenden Schulen Rotenburg beschult. Auf Grund von Personalmangel konnte dies jedoch nicht mehr fortgesetzt werden. Bereits seit Anfang des Schuljahres 2025/26 wird dieser Bildungsgang daher am Kivinan - Berufsbildende Schulen Zeven unterrichtet.

Die theoriereduzierte duale Ausbildung Fachpraktiker für Maler und Lackierer ist ein Bildungsgang nach § 66 Berufsbildungsgesetz (BBiG) für Menschen mit Behinderung, für die aufgrund der Art oder Schwere ihrer Beeinträchtigung eine Ausbildung in einem nicht theoriereduzierten Ausbildungsberuf nicht möglich ist.

Das Einvernehmen zur Einrichtung dieses Bildungsganges wurde bereits seitens der Schule mit der Innung des Malerhandwerks und der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser hergestellt.

Die beiden landkreiseigenen Berufsbildenden Schulen in Rotenburg und Bremervörde begrüßen die einstweilige Einrichtung des Bildungsganges in Zeven. Zusätzlich wird sich die Verwaltung noch mit den Nachbarlandkreisen ins Benehmen setzen. Darüber hinaus wird der Kreisschülerrat sowie der Kreiselternrat rechtzeitig vor der abschließenden Entscheidung des Kreistags beteiligt.

Der Antrag der Schule ist beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) beantragt beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg die Einrichtung des Bildungsganges der theoriereduzierten dualen Ausbildung Fachpraktiker für Maler und Lackierer am Kivinan - Berufsbildende Schulen Zeven.

In Vertretung

(Dr. Lühring)

Schul- und Kulturstadt
Kreishaus Rotenburg (Wümme)
Hopfengarten 2
27356 Rotenburg (Wümme)

- Der Schulleiter -

**Telefon: 04281 983-6666
Fax: 04281 983-6699**

**E-Mail: sebastian.leitzbach@kivinan.de
Internet: www.kivinan.de**

Zeven, den 06.10.2025

Antrag auf Genehmigung eines neuen Bildungsganges gem. § 106 NSchG

Sehr geehrte Frau Meints,

hiermit beantrage ich gemäß § 106 Abs. 5 NSchG die Einrichtung des Bildungsganges der dualen Ausbildung zur Fachpraktiker/in für Maler/in und Lackierer/in am Kivinan – Berufliches Bildungszentrum Zeven.

Bei diesem Bildungsgang handelt es sich um eine Ausbildung nach § 66 BBiG für Menschen mit Behinderung, für die aufgrund der Art oder Schwere ihrer Beeinträchtigung eine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nicht möglich ist.

Bislang wurden die Fachpraktiker für Maler und Lackierer an der BBS Rotenburg unterrichtet. Aufgrund personeller Engpässe kann die Beschulung dort derzeit nicht fortgeführt werden.

Da an unserem Standort die Ausbildung der Maler und Lackierer personell und strukturell in allen Ausbildungsjahren gesichert ist, sehen wir es als unsere Aufgabe, auch Jugendlichen mit Behinderung im Landkreis Rotenburg eine berufliche Perspektive im Malerhandwerk als Fachpraktiker für Maler und Lackierer zu bieten.

Die Ausbildung der Fachpraktiker/innen orientiert sich am Rahmenlehrplan der Maler und Lackierer. Somit ist es möglich, beide Ausbildungsgänge bei geringen Schülerzahlen im Bereich der Ausbildung nach § 66 BBiG organisatorisch gemeinsam zu unterrichten. In enger Abstimmung mit den Trägern der Ausbildung und den Ausbildungsbetrieben können wir zudem eine sonderpädagogische Unterstützung im Hause sicherstellen. Die für den Bereich Farb- und Raumtechnik verantwortliche Lehrkraft verfügt über eine Zusatzqualifikation im Fach Sonderpädagogik.

Im Einvernehmen mit der Innung des Malerhandwerks, der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser sowie dem Schulvorstand des Kivinan beantragen wir hiermit die Einrichtung des Bildungsganges zum Schuljahr 2026/2027.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. rer. nat. Sebastian Leitzbach, Oberstudiendirektor



Beschlussvorlage Schul- und Kulturamt Tagesordnungspunkt: 6		Drucksachen-Nr.: 2021-26/1007 Status: öffentlich Datum: 23.10.2025		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
04.11.2025	Schulausschuss			
05.11.2025	Kreisausschuss			

Bezeichnung:

Kreisschulbaukasse: Änderung eines Darlehens in einen Zuschuss;
hier Samtgemeinde Sottrum: Grundschule Bötersen Sanierung Turnhallenboden

Sachverhalt:

Im Schulausschuss vom 05.11.2024 wurde für die Sanierung des Turnhallenbodens der Grundschule Bötersen ein Darlehen in Höhe von 26.700 € beschlossen. Die Bewilligung ist am 10.12.2024 erfolgt. Allerdings wurde verwaltungsseitig übersehen, dass sich die Gemeinde bereits mit Antrag vom 18.07.2024 für einen 10%igen Zuschuss im Rahmen der Kreisschulbaukasse in Höhe von 8.000 € entschieden hat. Der Einzelantrag aus der Kreisschulbaukasse ist als Anlage beigefügt.

Entsprechende finanzielle Mittel stehen im Produkt zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Schulträger, die Samtgemeinde Sottrum, erhält für die Sanierung des Turnhallenbodens der Grundschule Bötersen aus der Kreisschulbaukasse anstelle eines Darlehens einen 10%igen Zuschuss in Höhe von 8.000 €.

In Vertretung

(Dr. Lühring)

Schulträger, KSBK-Nr.	Maßnahmeart	Maßnahme	voraussicht- liche Kosten	voraussichtliche Zuwendungen	
				Z	Zuweisung
				D	Darlehen
				S	Summe
10-24-01 SG Sottrum	× Sicherheit Sanierung Erweiterung	Grundschule Bötersen: Sanierung Turnhallenboden 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 wurde ein Darlehen über ein Drittel aus der Kreisschulbaukasse beantragt und mit Datum vom 10.12.2024 bewilligt. Allerdings hat sich Sottrum bereits am 18.07.2024 für einen 10%igen Zuschuss aus der KSBK i. H. v. 8.000 € entschieden. Dies wurde übersehen. Mit Datum vom 25.06.2025 wurde der Antrag auf Endabrechnung für die Maßnahme eingereicht. Es wird hiermit vorgeschlagen, die Bewilligung vom Darlehen in einen Zuschuss abzuändern, damit die Maßnahme endabgerechnet werden kann.	80.000	Z	8.000



Beschlussvorlage Schul- und Kulturamt Tagesordnungspunkt: 7		Drucksachen-Nr.: 2021-26/1020 Status: öffentlich Datum: 23.10.2025		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
04.11.2025	Schulausschuss			
05.11.2025	Kreisausschuss			

Bezeichnung:

Finanzierung umfangreicher investiver und zusätzlicher neuer Unterhaltungsmaßnahmen am Gymnasiums Sottrum

Sachverhalt:

Die mit der Samtgemeinde Sottrum gefasste Verwaltungsvereinbarung zur Finanzierung des dortigen Gymnasialangebots ist zum 31.12.2034 gekündigt. Der Kreistag hat im Grundsatzbeschluss vom 11.12.2015 geregelt: „(...) Übergangsweise noch zu gewährende Ansprüche aus der gekündigten Finanzierungsvereinbarung (...) beschränken sich jedoch auf das nach der jeweiligen Vereinbarung und dem Gesetz zu leistende Mindestmaß. (...)“. Dabei darf das Gymnasium Sottrum im Vergleich zu den anderen gemeindlichen Schulträgern und den landkreiseigenen Schulen in Bezug auf die baulichen Maßnahmen nicht bessergestellt werden.

Die Gemeinde Sottrum begehrt die Einvernehmensherstellung über Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 579.500 € sowie eine Steigerung der Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen für das Schulgebäude des Gymnasiums Sottrum und dessen Außenanlagen um 5,72 % auf 1.371.000 € für das Haushaltsjahr 2026.

I) Die 579.500 € für Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude des Gymnasiums Sottrum setzen sich aus folgenden Maßnahmen zusammen:

- Portalserver für IServ: Kosten 11.000 €. Hierbei handelt es sich um eine Empfehlung der IServ GmbH. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage des Landkreises stellt dies keine notwendige Sofortmaßnahme dar.
- Austausch digitaler Tafeln: Kosten 40.000 €
Austausch und Neuanschaffung interaktiver Displaysysteme. Die Displays sind nicht mehr update-fähig und können nicht mittels Apple AirPlay an die Endgeräte der LuL und SuS gekoppelt werden. Der weniger praktikable Anschluss mittels Kabel ist jedoch möglich.

- Anschaffung einer großen Reinigungsmaschine: Kosten 10.000 €
Im Schulgebäude wurden die Reinigungsbezirke umgestellt, woraus sich der Bedarf nach einer weiteren großen Reinigungsmaschine ergeben hat. Eine Rücksetzung der Reinigungsbezirke macht die zusätzliche Anschaffung obsolet.
- Umrüstung des Schulgebäudes auf LED: Kosten 200.000 €
Die Umrüstung des Schulgebäudes des Gymnasiums Sottrum auf LED-Beleuchtung wurde seitens der Samtgemeinde Sottrum, in Absprache mit der Schulleitung, herunterspriorisiert. Daher wird die Maßnahme als nicht notwendige Sofortmaßnahme eingestuft. Diese Einstufung wurde zudem bereits im Schulausschuss am 24.04.2025 getroffen. Dem Schulträger wurde zugestanden diese Maßnahme ohne Beteiligung des Landkreises durchzuführen.
- Umrüstung der Turnhalle auf LED: Kosten 72.000 €
Für die Maßnahme wurden Fördermittel in Höhe von 15.126 € seitens des Bundes bewilligt. Diese wurden mit Zuwendungsbescheid vom 13.08.2025 bewilligt. Maßnahmenbeginn bis spätestens 31.05.2026. Trotz der Förderung des Bundes handelt es sich um keine notwendige Sofortmaßnahme – gerade in Hinblick auf die aktuelle Haushaltslage des Landkreises.
- Installation einer PV-Anlage inkl. Speicher: Kosten 186.000 €
Mit dem Projekt wurde bereits 2024 begonnen. Aufgrund personeller Engpässe konnte ein Abschluss jedoch noch nicht erreicht werden. Zudem ist die Differenzierung zwischen dem Gymnasium Sottrum und der Grundschule Morgenstern, die im selben Gebäudekomplex untergebracht ist, nicht möglich. Dies betrifft sowohl die baulichen Maßnahmen als auch die Thematik der Einspeisung und der sich daraus ergebenden Einnahmen. Die Installation einer PV-Anlage durch die Samtgemeinde ist sinnvoll, aber für den Schulbetrieb nicht notwendigerweise erforderlich.
- Einbruchmeldeanlage: Kosten 31.200 €
Das verbaute Fabrikat ist durch den Hersteller aufgekündigt und die Anlage ist reparaturbedürftig. Der Versicherungsträger setzt eine EMA voraus. Trotzdem besteht der Versicherungsschutz für das Gebäude weiterhin.
- Feuerwehr-Info/Bediensystem,
 - o u. a. Feuerwehr-Info/Bediensystem A3: Kosten 12.300 €
 - o und Feuerwehr-Laufkarten (132 Stk.): Kosten 17.000 €Seitens der Feuerwehr kam der Hinweis, dass die Neuordnung der BMA-Displays sowie die Anschaffung von überarbeiteten Laufkarten erforderlich wären. Die BMA-Displays sind in der Örtlichkeit nicht direkt über den Haupteingang zu erreichen. Einsatztaktisch bestünde hierdurch ein Gefährdungspotential der Einsatzkräfte. Die Anordnung der Displays sowie die aktuellen Laufkarten sind allerdings Teil des aktuell bestehenden und abgestimmten Brandschutzkonzeptes für das Gebäude.

II) Die Steigerung der Aufwendungen um 5,72% auf 1.371.000 € für die Unterhaltungsmaßnahmen des Schulgebäudes und der Außenanlagen des Gymnasiums Sottrum resultieren primär aus folgenden Einzelmaßnahmen:

- Gebäude- und Grundstücksunterhaltungen (Anstieg von 41.500 € auf 136.200 € (328,19%)):
 - o Pflasterung eines Basketballfelds (24.400 €),
 - o Malerarbeiten in 10 Räumen (20.000 €),
 - o Umbau Fahrradparkplatz für E-Scooter (8.000 €).

Eine umfangreiche Ausführung der oben genannten Maßnahmen würde eine Besserstellung des Gymnasiums Sottrum im Vergleich zu den übrigen landkreiseigenen Schulen darstellen. Zudem läuft die Verwaltungsvereinbarung zum 31.12.2034 aus und es sind nur Mindestmaßnahmen zu leisten. Eine zeitlich dringende Notwendigkeit ist nicht festzustellen.

Beschlussvorschlag:

Das Einvernehmen zur Finanzierung der umfangreichen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen durch den Landkreis wird nicht hergestellt. Der Samtgemeinde Sottrum wird jedoch zugestanden, diese Maßnahmen außerhalb der bestehenden Verwaltungsvereinbarung durchzuführen und als Schulträger selbst zu finanzieren. Dabei könnten Förderungen aus der Kreisschulbaukasse in Anspruch genommen werden.

In Vertretung

(Dr. Lühring)



Beschlussvorlage Schul- und Kulturamt Tagesordnungspunkt: 8		Drucksachen-Nr.: 2021-26/1006 Status: öffentlich Datum: 23.10.2025		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
04.11.2025	Schulausschuss			
04.12.2025	Kreisausschuss			
10.12.2025	Kreistag			

Bezeichnung:

Haushaltsplan 2026

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) Medienzentrum
24.3.02 (Amt 40) Schullastenausgleich
24.3.03 (Amt 40) Allgemeine Schulaufgaben
24.4.01 (Amt 40) Sondervermögen Kreisschulbaukasse

Ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf ist beigelegt.

Auf Grund der wirtschaftlich schwierigen Haushaltslage und der notwendigen Haushaltskonsolidierungen wird das gemeinsame Oberstufenhaus der IGS und BBS in Zeven zunächst um ein Jahr verschoben. Die weiteren Projektschritte pausieren derzeit. Im Verlauf des kommenden Jahres soll die Projektfortführung zwischen Landkreis und Samtgemeinde für den Haushalt 2027 abgestimmt werden.

Beschlussvorschlag:

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	10.300	10.000	10.200	10.500	10.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	157.106	158.900	157.000	160.800	164.900	169.000
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	7.050	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
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	164.156	174.300	172.000	176.100	180.600	185.000
13. Personalaufwendungen	250.285	251.200	251.900	258.000	264.600	271.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.005	599.300	609.000	623.400	639.200	654.900
16. Abschreibungen	628.825	655.500	630.300	645.900	662.300	678.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	10.700	11.100	11.200	11.500	11.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.621.915	1.516.700	1.504.800	1.541.000	1.580.200	1.619.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.457.760	-1.342.400	-1.332.800	-1.364.900	-1.399.600	-1.434.100
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	-1.457.760	-1.342.400	-1.332.800	-1.364.900	-1.399.600	-1.434.100
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	304.153	228.300	291.000	298.800	306.900	315.000
Saldo ILV	-304.153	-228.300	-291.000	-298.800	-306.900	-315.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.761.913	-1.570.700	-1.623.800	-1.663.700	-1.706.500	-1.749.100

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	32.235.000	0	32.235.000	0	0	0	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-4.951.600	-208.500	-4.743.100	0	0	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	1.100.000	0	620.000	480.000	480.000	0	0
2020/15121 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	-165.000	0	-93.000	0	0	-72.000	0

Investitionen unter 50.000 €

Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0
--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,04	4,09

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (10.000 €)
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (4.800 €), Erstattungen für Schäden/Regressfälle (200 €)
Zeile 15: Schulbudget (59.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (45.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (504.300 €)
Zeile 18: Zuschüsse an übrige Bereiche (2.500 €)
Zeile 19: Schulbudget (10.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Personalnebenkosten (400 €)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	15.500	15.000	15.300	15.700	16.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.214	178.200	172.900	177.100	181.600	186.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	146	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	29.418	24.600	7.500	7.600	7.800	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	199.778	218.300	195.400	200.000	205.100	210.200
13. Personalaufwendungen	164.118	166.600	169.600	173.700	178.100	182.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.435	1.138.400	1.114.900	1.141.600	1.170.600	1.199.300
16. Abschreibungen	293.359	285.900	290.600	297.700	305.300	312.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.000	28.000	21.000	21.500	22.000	22.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.033	11.600	13.000	13.100	13.500	13.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.593.944	1.630.500	1.609.100	1.647.600	1.689.500	1.730.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.394.167	-1.412.200	-1.413.700	-1.447.600	-1.484.400	-1.520.500
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	-1.394.167	-1.412.200	-1.413.700	-1.447.600	-1.484.400	-1.520.500
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	247.539	236.000	480.600	493.400	506.800	520.200
Saldo ILV	-247.539	-236.000	-480.600	-493.400	-506.800	-520.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.641.706	-1.648.200	-1.894.300	-1.941.000	-1.991.200	-2.040.700

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	3.000.000	150.000	2.850.000	0	0	0	0
2018/15071 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt	-303.000	-60.000	-220.500	0	-22.500	0	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt 1. BA	-419.700	-419.700	0	0	0	0	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	27.950.000	5.500.000	20.900.000	1.550.000	1.250.000	300.000	0
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-4.174.700	-660.000	-2.457.200	0	-825.000	-187.500	-45.000
2019/15352 Zuw. KfW - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-660.600	-660.600	0	0	0	0	0
2026/40130 Gymn. ROW - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug							
Stellenanteile			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
			2,74		2,79		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.000 €) Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (7.300 €), Miete GYM ROW/Rettungsdienst: Amt 38 im Kernhaushalt (kein Betrieb mehr), Erstattungen für Schäden/Regressfälle (200 €) Zeile 15: Schulbudget (85.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (140.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (889.300 €) Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €), Zuschüsse an übrige Bereiche (1.000 €) Zeile 19: Schulbudget (10.300 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (600 €)							

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
Das Gymnasium Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Tanja Meints

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	14.000	13.600	13.900	14.200	14.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	185.360	190.800	191.800	196.500	201.500	206.500
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	9.092	6.900	6.800	6.900	7.100	7.300
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	194.452	211.700	212.200	217.300	222.800	228.400
13. Personalaufwendungen	184.557	187.700	189.800	194.500	199.300	204.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.515	851.400	701.200	717.700	735.800	754.000
16. Abschreibungen	335.039	355.000	387.700	397.300	407.300	417.400
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	9.304	14.500	14.300	14.400	14.800	15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.430.383	1.428.600	1.313.000	1.344.400	1.378.200	1.412.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.235.931	-1.216.900	-1.100.800	-1.127.100	-1.155.400	-1.183.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.235.931	-1.216.900	-1.100.800	-1.127.100	-1.155.400	-1.183.900
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	341.706	204.700	235.300	241.500	248.000	254.600
Saldo ILV	-341.706	-204.700	-235.300	-241.500	-248.000	-254.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.577.637	-1.421.600	-1.336.100	-1.368.600	-1.403.400	-1.438.500

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/40230 Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,71	2,76

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (13.600 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (6.600 €), Erstattungen für Schäden/Regressfälle (200 €)
 Zeile 15: Schulbudget (76.500 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (147.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (474.800 €)
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (14.200 €), 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	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.575	83.500	82.700	84.600	86.800	89.000
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	22.666	15.800	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
12. = Summe ordentliche Erträge	102.241	101.100	100.500	102.700	105.400	108.100
13. Personalaufwendungen	133.976	120.200	120.500	123.400	126.500	129.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.404	353.000	319.200	326.200	334.600	342.700
16. Abschreibungen	99.501	90.900	101.800	104.100	106.900	109.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.400	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	735.856	577.300	554.700	567.100	581.700	595.700
21. = ordentliches Ergebnis	-633.615	-476.200	-454.200	-464.400	-476.300	-487.600
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	-633.615	-476.200	-454.200	-464.400	-476.300	-487.600
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	159.145	113.200	130.800	134.300	137.900	141.500
Saldo ILV	-159.145	-113.200	-130.800	-134.300	-137.900	-141.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-792.760	-589.400	-585.000	-598.700	-614.200	-629.100

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	23.000	23.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,77	1,82

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (2.000 €)
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (15.600 €), Erstattungen für Schäden/Regressfälle (200 €)
Zeile 15: Schulbudget (36.900 €), Mittagsverpflegung (31.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (49.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (202.100 €)
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	19.258	1.100	900	900	900	900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	97.463	105.000	105.100	107.600	110.300	113.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.050	500	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269	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	118.041	106.600	107.100	109.600	112.300	115.100
13. Personalaufwendungen	139.589	139.300	137.300	140.600	144.100	147.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.741	643.900	408.100	417.500	428.200	438.700
16. Abschreibungen	120.147	122.100	119.200	122.100	125.100	128.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.633	5.700	5.300	5.300	5.400	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	727.110	911.000	669.900	685.500	702.800	720.200
21. = ordentliches Ergebnis	-609.070	-804.400	-562.800	-575.900	-590.500	-605.100
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	-609.070	-804.400	-562.800	-575.900	-590.500	-605.100
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	241.409	373.100	161.300	165.500	170.100	174.500
Saldo ILV	-241.409	-373.100	-161.300	-165.500	-170.100	-174.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-850.479	-1.177.500	-724.100	-741.400	-760.600	-779.600

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	17.000	17.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,87	1,92

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (900 €)
Zeile 6: Miete Tagespflege ROW (900 €), Erstattungen für Schäden/Regressfälle (200 €)
Zeile 15: Schulbudget (25.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (34.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (349.000 €)
Zeile 19: Schulbudget (5.200 €), 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	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	900	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.860	43.500	42.900	43.800	44.900	46.000
13. Personalaufwendungen	109.794	117.800	112.900	115.600	118.500	121.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.801	553.800	292.700	299.000	306.700	314.000
16. Abschreibungen	79.822	76.800	88.500	90.600	93.000	95.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	724.057	754.200	499.900	511.000	524.100	536.600
21. = ordentliches Ergebnis	-687.197	-710.700	-457.000	-467.200	-479.200	-490.600
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	-687.197	-710.700	-457.000	-467.200	-479.200	-490.600
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	184.571	342.200	134.500	138.000	141.900	145.600
Saldo ILV	-184.571	-342.200	-134.500	-138.000	-141.900	-145.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-871.768	-1.052.900	-591.500	-605.200	-621.100	-636.200

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	29.000	29.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.600 €)
Zeile 6: Miete Tagespflege ROW (900 €), Erstattungen für Schäden/Regressfälle (200 €)
Zeile 15: Schulbudget (31.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (44.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (217.600 €)
Zeile 19: Schulbudget (5.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
Die Berufsbildenden Schulen Bremervörde sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Tanja Meints

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	19.400	28.800	29.500	30.200	31.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.987	80.900	100	100	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	58.281	40.900	8.200	8.400	8.600	8.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.894	151.200	131.500	134.700	138.100	141.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.105	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	370.267	292.400	168.600	172.700	177.000	181.500
13. Personalaufwendungen	194.652	190.900	209.400	214.500	219.900	225.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.661	833.300	730.800	747.900	767.000	786.100
16. Abschreibungen	171.724	534.400	1.170.200	1.199.100	1.229.700	1.259.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.296	78.000	77.100	78.800	80.700	82.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.132.333	1.636.600	2.190.000	2.242.800	2.299.900	2.356.800
21. = ordentliches Ergebnis	-762.067	-1.344.200	-2.021.400	-2.070.100	-2.122.900	-2.175.300
22. außerordentliche Erträge	54.258	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	40.708	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	13.550	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-748.517	-1.344.200	-2.021.400	-2.070.100	-2.122.900	-2.175.300
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	150.211	304.300	264.500	271.000	278.000	284.800
Saldo ILV	-150.211	-304.300	-264.500	-271.000	-278.000	-284.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-898.728	-1.648.500	-2.285.900	-2.341.100	-2.400.900	-2.460.100

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	62.195.000	0	62.195.000	0	0	0	0
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-9.445.600	-1.245.000	-8.200.600	0	0	0	0

Investitionen unter 50.000 €

Summe	7.000	7.000	0	0	0	0	0
--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,23	3,13

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (28.800 €)
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (8.000 €), Erstattungen für Schäden / Regressfälle (200 €)
Zeile 7: Entgelte für Umschüler (1.500 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
Zeile 15: Schulbudget (106.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (101.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (523.100 €)
Zeile 18: Zuschüsse an übrige Bereiche (2.500 €)
Zeile 19: Schulbudget (10.500 €), Kostendeckende Beiträge (66.500 €), Personalnebenkosten (100 €)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	950.000	40.000	59.500	60.900	62.500	64.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	278.485	270.100	268.700	275.300	282.300	289.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.793	4.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	46.071	27.000	32.800	33.400	34.300	35.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.264	138.000	39.000	39.900	40.900	41.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.388.613	479.600	402.500	412.000	422.600	432.900
13. Personalaufwendungen	344.238	304.000	326.100	334.200	342.600	351.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.218	1.391.700	1.359.300	1.392.000	1.427.600	1.462.900
16. Abschreibungen	579.453	535.500	582.300	596.400	611.600	626.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.689	93.800	117.500	120.300	123.200	126.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.289.597	2.325.000	2.385.200	2.442.900	2.505.000	2.566.900
21. = ordentliches Ergebnis	-900.985	-1.845.400	-1.982.700	-2.030.900	-2.082.400	-2.134.000
22. außerordentliche Erträge	411	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	411	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-900.574	-1.845.400	-1.982.700	-2.030.900	-2.082.400	-2.134.000
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	384.803	358.200	539.400	554.000	569.000	584.200
Saldo ILV	-384.803	-358.200	-539.400	-554.000	-569.000	-584.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.285.377	-2.203.600	-2.522.100	-2.584.900	-2.651.400	-2.718.200

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2025/15271 Zuw. KSBK - BBS ROW - Besch. v. 2 weiteren Ladesäulen	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0
2026/15150 BBS ROW - Sanierung Heizungsanlage	3.800.000	250.000	0	0	3.550.000	0	0
2026/15151 Zuw. KSBK - BBS ROW - Sanierung Heizungsanlage	-570.000	0	0	0	-37.500	-532.500	0
2026/15152 Zuw. KfW - BBS ROW - Sanierung Heizungsanlage	-1.140.000	0	0	0	-75.000	-1.065.000	0
2026/15200 Zuw. Sondervermögen Bund	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
2026/40730 BBS ROW - IT-Ausstattung	122.000	122.000	0	0	0	0	0

Investitionen unter 50.000 €

Summe	97.000	67.000	30.000	0	0	0	0
--------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,88	4,92

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (59.500 €)
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (2.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (15.300 €), Nutzungsentschädigung RW tobbi (2.800 €), Nutzungsentschädigung RW Lindenschule (3.800 €),
 Miete steuerpflichtig Vodafone-Funkmast (10.700 €), Erstattungen für Schäden / Regressfälle (200 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (4.000 €), Kostendeckende Beiträge (35.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (187.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (190.700 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
 sowie Außenanlagen (981.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Kostendeckende Beiträge (97.000 €), Personalnebenkosten (400 €)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	36.300	55.500	56.800	58.300	59.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	158.543	163.200	162.900	166.800	171.100	175.400
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	38.752	17.700	17.500	17.900	18.300	18.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.339	140.000	136.000	139.300	142.800	146.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	483.634	357.200	371.900	380.800	390.500	400.300
13. Personalaufwendungen	303.170	306.600	306.400	313.900	321.900	329.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.607	1.445.800	1.383.800	1.417.300	1.453.100	1.489.100
16. Abschreibungen	380.725	382.300	417.100	427.300	438.100	448.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	68.000	80.000	85.000	87.100	89.300	91.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.737	69.700	99.000	101.200	103.800	106.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.372.238	2.284.400	2.291.300	2.346.800	2.406.200	2.465.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.888.605	-1.927.200	-1.919.400	-1.966.000	-2.015.700	-2.065.500
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	-1.888.605	-1.927.200	-1.919.400	-1.966.000	-2.015.700	-2.065.500
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	405.018	267.300	370.000	379.900	390.100	400.300
Saldo ILV	-405.018	-267.300	-370.000	-379.900	-390.100	-400.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.293.623	-2.194.500	-2.289.400	-2.345.900	-2.405.800	-2.465.800

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/40830 BBS Zeven - IT-Ausstattung	125.000	125.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	102.000	102.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,50	4,55

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (55.500 €)
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (12.000 €), Entgelte für Dienstwohnungen (5.300 €), Erstattungen für Schäden/Regressfälle (200 €)
Zeile 7: Entgelte für Umschüler und Sachkostenbeitrag KMK-Fachklasse (11.000 €), Kostendeckende Beiträge (125.000 €)
Zeile 15: Schulbudget (160.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (201.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (1.022.100 €)
Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für eine Mediotheksbetreuung (20.000 €),
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss Mensa, Anpassung Preisentwicklung 65.000 €)
Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Kostendeckende Beiträge (86.500 €)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	113.169	90.000	180.000	184.500	189.100	193.800
6. privatrechtliche Entgelte	24.872	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280	250.500	350.500	359.200	368.300	377.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	160.637	363.700	553.700	567.300	581.600	596.100
13. Personalaufwendungen	299.224	291.100	281.500	288.500	295.700	303.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.163	238.100	279.400	285.700	292.800	300.100
16. Abschreibungen	32.183	31.800	33.800	34.500	35.500	36.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	602.745	562.300	596.000	610.000	625.300	640.900
21. = ordentliches Ergebnis	-442.108	-198.600	-42.300	-42.700	-43.700	-44.800
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	-442.108	-198.600	-42.300	-42.700	-43.700	-44.800
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	192.801	158.600	185.900	190.700	195.800	200.900
Saldo ILV	-192.801	-158.600	-185.900	-190.700	-195.800	-200.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-634.909	-357.200	-228.200	-233.400	-239.500	-245.700

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
-----------------	--	----------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Investitionen unter 50.000 €

Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0
-------	-------	-------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile	5,03	5,08
----------------	------	------

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (180.000 €)
Zeile 6: Erstattungen für Schäden / Regressfälle (200 €)
Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (350.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (500 €)
Zeile 15: Wohnheimbudget (88.800 €), Beschaffung neuer Schränke für die Schülerzimmer (37.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (153.600 €)
Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

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

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	108	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	108	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	431.736	441.400	478.600	490.200	502.700	515.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	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	7.197.810	6.720.000	7.590.400	7.780.100	7.977.400	8.174.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.631.312	7.161.400	8.069.000	8.270.300	8.480.100	8.689.800
21. = ordentliches Ergebnis	-7.631.204	-7.161.400	-8.069.000	-8.270.300	-8.480.100	-8.689.800
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	-7.631.204	-7.161.400	-8.069.000	-8.270.300	-8.480.100	-8.689.800
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	125.967	262.100	245.100	251.700	258.700	265.800
Saldo ILV	-125.967	-262.100	-245.100	-251.700	-258.700	-265.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.757.171	-7.423.500	-8.314.100	-8.522.000	-8.738.800	-8.955.600

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

5,50

4,91

Erläuterungen

Zeile 19: Kostenerstattung an Erziehungsberechtigte (137.000 €), Sonderbeförderung mit Taxen (4.753.000 €), TIM Ticket (2.700.000 €) und Personalnebenkosten (400 €)

Die Kosten der Busnetze sind im Produkt 54.7.01 ÖPNV veranschlagt. Allgemeine Preissteigerungen und mehr notwendige Beförderungen mit den Taxen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.081	200	26.800	27.400	28.100	28.800
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	800	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	9.904	1.200	27.800	28.400	29.100	29.800
13. Personalaufwendungen	101.007	108.000	184.700	189.000	193.900	198.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969	24.500	24.900	25.400	26.000	26.700
16. Abschreibungen	10.566	1.800	28.400	29.100	29.800	30.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.794	6.800	12.300	12.500	12.800	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.336	141.100	250.300	256.000	262.500	269.000
21. = ordentliches Ergebnis	-120.432	-139.900	-222.500	-227.600	-233.400	-239.200
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	-120.432	-139.900	-222.500	-227.600	-233.400	-239.200
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	89.932	89.600	139.900	143.700	147.700	151.600
Saldo ILV	-89.932	-89.600	-139.900	-143.700	-147.700	-151.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-210.364	-229.500	-362.400	-371.300	-381.100	-390.800

Produkt 24.3.01 Medienzentrum							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	11.000	11.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,80		2,73		
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreisamtes Verden für Kirchenkreis Rotenburg (1.000 €)							
Zeile 15: Medienzentrum-Budget (24.900 €)							
Zeile 19: Kosten für Veranstaltungen wie z. B. Lesewettbewerb (1.000 €) und Personalnebenkosten (11.300 €)							

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	92.060	93.000	93.000	95.300	97.700	100.100
13. Personalaufwendungen	1.854	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
16. Abschreibungen	299.685	280.300	304.300	311.900	319.800	327.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.163.230	8.548.000	9.490.000	9.727.200	9.973.900	10.220.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.465.910	8.830.300	9.796.400	10.041.200	10.295.900	10.550.600
21. = ordentliches Ergebnis	-10.373.849	-8.737.300	-9.703.400	-9.945.900	-10.198.200	-10.450.500
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	-10.373.849	-8.737.300	-9.703.400	-9.945.900	-10.198.200	-10.450.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.756	6.700	11.200	11.500	11.900	12.200
Saldo ILV	-16.756	-6.700	-11.200	-11.500	-11.900	-12.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-10.390.605	-8.744.000	-9.714.600	-9.957.400	-10.210.100	-10.462.700

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,05

Erläuterungen

Zeile 15: Betriebskosten für E-Ladesäulen Gymnasium Sottrum und KGS Tarmstedt (2.000 €)
Zeile 18: Schullastenausgleich (9.000.000 €) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	262.504	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	94.859	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
12. = Summe ordentliche Erträge	390.142	122.100	122.100	125.000	128.200	131.300
13. Personalaufwendungen	162.637	279.500	276.200	282.900	290.000	297.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489	16.500	16.500	16.800	17.200	17.700
16. Abschreibungen	1.857.390	1.958.100	2.187.400	2.242.000	2.298.900	2.355.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	551.002	511.200	548.300	561.800	576.100	590.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.573.285	2.765.300	3.028.400	3.103.500	3.182.200	3.260.900
21. = ordentliches Ergebnis	-2.183.142	-2.643.200	-2.906.300	-2.978.500	-3.054.000	-3.129.600
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	-2.183.142	-2.643.200	-2.906.300	-2.978.500	-3.054.000	-3.129.600
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	94.278	179.800	210.000	215.700	221.700	227.700
Saldo ILV	-94.278	-179.800	-210.000	-215.700	-221.700	-227.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.277.420	-2.823.000	-3.116.300	-3.194.200	-3.275.700	-3.357.300

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	3.118.600	3.118.600	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,69	4,16

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 €), Ausgleichszahlungen (95.800 €) und Schulrestkosten 450.000 €

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	2.125.900	2.125.900	0	0	0	0	0
2026/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	1.314.300	1.314.300	0	0	0	0	0
2026/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK	1.608.400	1.608.400	0	0	0	0	0
2026/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-1.559.300	-1.559.300	0	0	0	0	0
2026/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-3.118.600	-3.118.600	0	0	0	0	0
2026/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-370.700	-370.700	0	0	0	0	0