Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211100 Grundschule Fintel
	211200 Grundschule Lauenbrück
	211210 Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen
	216000 Fintauschule
	243000 Sonstige schulische Aufgaben
	244000 Kreisschulbaukasse
	365200 Kindergarten Fintel
	365300 Kindergarten Helvesiek
	365310 Waldkindergarten Helvesiek
	365400 Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück
	365410 Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück
	365500 Kindergarten Stemmen
	365600 Kindergarten Vahlde
	366000 Jugendarbeit

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Maren Seifer
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487.366,07	2.757.000	2.620.600	2.780.800	2.621.000	2.602.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	111.100	109.300	130.600	130.100	126.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	331.994,36	368.000	437.000	437.100	437.200	437.300
6. privatrechtliche Entgelte	3.171,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	45,00	25.300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.822.576,76	3.265.400	3.170.900	3.352.500	3.192.300	3.170.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.474.919,51	3.849.400	4.370.900	4.502.900	4.637.600	4.776.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.383,25	1.718.500	2.058.500	1.381.100	1.116.000	1.121.700
16. Abschreibungen	0,02	309.600	453.100	606.300	607.000	600.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	33.899,55	33.900	29.500	30.000	30.500	30.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.332,51	63.600	65.200	66.300	67.600	67.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.368.534,84	5.975.000	6.977.200	6.586.600	6.458.700	6.597.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.545.958,08	-2.709.600	-3.806.300	-3.234.100	-3.266.400	-3.426.800
22. außerordentliche Erträge	0,97	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,97	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.545.957,11	-2.709.600	-3.806.300	-3.234.100	-3.266.400	-3.426.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.545.957,11	-2.709.600	-3.806.300	-3.234.100	-3.266.400	-3.426.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335.876,63	2.757.000	2.620.600	0	2.780.800	2.621.000	2.602.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	329.862,99	368.000	437.000	0	437.100	437.200	437.300
5. privatrechtliche Entgelte	8.858,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674.597,97	3.129.000	3.061.600	0	3.221.900	3.062.200	3.043.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.469.440,37	3.849.400	4.370.900	0	4.502.900	4.637.600	4.776.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	779.272,69	1.718.500	2.058.500	0	1.381.100	1.116.000	1.121.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	33.899,55	33.900	29.500	0	30.000	30.500	30.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.588,68	63.600	65.200	0	66.300	67.600	67.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.347.201,29	5.665.400	6.524.100	0	5.980.300	5.851.700	5.996.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.672.603,32	-2.536.400	-3.462.500	0	-2.758.400	-2.789.500	-2.952.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.952,71	158.000	3.305.300	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.952,71	158.000	3.305.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	113.523,42	7.248.500	5.593.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.202,79	95.000	236.900	0	20.000	20.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	35.667,65	107.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.393,86	7.450.600	5.880.400	0	70.000	70.000	50.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-143.441,15	-7.292.600	-2.575.100	0	-70.000	-70.000	-50.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.816.044,47	-9.829.000	-6.037.600	0	-2.828.400	-2.859.500	-3.002.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.816.044,47	-9.829.000	-6.037.600	0	-2.828.400	-2.859.500	-3.002.600

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	211100	Grundschule Fintel		
Produkt	211100	Grundschule Fintel		Maren Seifer

Produkterläuterung:

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z.B.

Transfererträge

Produktbeschreibung

Produkt	2111000000	Grundschule Fintel
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule Fintel
Produkt	211100	Grundschule Fintel

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.835,32	36.800	5.700	5.700	5.700	5.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	733,07	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.568,39	45.600	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	118.230,83	127.700	116.800	120.400	124.000	127.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.809,14	163.000	169.500	118.200	118.700	119.700
16. Abschreibungen *	0,00	23.200	22.900	22.300	22.000	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.298,33	11.900	12.100	12.300	12.500	12.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.338,30	325.800	321.300	273.200	277.200	281.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-259.769,91	-280.200	-306.800	-258.700	-262.700	-267.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-259.769,91	-280.200	-306.800	-258.700	-262.700	-267.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.769,91	-280.200	-306.800	-258.700	-262.700	-267.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für eine Teilnehmerin im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.
2021: höhere Zuweisungen für Schutzausstattungen bzgl. Corona

211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 1.900 €

Zuwendungen in Höhe von ca. 54.000 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (9 x Digitale Tafeln). Nach Mittelabruf (bis Ende 2023) wird zunächst nicht mit erneuten Mittel gerechnet.

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	211100	Grundschule Fintel		
Produkt	211100	Grundschule Fintel		Maren Seifer

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
 Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und der NBank für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 8.059,21 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211100 341100 Mieten und Pachten
 Pacht für die Photovoltaikanlage 700 €.

211100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 ggf. Entgelte für außerschulische Nutzung der Kopiergeräte: ca. 100 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

211100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 90.900 €, davon entfallen rd. 15.000 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe und 8.000 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.000 €, davon entfallen rd. 1.000 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 19.100 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.400 € und rd. 4.600 €) für den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Laufende Unterhaltung: 10.000 €, Malerarbeiten: 5.000 €, Turnhalle: Parkett abschleifen, versiegeln und neu linieren: 7.000 €, 3 neue Geräteraumtore: 18.000 €, Prüfung Machbarkeit Einbau Lüftungsanlagen: 5.000 €, Maler- und Fußbodenarbeiten wg. Einbau interaktiver Tafeln: 20.000 €.

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 500 €

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 Klassenmöbel = 15.000 € (Zweizügigkeit), Ausstattung Inklusion 2.500 €, Sonstiges insb. Ganztage ca. 1.500 €.

2022:
 Digitalpakt:
 4 Beamer = 2.500 €,
 6 interaktive Tafeln = 25.000 €
 50 Schülertablets (Lernplattform) = 15.000 €.
 Endgeräte für max. 25.000€/Schule zulässig; insg. 48.000 € (DigitalPakt)

ca. 51.000 € insg.

211100 423100 Mieten und Pachten
 Miete für Bürogeräte (Kopierer) 2.500 €

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 47000 €, davon entfallen ca. 15.500 € auf die Versorgung mit Nahwärme, ca. 22.000 € auf Stromkosten, 2.500 € auf Versicherungen, 7.000 € Reinigung/sonst.

211100 425100 Haltung von Fahrzeugen
 300 €

211100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 3.000 €, Ausstattungsgegenstände Hausmeister: 200 €

211100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.000 €. Verfügungsmittel (z.B. Unterrichtsmaterialien, sowie Geschenke für ehrenamtliche Helfer, BufDis etc.)

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 EDV-Dienstleistungen = 1.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 2.000 €, Workshop Lernlandschaft = 2.500 €, Lizenzen Server, Support (Ausschreibungen, Netzwerkarbeit usw.), Anteil GS Fintel 2022 ca. 7.000 €

Schwimmkurse (Nachholen nach Corona), ca. 1.000 €

zzgl. mtl. 15 Std. a 65,00€/netto zzgl. Anfahrt (Fa CCS) lt. Beschluss (Vortage 94/2019);
 Preisanpassung zum 01.01.2022: 75€/netto zzgl. Anfahrt (a 55€/netto, ca. 3x im Monat): d.h. 15.000€/brutto

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule Fintel
Produkt	211100	Grundschule Fintel

Maren Seifer

211100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Fintel = 99,44 €

211100 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 Bilanzielle Abschreibung Schulgebäude = 11.317,84 €, Turnhalle 6.849,42 €, Sonstiges = 845,45 €.

211100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Bilanzielle Abschreibungen Ausstattung = 3.905,19 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen
 3.000 €: 2021 durch mehr Kopien (Homeschooling) gesteigerte Kosten; durch die Digitalisierung sollten diese künftig reduziert werden.

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung wird ab 2022 eine Steigerung von 3 - 4% prognostiziert. Versicherungsbeitrag 2022 bei 133 Schülern * 66 € (2021 = 63,84 €) = 8.778 €.

Produktgruppe	211	Grundschulen	Maren Seifer
Produkt	211100	Grundschule Fintel	
Produkt	211100	Grundschule Fintel	Maren Seifer

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.522,95	36.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.315,43	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.838,38	37.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	118.144,83	127.700	116.800	0	120.400	124.000	127.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131.666,28	163.000	169.500	0	118.200	118.700	119.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.290,03	11.900	12.100	0	12.300	12.500	12.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.101,14	302.600	298.400	0	250.900	255.200	259.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-252.262,76	-265.000	-291.900	0	-244.400	-248.700	-253.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.800,00	17.000	54.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00	17.000	54.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	143.500	68.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	54.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	168.500	122.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.800,00	-151.500	-68.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-248.462,76	-416.500	-360.400	0	-244.400	-248.700	-253.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe 211
 Produkt 211100
 Produkt 211100

Grundschulen
 Grundschule Fintel
 Grundschule Fintel

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-248.462,76	-416.500	-360.400	0	-244.400	-248.700	-253.400

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	211100	Grundschule Fintel		
Produkt	211100	Grundschule Fintel		Maren Seifer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211100003 Erneuerung der Laufbahn *									
211100.787100 Erneuerung Laufbahn	0,00	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-90.000	0	0,00	0	0	0	0	0
211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule									
211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung)	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
211100008 Ergänzung der Schulausstattung *									
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt	0,00	0	54.000	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung	0,00	0	54.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211100009 Zaun Außengelände									
211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13)	0,00	3.500	3.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.500	-3.500	0,00	0	0	0	0	0
211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *									
211100.681100 Zuschuss interaktive Tafeln aus Digitalpakt	0,00	17.000	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-151.500	-53.500	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211100011 Fahrradständerüberdachung *									
211100.787100	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0

211100003 Erneuerung der Laufbahn *
Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Förderung der Sanierung von Sportstätten. Der Fördersatz beträgt 40 %.

Der Laufbahnbelag weist erhebliche Mängel auf. Zusammen mit der Sanierung des Anlaufs für die Sprunggrube werden die Kosten auf 150.000 € geschätzt. Die Sanierung wird nur ausgeführt werden, wenn die Zuwendung bewilligt wird.

211100008 Ergänzung der Schulausstattung *
9 Interaktive Schultafeln aus Digitalpakt = 54.000 €
211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *
Überdachung des Fahrradständers 15.000 €
211100011 Fahrradständerüberdachung *
Fahrradständerüberdachung 15.000 €

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück	
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück	Maren Seifer

Produktklärung:

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Transfererträge

Produktbeschreibung

Produkt	211200000	Grundschule Lauenbrück
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

--	--

--	--

--	--

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen			Maren Seifer	
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück				
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück		Maren Seifer		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.438,47	62.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	15.800	15.700	38.000	38.000	38.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.820,00	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
6. privatrechtliche Entgelte *	356,79	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.615,26	86.800	32.500	54.800	54.800	54.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	138.319,72	143.900	246.800	254.300	261.900	269.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.216,68	128.300	93.400	113.400	113.500	113.500
16. Abschreibungen *	0,00	35.900	189.500	343.400	343.400	343.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	33.899,55	33.900	29.500	30.000	30.500	30.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.294,83	14.200	14.600	15.000	15.400	15.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.730,78	356.200	573.800	756.100	764.700	772.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-246.115,52	-269.400	-541.300	-701.300	-709.900	-717.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-246.115,52	-269.400	-541.300	-701.300	-709.900	-717.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.115,52	-269.400	-541.300	-701.300	-709.900	-717.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

211200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 1.900 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück	
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück	Maren Seifer

211200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
 Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse, der NBank usw. für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 15.864,92 €.

Veränderung ab 2024 durch Fertigstellung des Neubaus!

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Entgelt für die sozialpädagogische Mittagsbetreuung jeweils am Freitag je teilnehmendem SuS: 12,50€ mtl.(Erhöhung ab 01.02.2022)
 durchschnittlich 50 SuS

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211200 341100 Mieten und Pachten
 Pacht für die Photovoltaikanlage 300 €.

211200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 300 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

211200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 192.800 €, davon entfallen 2.300 € auf die Mittagessenausgabe, 10.200 € auf die Ganztags schulbetreuung (3. Kraft und freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 12.600 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 40.500 €

211200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
 900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Laufende Unterhaltung mit Winterdienst, Rasenmähen, Ersatz Sandkiste, Ersatz Sonnensegel und Pfosten,
 Ab 2024 Wartungskosten Neubau rd. 25.000 Euro zusätzlich.

211200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 1.100 €

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 44.500 €, Klassenmöbel = 15.000 € (je 1 Kl. dazu, 2021: 3 erste Klassen!), Ausstattung Inklusion 2.500 €, Sonstiges insb. Ganztags ca. 2.500 €.

2022 Digitalpakt:
 50 Schüler-tablets (Lernplattform) = 15.000 €.
 Endgeräte für max. 25.000 €/Schule zulässig; insg. 53.000 (DigitalPakt)

Lehrerendgeräte:
 15 Tablets Lehrerarbeitsplätze = Restbetrag nach Förderrichtlinie 600€ je Schule + 1.200€ für Übungsgeräte (Display, Rollwagen + Beamer) (bereits 2021 beschafft)

211200 423100 Mieten und Pachten
 Miete Kopierer und Drucker ca. 2.000 €, Miete Leihdjemben = ca. 550,00 €
 Nutzungsentschädigung in Höhe von 7.200 € jährlich für Räume im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Lauenbrück (monatlich Miete 450 € + Nebenkosten 150 €).

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Stromkosten 15.000 €, Gas 15.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 3.200 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 3.000 €, Fensterreinigung ca. 1.100 €,
 Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 2.700 €, Sonstiges 3.000 €.
 Für die Folgejahre: Energie kaum schätzbar, da Neubau Photovoltaik und Nahwärme nutzt.

211200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 1.700 €, Ausrüstungsgegenstände Hausmeister: 200 €

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.400 €.

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		
Produktgruppe	211	Grundschulen		Maren Seifer
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück		
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück		Maren Seifer

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 sozialpädagogische Betreuung = 1.000 €, Trinkwasseruntersuchungen = 1.000 €. Support für die Betreuung im Rahmen der Digitalisierung, Anteil GS Lauenbrück für 2020 ca. 3.000 €

zzgl. mtl. 15 Std. a 65,00€/netto zzgl. Anfahr (Fa CCS) lt. Beschluss (Vortage 94/2019);
 Preisanpassung zum 01.01.2022: 75€/netto zzgl. Anfahrt (a 55€/netto, ca. 3x im Monat): d.h. 15.000€/brutto

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Lauenbrück einschl. Außenstelle in Stemmen = 321,89 €

211200 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 Bilanzielle Abschreibung des Schulgebäudes, der Turnhalle, der Außenstelle in Stemmen, des Buswartehäuschens in Lauenbrück, der Umzäunung des Schulgrundstücks und Wegeerneuerung in Lauenbrück = 32.684,11 €.

Ab Fertigstellung des Neubaus erhöhen sich die Abschreibungen um ca. 88.900 € jährlich. (8 Mio Euro auf 90 Jahre)
 1/2 in 2023 da Fertigstellung zum 30.06. geplant

211200 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
 Parkplätze, Zuwegung, Außenanlagen 22.000 € (geschätzte 550.000 € auf 25 Jahre Abschreibungsdauer)
 1/2 in 2023 da Fertigstellung zum 30.06. geplant

211200 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
 150.000 € für technische Anlagen (3 Mio Euro auf 20 Jahre Nutzungsdauer)
 1/2 in 2023 da Fertigstellung zum 30.06. geplant

211200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 2.521,88 €.
 BGA neue Grundschule 46.800 € (467.800 Euro auf 10 Jahre)
 1/2 in 2023 da Fertigstellung zum 30.06. geplant

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land
 29.000 € Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der pädagogischen Mitarbeiter im Ganztagssschulbetrieb montags bis donnerstags. Die Mitarbeiter sind aus arbeitsrechtlichen Gründen beim Land angestellt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen
 3.600 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung wird ab 2022 eine Steigerung von 3 - 4% prognostiziert. Versicherungsbeitrag 2022 bei 158 Schülern * 66 € (2021 = 63,84 €) = 10.428 €.

Produktgruppe 211
Produkt 211200
Produkt 211200

Grundschulen
Grundschule Lauenbrück
Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,83	62.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.830,00	8.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
5. privatrechtliche Entgelte	1.020,23	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.651,06	71.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	136.770,72	143.900	246.800	0	254.300	261.900	269.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.638,95	128.300	93.400	0	113.400	113.500	113.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	33.899,55	33.900	29.500	0	30.000	30.500	30.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.282,70	14.200	14.600	0	15.000	15.400	15.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.591,92	320.300	384.300	0	412.700	421.300	429.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-244.940,86	-249.300	-367.500	0	-395.900	-404.500	-412.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	141.000	3.125.300	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.000	3.125.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	106.693,87	7.000.000	5.420.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.693,87	7.000.000	5.420.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-106.693,87	-6.859.000	-2.294.700	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-351.634,73	-7.108.300	-2.662.200	0	-395.900	-404.500	-412.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe **211**
 Produkt **211200**
 Produkt **211200**

Grundschulen
 Grundschule Lauenbrück
 Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-351.634,73	-7.108.300	-2.662.200	0	-395.900	-404.500	-412.300

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *									
211200.681000	0,00	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0
211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung	0,00	141.000	0	0,00	0	0	0	0	0
211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse	0,00	0	1.825.300	0,00	0	0	0	0	0
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schülerweiterung	0,00	7.000.000	5.420.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.859.000	-2.294.700	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.859.000	-2.294.700	0,00	0	0	0	0	0

* 211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *

Für den Neubau der Grundschule Lauenbrück sind 11,1 Mio Euro veranschlagt. Diese werden mit 7 Mio im Jahr 2022 sowie einer Verpflichtungsermächtigung über 3,6 Mio Euro für 2023 eingeplant. 500.000 € sind bereits in 2021 eingeplant gewesen und werden für die Bauausführung nach 2022 übertragen.

Für die Maßnahme werden Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe des Restguthabens von 761.900 € zuzüglich einer Zuwendung von 10 % auf ca. 8.814.300 € = 881.500 € gewährt. Durch Baupreissteigerung wird mit 182.000 € mehr gerechnet.

Zuschüsse in 2023 vom Bund in Höhe von 1,3 Mio. € von der KfW in Höhe von 800.000 € und 500.000 € von dem BAFA

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211210	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen	
Produkt	211210	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen	Maren Seifer

Produktbeschreibung

Produkt	2112100000	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211210	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen
Produkt	211210	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	110.000	25.000	25.000	26.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.000	25.000	25.000	26.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-110.000	-25.000	-25.000	-26.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-110.000	-25.000	-25.000	-26.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-110.000	-25.000	-25.000	-26.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allg.Unterhaltung 5.000, Ermittlung Sanierungsbedarf und erste Arbeiten 95.000 €.

211210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung, Versicherungen, Wasser, Abwasser, Abfallgebühren usw., Energiebedarf kann nicht geschätzt werden, da Folgenutzung nicht feststeht. Zudem Anschluss an das Nahwärmenetz.

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen				
Produktgruppe	211	Grundschulen			Maren Seifer	
Produkt	211210	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen				
Produkt	211210	Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen			Maren Seifer	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	110.000	0	25.000	25.000	26.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110.000	0	25.000	25.000	26.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-110.000	0	-25.000	-25.000	-26.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-110.000	0	-25.000	-25.000	-26.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe
Produkt
Produkt

211
211210
211210

Grundschulen
Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen
Alte Grundschule Lauenbrück mit Außenstelle Stemmen

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-110.000	0	-25.000	-25.000	-26.000

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule		
Produkt	216000	Fintauschule		
Produkt	216000	Fintauschule		Maren Seifer

Produkterläuterung:

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Transfererträge

Produktbeschreibung

Produkt	2160000000	Fintauschule
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

--	--

--	--

--	--

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule		
Produkt	216000	Fintauschule		
Produkt	216000	Fintauschule		Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	327.557,19	541.300	322.300	482.300	322.300	322.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	62.300	58.200	57.600	57.100	53.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	8.706,01	7.100	10.200	10.300	10.400	10.500
6. privatrechtliche Entgelte *	958,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	337.222,14	612.700	392.700	552.200	391.800	388.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	276.303,00	310.000	303.200	312.300	321.700	331.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	263.687,81	846.800	901.200	601.100	336.400	337.400
16. Abschreibungen *	0,00	143.900	135.000	133.900	133.700	126.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.261,37	23.500	24.000	24.500	25.000	25.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	563.252,18	1.324.200	1.363.400	1.071.800	816.800	820.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-226.030,04	-711.500	-970.700	-519.600	-425.000	-431.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-226.030,04	-711.500	-970.700	-519.600	-425.000	-431.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.030,04	-711.500	-970.700	-519.600	-425.000	-431.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216000 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

216000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV und eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen vom Land i.H.v. ca. 3.800 €.

Digitalpakt: Zuwendungen in Höhe von ca. 126.000€ für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes. Weitere Mittel sind nach Ablauf des Förderzeitraums (Ende 2023) zunächst nicht zu erwarten.

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule	
Produkt	216000	Fintauschule	
Produkt	216000	Fintauschule	Maren Seifer

216000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Zuweisung des Kreises zu den Kosten der Fintauschule. Der Anteil des Kreises beträgt ab 2014 55 %, mindestens jedoch 575 € je Schüler zuzüglich 75.000 € Sockelbetrag.
 Für 2021 wurde ein Betrag von 310.655,68 € gezahlt.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

216000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
 Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und Spenden Dritter für Investitionen am Schulgebäude und der Sporthalle, für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Betriebsvorrichtungen sowie die Ergänzung der Ausstattung 58.225,65 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

216000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 5.000 €, Entgelt für die Ferienbetreuung.

216000 332110 Entgelt für Mittagessen
 5.000€, Entgelt für Essen einschl. Getränke im Rahmen der Ferienbetreuung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

216000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Entschädigungen für Versicherungsschäden usw. 2.000 €.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

216000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 235.500 €, davon entfallen 12.600 € auf drei Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes, zusätzlich künftig jährlich rd. 19.000 für das Sekretariat sowie 15.600 € auf die Mittagessenausgabe.

216000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.400 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 49.500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Lfd. Unterhaltung und Wartung einschl. Winterdienst, Brandschutzeinrichtungen, Grünflächenpflege und Maler-/Bodenbelagsarbeiten: 100.000 €, Sanierung Brandschutz und Feuchtigkeit 300.000 €, Planung Einbau Lüftungsanlagen 5.000 €, Maler- und Bdenbelagsarbeiten wg. Einbau interaktiver Tafeln 50.000 €, Austausch 7 Motoren Oberlichter 3.000 €, Austausch Duschköpfe 1.000 €, Austausch Drückergarnituren 1.800 €, 4 Voss Schließzylinder 2.500 €, Austausch defekte Gebäudeleitrechnung 200.000 €. Folgejahre: Sanierung Brandschutz und Feuchtigkeit 200.000 €, Neuanstrich Binderköpfe 15.000 €, Absturzsicherung auf Dach 70.000 €. Ausstattung der letzten 4 Klassenräume mit Verdunklung

216000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 4.200 €

216000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 Kleingeräte (Handwerkzeuge, Maschinenzubehör etc.) 3.200€; Geige (200€); 3x XLR Kabel (200€); 3x Netzstecker für d. Keyboards (Ersatzbeschaffung) 100€; Küchenkleingeräte Hauswirtschaft (2.300€); Kleingeräte Biologiesammlung (450€); Chemiesammlung (750€); Physiksammlung Kleingeräte (1..300€); Wirtschaft Anforderung - Berufsorientierung software- (500€); 3x MP3 Player (prüfungsrelevant-) 600€; digitale Kartensammlung (700€); 2 Stellwände (defekt) 450€; 15 x Mensastühle (2.500€); 3 x Sitzhocker Lehrzimmer (300€); Bühenausstattung Mikrophone/Headset (400€); Kleingeräte AG (1.500€); Kamera/Zubehör (1.400€), Software Fach Wirtschaft KC (500€), Software für Arbeitsplatzrechner (400€), Digitale Kartensammlung Fach GWS (700€), 10 Laptops für neue IT-Klasse (10.500€)

216000 423100 Mieten und Pachten
 Gerätemiete Kopierer 2.700 €, Sonstiges 500 €, Firewall (mtl. 185€), 2.200 €,

Installation neue Firewall 2022: 750 €

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Stromkosten 80.000 €, Erdgas 44.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 9.000 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 5.400 €, Fensterreinigung ca. 3.400 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 4.200, Sonstiges 4.000 €.

216000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge sozialpädagogische Fachkraft und Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 2.500 €, Ausrüstungsgegenstände Hausmeister: 200 €

216000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Lehr- und Unterrichtsmittel usw. 9.700 €, Essen und Getränke für die Ferienbetreuung 2.000 €.

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen	Maren Seifer
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule	
Produkt	216000	Fintauschule	
Produkt	216000	Fintauschule	Maren Seifer

216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Entgelte für sozialpädagogische Fachkräfte für die Durchführung der offenen Ganztagschule 20.000 €, Pflege der Software und sonstige Dienstleistungen 3.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 3.000 € sowie 5.000 € für die Ferienbetreuung.

zzgl. mtl. 20 Std. a 65,00€/netto zzgl. Anfahrt (Fa CCS) lt. Beschluss (Vorlage 94/2019);
 Preisanpassung zum 01.01.2022: 75€/netto zzgl. Anfahrt (a 55€/netto, ca. 3x im Monat): d.h. 20.000€/brutto

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Bilanzielle Abschreibungen der Investitionszuschüsse an die Schulpflegschaft e.V. = 80 €. Abschreibung der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Fintauschule = 186,76 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

216000 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Abschreibungen Schulgebäude 53.300 €, Sporthalle 22.500 €, Umzäunung 1.350 €, Pflasterung Wege/Plätze 15.557 €, Außensportanlage 34.050 €, Sonstige Anlagen 3.848 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen Geschäftsausstattung = 4.220,39 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsausgaben: 6.600 €, 2020/2021: höhere Geschäftsaufwendungen durch Homeschooling (Corona).

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung wird ab 2022 eine Steigerung von 3 - 4% prognostiziert. Versicherungsbeitrag 2022 bei 254 Schülern * 66 € (2021 = 63,83 €) = 16.764 €.

Produktgruppe	216	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	216000	Kombinierte Haupt- und Realschule		
Produkt	216000	Fintauschule		
		Fintauschule		Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.583,66	541.300	322.300	0	482.300	322.300	322.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.301,01	7.100	10.200	0	10.300	10.400	10.500
5. privatrechtliche Entgelte	303,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.187,76	550.400	334.500	0	494.600	334.700	334.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	276.011,00	310.000	303.200	0	312.300	321.700	331.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	257.589,99	846.800	901.200	0	601.100	336.400	337.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.477,73	23.500	24.000	0	24.500	25.000	25.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.078,72	1.180.300	1.228.400	0	937.900	683.100	693.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-225.890,96	-629.900	-893.900	0	-443.300	-348.400	-358.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.152,71	0	126.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.152,71	0	126.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.269,00	20.000	158.400	0	20.000	20.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.269,00	70.000	208.400	0	20.000	20.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.883,71	-70.000	-82.400	0	-20.000	-20.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-213.007,25	-699.900	-976.300	0	-463.300	-368.400	-358.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe 216
 Produkt 216000
 Produkt 216000

Kombinierte Haupt- und Realschule
 Fintauschule
 Fintauschule

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-213.007,25	-699.900	-976.300	0	-463.300	-368.400	-358.900

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule			
Produkt	216000	Fintauschule			
Produkt	216000	Fintauschule		Maren Seifer	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
216000001 Beschaffungen Fintauschule *									
216000.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
216000005 Erweiterung der Fintauschule *									
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *									
216000.681100 Zuweisung aus Digitalpakt	0,00	0	126.000	0,00	0	0	0	0	0
216000.783110	0,00	0	126.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa *									
216000.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
216000008 Strickmaschine *									
216000.783110	0,00	0	1.700	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.700	0,00	0	0	0	0	0
216000009 Schulserver *									
216000.783110	0,00	0	6.100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.100	0,00	0	0	0	0	0
216000010 Arbeitsplatzrechner Verwaltung *									
216000.783110	0,00	0	1.600	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.600	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-70.000	-82.400	0,00	0	0	0	0	0

216000001 Beschaffungen Fintauschule *
Ersatzbeschaffung von Sportgroßgeräten (8.000 €) und die Ersatzbeschaffung weiterer Geräte im Rahmen des 2-Jahresplans (12.000 €). Ersatzbeschaffungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn die zu ersetzenden Ausstattungsgegenstände nicht mehr genutzt werden können bzw. abgänglich sind.

Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 1.000 € netto wird im Ergebnishaushalt veranschlagt (Produktkonto 422200).

- 216000005 Erweiterung der Fintauschule *
50.000 € Mittel für die Planung der Baumaßnahme
- 216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *
21 Interaktive Tafeln für die Klassenräume der Fintauschule aus Digitalpakt = 126.000 €
- 216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa *
2 neue Tiefkühlschränke für die Mensa= 5.000 €
- 216000008 Strickmaschine *
Strickmaschine für den Bereich Textiles Gestalten, alte Maschine ist defekt = 1.700 €
- 216000009 Schulserver *
Zentraler Schulserver ist zu erneuern = 6.100 €
- 216000010 Arbeitsplatzrechner Verwaltung *
Ersatz eines Arbeitsplatzrechners in der Schulverwaltung = 1.600 €

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	243
Produkt	243000
Produkt	243000

Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Maren Seifer

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Sonstige schulische Aufgaben
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger

Umgestaltung der Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nieders. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung der inklusiven Schule

Zielgruppen

Produktgruppe	243	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben		Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.259,00	18.200	18.400	18.600	18.800	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.259,00	18.200	18.400	18.600	18.800	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.259,00	18.200	18.400	18.600	18.800	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	18.259,00	18.200	18.400	18.600	18.800	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.259,00	18.200	18.400	18.600	18.800	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 17.600 €: Pauschale des Landes Niedersachsen zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule. Das Ergebnis 2021 beträgt 18.259 €.

Produktgruppe	243	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben		Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.259,00	18.200	18.400	0	18.600	18.800	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.259,00	18.200	18.400	0	18.600	18.800	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.259,00	18.200	18.400	0	18.600	18.800	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	18.259,00	18.200	18.400	0	18.600	18.800	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe		243	Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen				Maren Seifer	
Produkt		243000	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt		243000	Sonstige schulische Aufgaben				Maren Seifer	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	18.259,00	18.200	18.400	0	18.600	18.800	0

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse	
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse	
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse	Maren Seifer

Produktklärung:

Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen

Produktbeschreibung

Produkt	244000000	Kreisschulbaukasse
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Beiträge an die Kreisschulbaukasse

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherstellen des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

§ 117 NSchG

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen			Maren Seifer	
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse				
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse				
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse			Maren Seifer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	0,00	30.500	32.200	33.900	35.600	37.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	30.500	32.200	33.900	35.600	37.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-30.500	-32.200	-33.900	-35.600	-37.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-30.500	-32.200	-33.900	-35.600	-37.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.500	-32.200	-33.900	-35.600	-37.300

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

244000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Die Beiträge zur Kreisschulbaukasse (KSBK) werden als Investitionen berücksichtigt und sind entsprechend über eine pauschale Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben.
 Ab 2018 sind analog dem Kreishaushalt durch die Umstellung der KSBK geringere Umlagen veranschlagt. Demnach wird sich die Abschreibung voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abschreibung jährlich 23.177,82 € für die Zuweisungen bis einschl. 2019
 Zuweisung 2020 = 3.000 € am 30.04.2020, Abschreibung jährlich ca. 90,00 €,
 Zuweisung ab 2021 jährlich rd. 50.000 €, Abschreibung jährlich 1.667,00 €.

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse	
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse	
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse	Maren Seifer

244000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Die Beiträge zur Kreisschulbaukasse (KSBK) werden als Investitionen berücksichtigt und sind entsprechend über eine pauschale Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben. Ab 2018 sind analog dem Kreishaushalt durch die Umstellung der KSBK geringere Umlagen veranschlagt. Demnach wird sich die Abschreibung voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abschreibung jährlich 26.909,93 € für die Zuweisungen bis einschl. 2021
 Zuweisung 2022 = 107.100 € am 30.04.2022, Abschreibung jährlich ca. 3.570 €,
 Zuweisung ab 2023 jährlich rd. 50.000 €, Abschreibung jährlich 1.667,00 €.

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen				
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse		Maren Seifer		
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse				
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse		Maren Seifer		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	29.179,13	107.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.179,13	107.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.179,13	-107.100	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-29.179,13	-107.100	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen

Maren Seifer

Produktgruppe **244**
 Produkt **244000**
 Produkt **244000**

Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.179,13	-107.100	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

		Teilhaushalt 4 Fachd. KiTas und Schulen		Maren Seifer	
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse			
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse			
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse		Maren Seifer	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	107.100	50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-107.100	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-107.100	-50.000	0,00	0	0	0	0	0

* 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *

Für 2022 ist vom Landkreis ein Betrag von 107.018,43 € mitgeteilt worden. 2021 wurden 29.179,13 € gezahlt. Ab 2023 wird der Beitrag aufgrund hoher Investitionssummen auf Kreisebene weiterhin auf einem hohen Niveau verbleiben.