

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**

<b>Produkt</b>	2111000000	<b>Grundschule Fintel</b>
----------------	------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.835,70	22.900	5.900	5.900	5.900	5.900
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.250,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.585,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	17.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	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 *	791,81	800	800	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	791,81	700	700	700	700	700
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.627,51</b>	<b>31.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	126.938,17	116.800	160.300	165.200	170.200	175.300
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	97.608,80	90.900	125.500	129.300	133.200	137.200
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.936,35	6.000	7.600	7.900	8.100	8.400
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	22.520,72	19.100	26.400	27.200	28.100	28.900
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	872,30	800	800	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.277,00	170.800	181.800	87.600	88.800	90.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.512,10	65.000	116.000	20.000	20.000	20.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.175,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	16.743,42	22.000	7.900	6.000	6.000	6.000
423100 Mieten und Pachten	1.909,20	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.121,63	44.000	39.000	40.000	41.000	42.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	371,72	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.179,08	4.300	100	100	100	100
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.264,85	29.000	9.000	11.500	11.500	11.500
16. Abschreibungen *	0,00	23.000	22.300	22.000	22.000	22.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule Fintel
Produkt	211100	Grundschule Fintel

Maren Seifer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	4.100	3.400	3.100	3.100	3.100
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 *	14.740,60	11.800	15.300	15.500	15.500	15.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	6.641,87	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.073,73	8.700	9.200	9.400	9.400	9.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.955,77</b>	<b>322.400</b>	<b>379.700</b>	<b>290.300</b>	<b>296.500</b>	<b>302.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-147.328,26</b>	<b>-290.700</b>	<b>-365.000</b>	<b>-275.600</b>	<b>-281.800</b>	<b>-288.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-147.328,26</b>	<b>-290.700</b>	<b>-365.000</b>	<b>-275.600</b>	<b>-281.800</b>	<b>-288.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.328,26</b>	<b>-290.700</b>	<b>-365.000</b>	<b>-275.600</b>	<b>-281.800</b>	<b>-288.100</b>

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.

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. 2.000 €. Ergebnis  
2023 = 2.053,90 €

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 8.026,15 €.

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  
125.500 €, 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) 7.600 €, davon entfallen rd. 1.000 € auf den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	
Produkt	<b>211100</b>	Grundschule Fintel	
Produkt	<b>211100</b>	Grundschule Fintel	Maren Seifer

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 26.400 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.400 € und rd. 4.600 €) für den Ganztagschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
 800 €

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: 17.000 €, Turnhalle 3 neue Geräteraumtore: 54.000 €, Prüfung Machbarkeit Einbau Lüftungsanlagen: 5.000 €, Maler- und Fußbodenarbeiten wg. Einbau interaktiver Tafeln: 20.000 €, Melderwechsel Brandmeldeanlage 5.000 €. Die einzelnen Maßnahmen stammen noch aus den Vorjahren, Anpassungen wg. (teilw. erheblicher) Preissteigerungen notwendig.

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
 Reparatur und Wartung bewegliche Gegenstände

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Schreibtisch Schulsekretariat (900,00 €), Sportgroßgeräte (3.000 €), Ausstattung Inklusion 2.500 €, Sonstiges insb. Ganztags ca. 1.500 €.

211100 423100 Mieten und Pachten  
 Miete für Bürogeräte (Kopierer) 2.700 € (Preiserhöhung von 5,5% bei Toshiba zum 01.10.2023)

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 39.000 €, davon entfallen ca. 15.500 € auf die Versorgung mit Nahwärme, ca. 14.000 € 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 €; Fortbildung Schulsekretariat (500,00 €)

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

211100 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
 Budget/Etat 2024 = 13.000 € abzgl.  
 423100 - 2.700€  
 429100 - 1.950€  
 443100 - 6.000 €

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Externe EDV-Dienstleistungen für 2024 ca. 5.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 2.000 € = 7.000€  
 aus Budget zu zahlen:  
 Modul iServ-Schulbuchausleihe pro Schüler/jährliche Gebühr ca. 150 €, I-Serv Komplettpaket jährlich ca. 1.000 €, Webhosting grundschule.fintel.de + grundschulefintel.de jährlich ca. 100 €, Software Servicepaket SibankPlus jährlich ca. 200 €, GData Virenschutz jährlich ca. 500 € = 1.950 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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 und Turnhalle 18.800 €

211100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Bilanzielle Abschreibungen Ausstattung = 3.400 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen  
 3.000 €

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Versicherungsbeitrag 2023 = 9.100 €

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule Fintel
Produkt	211100	Grundschule Fintel

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.113,77	22.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.120,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.898,07	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	17.095,70	17.000	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	791,81	800	800	0	800	800	800
641100 Mieten und Pachten	791,81	700	700	0	700	700	700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.905,58</b>	<b>23.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	126.421,78	116.800	160.300	0	165.200	170.200	175.300
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	97.608,80	90.900	125.500	0	129.300	133.200	137.200
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.936,35	6.000	7.600	0	7.900	8.100	8.400
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.520,72	19.100	26.400	0	27.200	28.100	28.900
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	355,91	800	800	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.716,59	170.800	179.400	0	85.200	86.400	87.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.050,40	65.000	116.000	0	20.000	20.000	20.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.183,38	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	16.750,40	22.000	7.900	0	6.000	6.000	6.000
723100 Mieten und Pachten	1.909,20	2.500	2.700	0	2.900	3.100	3.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.897,45	44.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	371,72	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.922,38	4.300	100	0	100	100	100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.631,66	29.000	9.000	0	11.500	11.500	11.500
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	14.667,00	11.800	15.300	0	15.500	15.500	15.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	0	100	100	100

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743100 Geschäftsauszahlungen	6.568,27	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.073,73	8.700	9.200	0	9.400	9.400	9.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.805,37</b>	<b>299.400</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>265.900</b>	<b>272.100</b>	<b>278.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-137.899,79</b>	<b>-275.700</b>	<b>-348.300</b>	<b>0</b>	<b>-259.200</b>	<b>-265.400</b>	<b>-271.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.921,05	68.500	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.921,05	68.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	62.900	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	62.900	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.921,05</b>	<b>131.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.921,05</b>	<b>-71.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-141.820,84</b>	<b>-347.100</b>	<b>-348.300</b>	<b>0</b>	<b>-259.200</b>	<b>-265.400</b>	<b>-271.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-141.820,84</b>	<b>-347.100</b>	<b>-348.300</b>	<b>0</b>	<b>-259.200</b>	<b>-265.400</b>	<b>-271.700</b>

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule *</b>									
211100.787100 Umbau und Erweiterung der Schulgebäude (Neugestaltung)	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100008 Ergänzung der Schulausstattung *</b>									
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100009 Zaun Außengelände</b>									
211100.787100 Zaun Außengelände (zu Grundstücken Himberg 11 und 13)	0,00	3.500	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100010 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *</b>									
211100.783110	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100012 Telefonanlage</b>									
211100.783110	0,00	2.900	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>211100011 Fahrradständerüberdachung *</b>									
211100.787100	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

211100006 Neugestaltung (Umbau-/Erweiterung) der Schule \*  
50.000 € Planungskosten für den Grundschulstandort Fintel  
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 €

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

Produkterläuterung:

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Transfererträge

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2112000000	<b>Grundschule Lauenbrück</b>
----------------	------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

**Empfänger**

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

**Zielgruppen**

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.865,27	30.400	10.200	10.200	10.200	10.200
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.313,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.551,77	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	20.400	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	26.800	38.000	38.000	38.000	38.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	26.800	38.000	38.000	38.000	38.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.520,00	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.520,00	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte *	360,41	600	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	360,41	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.745,68</b>	<b>64.600</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	143.685,87	246.800	227.400	234.400	241.300	248.500
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	109.923,15	192.800	178.300	183.700	189.200	194.900
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.740,51	12.600	10.700	11.100	11.400	11.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.330,82	40.500	37.500	38.700	39.800	41.000
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	691,39	900	900	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.558,68	83.100	122.000	102.200	102.400	103.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.555,35	6.000	55.000	35.000	35.000	36.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	10.296,69	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	6.302,27	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.308,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	320,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.812,72	6.300	100	100	100	100
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.672,83	20.000	13.600	13.800	14.000	14.200
16. Abschreibungen *	0,00	188.700	309.600	309.400	309.300	309.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	77.100	88.900	88.900	88.900	88.900

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	25.200	48.300	48.100	48.000	48.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	33.840,00	34.000	37.900	39.000	40.200	41.500
431100 Zuweisungen an Land	33.840,00	34.000	37.900	39.000	40.200	41.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.721,94	15.600	17.100	17.100	17.200	17.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	6.141,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.580,08	11.700	13.200	13.200	13.300	13.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.806,49</b>	<b>568.200</b>	<b>714.000</b>	<b>702.100</b>	<b>710.400</b>	<b>720.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-248.060,81</b>	<b>-503.600</b>	<b>-660.600</b>	<b>-648.700</b>	<b>-657.000</b>	<b>-666.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-248.060,81</b>	<b>-503.600</b>	<b>-660.600</b>	<b>-648.700</b>	<b>-657.000</b>	<b>-666.700</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.060,81</b>	<b>-503.600</b>	<b>-660.600</b>	<b>-648.700</b>	<b>-657.000</b>	<b>-666.700</b>

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. 2.700 €. Das Ergebnis 2023 beträgt 2.790,79 €.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösungserträge aus Zuweisungen 38.000 €

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 €.

Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	
Produkt	<b>211200</b>	Grundschule Lauenbrück	
Produkt	<b>211200</b>	Grundschule Lauenbrück	Maren Seifer

211200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
100 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

211200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
178.300 €, davon entfallen 2.300 € auf die Mittagessenausgabe, 10.200 € auf die Ganztagserschulbetreuung (3. Kraft und freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 10.700 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
37.500 €

211200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gebäudeunterhaltung Schule und Turnhalle - Laufende Unterhaltung mit Winterdienst, Rasenmähen, Altgelände: Ersatz Sandkiste, Ersatz Sonnensegel und Pfosten, Sprungbretter für die Weitsprunggrube, Anlegung zusätzlicher Wege auf dem Schulgrundstück, Wartungskosten Neubau rd. 25.000 Euro

211200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
1.100 €

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Ausstattung Inklusion 2.500 €, Sonstiges insb. Ganztags ca. 2.500 €. Ergänzende Ausstattung: 5.000€

211200 423100 Mieten und Pachten  
Miete Kopierer und Drucker ca. 2.500 €, Miete Leihdjemben = ca. 550,00 € = 3.050€

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Bewirtschaftung Schulgebäude und Turnhalle: Stromkosten 8.500 €, Gas 8.500 €, 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 €. 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: 300 €, Fortbildung Schulsekretariat (500,00 €)

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.500 €.

211200 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
Etat/Budget 2024 = 19.700 € abzgl.  
423100 - 3.100€  
429100 - 4.000€  
443100 - 6.000 €  
-

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
sozialpädagogische Betreuung = 1.000 €, Trinkwasseruntersuchungen = 1.000 €. Externer EDV-Support 2024 ca. 7.500 €, = 9.500€  
aus Budget zu zahlen:  
Softwarelizenz Antolin jährlich ca. 300 €, Softwarepaket SibankPlus ca. 180 €, I-Serv Schulbuchausleihe pauschale jährlich ca. 200 €, i-Serv-Komplettpaket jährlich ca. 1.400 €, Kosten Website ca. 250 €, Software edoop Zeugnisse+Noten jährlich ca. 850€, 18x Microsoft 365 Lizenz jährlich ca. 650 €, 1x Mindmanager Lizenz jährlich ca. 200€ = 4.030€

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen  
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  
88.900 € (8 Mio auf 90 Jahre) Minderung durch die Abgabe des alten Schulgebäudes an die Gemeinde Lauenbrück

211200 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
Parkplätze, Zuwegung, Außenanlagen 22.000 € (geschätzte 550.000 € auf 25 Jahre Abschreibungsdauer)

211200 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen  
150.000 € für technische Anlagen (3 Mio Euro auf 20 Jahre Nutzungsdauer)

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

211200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
 Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 1.768,52 €.  
 BGA neue Grundschule 46.800 € (467.800 Euro auf 10 Jahre)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land  
 34.000 € Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der pädagogischen Mitarbeiter im Ganztagsschulbetrieb montags bis donnerstags. Die Mitarbeiter sind aus arbeitsrechtlichen Gründen beim Land angestellt. Das Ergebnis 2022 beträgt 33.840 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen  
 3.800 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Umlage an den KSA ca. 100 €. Versicherungsbeitrag 2023 bei 178 Schülern \* 65 € (2022 = 60,00 €, 2021 = 63,84 €) = 11.570 €.

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.604,44	30.400	10.200	0	10.200	10.200	10.200
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.345,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.795,91	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	20.463,03	20.400	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.520,00	6.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.520,00	6.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	360,41	600	400	0	400	400	400
641100 Mieten und Pachten	360,41	300	300	0	300	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	0	100	100	100
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.484,85</b>	<b>37.800</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	146.038,48	246.800	227.400	0	234.400	241.300	248.500
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	112.792,15	192.800	178.300	0	183.700	189.200	194.900
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.740,51	12.600	10.700	0	11.100	11.400	11.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.330,82	40.500	37.500	0	38.700	39.800	41.000
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	175,00	900	900	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.551,80	83.100	115.400	0	95.600	95.800	97.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.229,56	6.000	55.000	0	35.000	35.000	36.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289,77	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	10.296,69	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
723100 Mieten und Pachten	7.510,27	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.353,32	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	320,59	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.085,54	6.300	100	0	100	100	100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.466,06	20.000	13.600	0	13.800	14.000	14.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	33.840,00	34.000	37.900	0	39.000	40.200	41.500
731100 Zuweisungen an Land	33.840,00	34.000	37.900	0	39.000	40.200	41.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.762,79	15.600	17.100	0	17.100	17.200	17.200

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	6.182,71	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.580,08	11.700	13.200	0	13.200	13.300	13.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.193,07</b>	<b>379.500</b>	<b>397.800</b>	<b>0</b>	<b>386.100</b>	<b>394.500</b>	<b>404.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-228.708,22</b>	<b>-341.700</b>	<b>-382.400</b>	<b>0</b>	<b>-370.700</b>	<b>-379.100</b>	<b>-388.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.077.300	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	32.000	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.745.300	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.813.009,71	4.645.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.813.009,71	4.620.000	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	38.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.813.009,71</b>	<b>4.683.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.813.009,71</b>	<b>-1.605.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.041.717,93</b>	<b>-1.947.400</b>	<b>-382.400</b>	<b>0</b>	<b>-370.700</b>	<b>-379.100</b>	<b>-388.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.041.717,93</b>	<b>-1.947.400</b>	<b>-382.400</b>	<b>0</b>	<b>-370.700</b>	<b>-379.100</b>	<b>-388.800</b>

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück
Produkt	211200	Grundschule Lauenbrück

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *</b>									
211200.681000	0,00	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0
211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse	0,00	1.745.300	0	0,00	0	0	0	0	0
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schülerweiterung	0,00	4.620.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.574.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200011 Server</b>									
211200.783110	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200012 Wärmeleitung</b>									
211200.787300	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.605.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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

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**

<b>Produkt</b>	<b>216000000</b>	<b>Fintauschule</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

**Empfänger**

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

**Zielgruppen**

Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216000	Fintauschule
Produkt	216000	Fintauschule

Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	305.732,90	355.400	331.800	599.800	459.800	311.800
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.102,22	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	295.130,68	343.800	320.000	588.000	448.000	300.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	58.200	57.600	57.100	53.700	48.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	58.200	57.600	57.100	53.700	48.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	23.235,66	10.200	18.100	18.100	18.100	18.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.541,00	5.200	7.600	7.600	7.600	7.600
332110 Entgelt für Mittagessen	18.694,66	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6. privatrechtliche Entgelte *	42.726,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341100 Mieten und Pachten	-908,94	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.635,00	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>371.694,62</b>	<b>425.800</b>	<b>409.500</b>	<b>677.000</b>	<b>533.600</b>	<b>380.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	289.876,03	303.200	316.700	326.300	336.000	346.000
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	226.190,12	235.500	247.100	254.600	262.200	270.100
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.830,38	15.400	14.900	15.400	15.900	16.300
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	48.505,52	49.500	51.900	53.500	55.100	56.800
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.350,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.128,51	646.900	917.800	602.600	402.800	399.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.908,94	400.000	695.900	400.000	200.000	200.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.808,62	4.300	4.400	4.500	4.500	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	15.028,04	28.300	20.300	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	3.206,52	5.400	5.400	5.400	5.400	5.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.450,46	140.000	104.000	105.000	105.000	106.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	595,97	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.816,68	14.900	10.500	10.600	10.700	10.800
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget	0,00	0	11.300	11.400	11.500	11.600
427110 Mittagessen WebMenü	13.312,42	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.000,86	51.000	61.300	51.000	51.000	51.000
16. Abschreibungen *	0,00	135.000	135.300	135.100	127.500	115.800

Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216000	Fintauschule
Produkt	216000	Fintauschule

Maren Seifer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	130.500	130.500	130.500	123.400	112.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.300	4.600	4.400	3.900	2.800
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 *	26.519,69	24.600	33.900	33.900	34.000	34.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	9.590,26	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.904,43	17.800	23.900	23.900	24.000	24.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.524,23</b>	<b>1.109.700</b>	<b>1.403.700</b>	<b>1.097.900</b>	<b>900.300</b>	<b>895.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-163.829,61</b>	<b>-683.900</b>	<b>-994.200</b>	<b>-420.900</b>	<b>-366.700</b>	<b>-514.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-163.829,61</b>	<b>-683.900</b>	<b>-994.200</b>	<b>-420.900</b>	<b>-366.700</b>	<b>-514.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.829,61</b>	<b>-683.900</b>	<b>-994.200</b>	<b>-420.900</b>	<b>-366.700</b>	<b>-514.800</b>

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. 4.300 €. Das Ergebnis 2023 beträgt 4.327,30 €.

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.  
2023 = 320.000€  
Ab 2024 wird mit höheren Zuweisungen aufgrund der Brandschutz und Feuchtigkeitssanierung gerechnet.

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 57.600 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

216000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
7.200 €, Entgelt für die Ferienbetreuung.(Ergebnis 2023 7.620,00 €)

216000 332110 Entgelt für Mittagessen  
10.500 € Entgelt für Essen einschl. Getränke im Rahmen der Ferienbetreuung (2023 = 10.551,85 €)

Produktgruppe	<b>216</b>	Kombinierte Haupt- und Realschule	
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	Maren Seifer

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  
 247.100 €, 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) 14.900 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
 51.900 €

216000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
 2.800 €

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: 80.000 €, Verdunklung 4 Klassenräume (Medienschule) 4.000 €, Anzeigentafel Sporthalle defekt 400 €, Fliesenspiegel Wand Werkraum 11.500 €, Malerarbeiten Flure 25.000 €, Sanierung Sportanlage Rasenfläche 5.500 €, Türsanierung Klassenräume 4.500 €, Fenster Einstellungen und Reparatur 5.700 €, Sanierung Brandschutz und Feuchtigkeit 300.000 €, Planung Einbau Lüftungsanlagen 5.000 €, Maler und Bodenbelagsarbeiten wg. Einbau interaktiver Tafeln 50.000 €, Austausch Drückergarnituren 1.800 €, 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 €.

216000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
 4.300 €

216000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
 Lehrerstühle - 15 Stk. (2.500€); Stundenplanmonitor LZ & Eingangsbereich (800€); Laptopwagen - 10 Stck. (10.500 €); ergänzende Ausstattung Klassentische & Stühle (5.000 €); Dampfreiniger (300€); Ersatzteile Wartung Reinigungsmaschine (500 €); Maschinenwartung (600 €); Leiter (1.000 €)

216000 423100 Mieten und Pachten  
 Gerätemiete Kopierer 2.900 €, Firewall (mtl. 185€), 2.200 €, Rental Network Box jährliche Miete ca. 250 €, Sonstiges 500 €.

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Stromkosten 48.000 €, Erdgas .30.000 €, 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 (3x 500,00 € je Mitarbeiter) einschl. Lehrgänge sozialpädagogische Fachkraft und Bufdi (2x250,00 €), Arbeitsschutzkleidung 2.500 €, Ausrüstungsgegenstände Hausmeister: 200 € = gesamt: 4.700 €

216000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Essen und Getränke für die Ferienbetreuung 10.500 €

216000 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Budget  
 Etat/Budget 2024: 32.890,00€; abzgl. 423100 - 5.350€; 429100 - 6.250€; 443100 - 10.000 = 11.290 €

216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Entgelte für sozialpädagogische Fachkräfte für die Durchführung der offenen Ganztagschule (16.000,00 €) (ab 2024 Ganztag Mo-Do.), sozialpädagogische Betreuung = 3.000 € sowie 5.000 € für die Ferienbetreuung. Externer IT-Support ca. 30.000 €, Sonstiges: 1.000 € = 55.000€  
 aus Budget zu zahlen: Webhosting + Software Homepage ca. 450 €, Jamf School Lizenzgebühr jährlich ca. 50 €, Service-Paket SibankPlus ca. 550 €, Untis Software + Support jährlich ca. 2.100 €, Bildungssoftware Volle Möhre jährlich ca. 800€, iServ-Komplettpaket jährlich ca. 2.000 €, iServ-Nutzungsgebühr jährlich ca. 300 € = 6.250€

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 und Turnhalle 130.500 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Bilanzielle Abschreibungen Geschäftsausstattung = 4.600 €

Produktgruppe	<b>216</b>	Kombinierte Haupt- und Realschule	
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	Maren Seifer

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen  
10.000 €

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Umlage an den KSA ca. 100 €. Für die Schülerunfallversicherung beträgt der Versicherungsbeitrag 2023 23.800 €

Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216000	Fintauschule
Produkt	216000	Fintauschule

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.837,66	355.400	331.800	0	599.800	459.800	311.800
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.459,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.351,71	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	328.026,95	343.800	320.000	0	588.000	448.000	300.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.235,66	10.200	18.100	0	18.100	18.100	18.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.541,00	5.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600
632110 Entgelt für Mittagessen	18.694,66	5.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5. privatrechtliche Entgelte	5,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.078,32</b>	<b>367.600</b>	<b>351.900</b>	<b>0</b>	<b>619.900</b>	<b>479.900</b>	<b>331.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	289.287,84	303.200	316.700	0	326.300	336.000	346.000
701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	226.190,12	235.500	247.100	0	254.600	262.200	270.100
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	13.830,38	15.400	14.900	0	15.400	15.900	16.300
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.505,52	49.500	51.900	0	53.500	55.100	56.800
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	761,82	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236.097,69	646.900	906.500	0	591.200	391.300	388.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.208,56	400.000	695.900	0	400.000	200.000	200.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.808,62	4.300	4.400	0	4.500	4.500	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	13.686,88	28.300	20.300	0	10.000	10.000	10.000
723100 Mieten und Pachten	3.144,86	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.624,66	140.000	104.000	0	105.000	105.000	106.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	595,97	2.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.566,74	14.900	10.500	0	10.600	10.700	10.800
727110 Auszahlungen WebMenü	11.957,09	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.504,31	51.000	61.300	0	51.000	51.000	51.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule	
Produkt	216000	Fintauschule	
Produkt	216000	Fintauschule	

Maren Seifer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.465,25	24.600	33.900	0	33.900	34.000	34.000
743100 Geschäftsauszahlungen	9.560,82	6.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.904,43	17.800	23.900	0	23.900	24.000	24.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.850,78</b>	<b>974.700</b>	<b>1.257.100</b>	<b>0</b>	<b>951.400</b>	<b>761.300</b>	<b>768.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-168.772,46</b>	<b>-607.100</b>	<b>-905.200</b>	<b>0</b>	<b>-331.500</b>	<b>-281.400</b>	<b>-436.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	232.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	232.000	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.234,80	176.400	33.800	0	20.000	20.000	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	4.234,80	176.400	33.800	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.234,80</b>	<b>226.400</b>	<b>33.800</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.234,80</b>	<b>5.600</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-173.007,26</b>	<b>-601.500</b>	<b>-939.000</b>	<b>0</b>	<b>-351.500</b>	<b>-301.400</b>	<b>-436.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-173.007,26</b>	<b>-601.500</b>	<b>-939.000</b>	<b>0</b>	<b>-351.500</b>	<b>-301.400</b>	<b>-436.200</b>

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>216000001 Beschaffungen Fintauschule *</b>									
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	0,00	25.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000005 Erweiterung der Fintauschule *</b>									
216000.787100 Erweiterung der Fintauschule	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000006 Interaktive Tafeln aus Digitalpakt *</b>									
216000.681100 Zuweisung aus Digitalpakt	0,00	91.000	0	0,00	0	0	0	0	0
216000.783110	0,00	91.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000007 Kühl- u. Gefrierkombination für Mensa *</b>									
216000.783110	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000008 Strickmaschine *</b>									
216000.783110	0,00	1.700	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000009 Schulserver *</b>									
216000.783110	0,00	6.100	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000010 Arbeitsplatzrechner Verwaltung *</b>									
216000.783110	0,00	1.600	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000011 KIP II Mittel</b>									
216000.681100	0,00	141.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000013 Lehrersitzgruppe *</b>									
216000.783110	0,00	0	3.300	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000014 Theke Mensa *</b>									
216000.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216000015 Sport Großgeräte *</b>									
216000.783110	0,00	0	7.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>-33.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. abgängig 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 €

Produktgruppe	<b>216</b>	Kombinierte Haupt- und Realschule	
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	
Produkt	<b>216000</b>	Fintauschule	Maren Seifer

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 €  
 216000013 Lehrersitzgruppe \*  
 3.300 € Ersatzbeschaffung Lehrersitzgruppe  
 216000014 Theke Mensa \*  
 3.000 € Theke Mensa  
 216000015 Sport Großgeräte \*  
 7.500 € für Ersatzbeschaffung Sportgroßgeräte Trampolin, Bock und Ringe

Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Maren Seifer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>243000000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
----------------	------------------	-------------------------------------

**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	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.807,00	21.800	21.800	21.800	21.800	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.807,00	21.800	21.800	21.800	21.800	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

21.800 €: Pauschale des Landes Niedersachsen zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule. Das Ergebnis 2022 beträgt 21.807 €.

Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.807,00	21.800	21.800	0	21.800	21.800	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.807,00	21.800	21.800	0	21.800	21.800	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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Maren Seifer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>21.807,00</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>

Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse	
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse	
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse	Maren Seifer

Produkterläuterung:  
Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>244000000</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>
----------------	------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Beiträge an die Kreisschulbaukasse

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

§ 117 NSchG

Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse	
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse	
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse	Maren Seifer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	32.200	29.500	29.500	29.500	29.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	32.200	29.500	29.500	29.500	29.500
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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.

Bilanzielle Abschreibung 29.500 €

Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse

Maren Seifer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	107.018,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	107.018,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>107.018,43</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-107.018,43</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse	
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse	
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse	Maren Seifer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-107.018,43</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-107.018,43</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *</b>									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse \*  
 2022 wurden 107.018,43 € gezahlt. Ab 2023 wird der Beitrag geringer ausfallen, jedoch aufgrund hoher Investitionssummen auf Kreisebene weiterhin auf einem hohen Niveau verbleiben.