



Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

Teilhaushalt 5_021 - Schulaufgaben

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **211100 - Grundschule Feldbreite**
- **211200 - Grundschule Hahn-Lehmden**
- **211300 - Grundschule Kleibrok**
- **211400 - Grundschule Leuchtenburg**
- **211500 - Grundschule Loy**
- **211600 - Grundschule Wahnbek**
- **218000 - KGS Rastede**
- **221000 - Förderschulen**
- 241000 - Schülerbeförderung
- 243000 - Sonstige schulische Aufgaben
- 244000 - Kreisschulbaukasse

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Feldbreite

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Feldbreite (P1.05.02.211100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-34.810,47	-33.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-452	-4.679	-3.892	-3.818	-2.008
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-140,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.951,09	-34.252	-8.479	-7.692	-7.618	-5.808

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit, Digitalpakt entfällt

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Feldbreite

Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.632,89	85.800	89.310	91.410	93.510	95.610
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.107,87	256.600	235.380	554.780	215.780	214.780
16. Abschreibungen		64.549	69.113	67.753	66.723	63.579
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.169,72	36.700	28.300	28.300	28.300	28.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.910,48	443.749	422.203	742.343	404.413	402.369
21. ordentliches Ergebnis	227.959,39	409.497	413.724	734.651	396.795	396.561
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	227.959,39	409.497	413.724	734.651	396.795	396.561

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Feldbreite

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Zu Ziffer 2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.800 € -3.800 €
Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.250 € 10.300 € 29.100 € 1.200 € 126.330 € 600 € 9.100 € 1.500 € 235.380 €
Zu Ziffer 18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 € 100 €
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500 € 5.700 € 18.000 € 3.100 € 28.300 €

Antrag der Schule:

- Austausch Lehrerpulten
- Austausch Schülermobiliar
- 10 Tablets (Ergänzung Bestand)

Investitionsprogramm:

- Whiteboard-Tafelsystem

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Hahn-Lehmden

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hahn-Lehmden (P1.05.02.211200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.122,76	-22.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.056	-7.355	-6.567	-6.494	-5.183
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.524,81	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-31.647,57	-36.156	-19.555	-18.767	-18.694	-17.383

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit, Digitalpakt entfällt

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Hahn-Lehmden

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.934,79	77.800	82.400	84.400	86.400	88.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.585,36	226.950	259.500	210.550	206.550	207.050
16. Abschreibungen		38.204	42.730	41.814	41.254	39.775
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.701,47	29.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.221,62	372.154	406.830	358.964	356.404	357.425
21. ordentliches Ergebnis	178.574,05	335.998	387.275	340.197	337.710	340.042
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	178.574,05	335.998	387.275	340.197	337.710	340.042

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Hahn-Lehmden

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden
--

Zu Ziffer 2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.400 €
		-2.400 €
Zu Ziffer 6	Miete und Pachten	-9.800 €
		-9.800 €
Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	74.500 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.950 €
	<u>Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro</u>	<u>24.600 €</u>
	Bewirtschaftungskosten	139.750 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.600 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
		259.500 €
Zu Ziffer 18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
		100 €
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
	Geschäftsaufwendungen	8.400 €
	Steuern, Versicherung und Schadenfälle	12.000 €
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 €
		22.100 €

Antrag der Schule:

- Schreibtisch Schulsekretärin
- Mobiliar Klassenräume

Investitionsprogramm:

- Smartboard

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Kleibrok

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-37.288,04	-25.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-611	-4.347	-3.558	-3.486	-2.049
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-50.278,69	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.062,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-88.628,73	-56.411	-33.047	-32.258	-32.186	-30.749

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit,
Digitalpakt entfällt

Mittagsverpflegung

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Kleibrok

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.961,64	92.500	108.100	110.500	112.900	115.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.833,20	447.950	311.750	312.650	312.050	267.650
16. Abschreibungen		121.561	124.593	120.621	120.498	116.421
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.006,75	33.450	24.900	24.900	24.900	24.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.801,59	695.561	569.443	568.771	570.448	524.371
21. ordentliches Ergebnis	208.172,86	639.150	536.396	536.513	538.262	493.622
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	208.172,86	639.150	536.396	536.513	538.262	493.622

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Kleibrok

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.700 €
			-3.700 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000 €
			-25.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	76.900 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	21.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	151.250 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			311.750 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
		Geschäftsaufwendungen	5.200 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 €
			24.900 €

Antrag der Schule:

- Schulmobiliar
- Kopierbudget

Investitionsprogramm:

- ohne

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Leuchtenburg

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Leuchtenburg (P1.05.02.211400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.253,25	-19.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-411	-2.911	-2.911	-2.911	-1.660
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.432,10	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-28.685,35	-37.811	-20.311	-20.311	-20.311	-19.060

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit,
Digitalpakt entfällt

Mittagsverpflegung

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Leuchtenburg

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.532,76	45.900	50.600	52.000	53.400	54.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.690,92	121.300	121.900	119.600	114.600	114.000
16. Abschreibungen		11.340	13.190	12.280	12.281	10.811
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.791,41	19.150	13.100	13.100	13.100	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.015,09	197.790	198.890	197.080	193.481	192.811
21. ordentliches Ergebnis	112.329,74	159.979	178.579	176.769	173.170	173.751
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	112.329,74	159.979	178.579	176.769	173.170	173.751

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Leuchtenburg

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt:	P1.05.02.211400	Grundschule Leuchtenburg
-----------------	------------------------	---------------------------------

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.400 €
			-1.400 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000 €
			-16.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.300 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	18.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	40.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			121.900 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100 €
		Geschäftsaufwendungen	4.000 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			13.100 €

Antrag der Schule:

- Klassenbücherei
- Anschaffungen Ganztagschule
- CD/Aufnahme-Box
- Musikschrank

Investitionsprogramm:

- ohne

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Loy

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Loy (P1.05.02.211500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.923,18	-16.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-277	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.923,18	-16.277	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit, Digitalpakt entfällt

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Loy

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.060,33	29.200	30.400	31.000	31.600	32.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.869,09	123.100	138.600	191.900	125.900	121.300
16. Abschreibungen		9.544	10.417	10.009	9.794	9.619
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.561,39	17.550	12.350	12.350	12.350	12.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.490,81	179.494	191.867	245.359	179.744	175.569
21. ordentliches Ergebnis	81.567,63	163.217	189.552	243.044	177.429	173.254
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	81.567,63	163.217	189.552	243.044	177.429	173.254

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Loy

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.100 €
			<u>-1.100 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.000 €
		<u>Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro</u>	<u>25.200 €</u>
		Bewirtschaftungskosten	66.600 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700 €
			<u><u>138.600 €</u></u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	4.550 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €
			<u><u>12.350 €</u></u>

Antrag der Schule:

- Schreibtisch für die Schulsekretärin
- Lehrerstühle
- Schülermobiliar

Investitionsprogramm:

- ohne

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Wahnbek

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.896,65	-22.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.916	-4.760	-4.215	-4.166	-4.166
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.838,53	-5.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-30.735,18	-30.916	-14.760	-14.215	-14.166	-14.166

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit, Digitalpakt entfällt

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Wahnbek

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.435,34	92.400	96.800	99.000	101.200	103.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.501,29	286.370	277.450	246.600	206.800	212.200
16. Abschreibungen		27.462	37.462	33.209	32.212	30.880
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.679,94	28.000	20.600	20.600	20.600	20.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	297.616,57	434.432	432.412	399.509	360.912	367.180
21. ordentliches Ergebnis	266.881,39	403.516	417.652	385.294	346.746	353.014
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	266.881,39	403.516	417.652	385.294	346.746	353.014

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt GS Wahnbek

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Antrag der Schule:

- Lehrerpulte, Lehrerstühle
- Klassenschränke
- Regale für Klassenräume
- Bluetooth-fähige CD-Player

Zu Ziffer 2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.600 € <u>-2.600 €</u>
Zu Ziffer 6	Miete und Pachten	-7.400 € <u>-7.400 €</u>
Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	92.550 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.200 €
	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	39.150 €
	Miete, Pacht und Leasing	3.000 €
	Bewirtschaftungskosten	117.150 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600 € <u>277.450 €</u>
Zu Ziffer 18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 € <u>100 €</u>
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300 €
	Geschäftsaufwendungen	5.300 €
	Steuern, Versicherung und Schadenfälle	13.000 €
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 € <u>20.600 €</u>

Investitionsprogramm:

- ohne

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt KGS Rastede

Ergebnishaushalt Produkt KGS Rastede (P1.05.02.218000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-566.727,91	-688.500	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-119.246	-150.854	-147.245	-146.528	-146.397
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.988,08		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-568.715,99	-807.746	-486.354	-482.745	-482.028	-481.897

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit,
Digitalpakt entfällt

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt KGS Rastede

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	402.558,73	469.500	480.110	490.110	500.010	509.910
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.357,93	2.258.450	1.505.650	1.672.250	1.586.550	1.429.350
16. Abschreibungen		418.520	523.408	504.507	491.350	482.366
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.745,03	30.600	27.600	27.600	27.600	27.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	208.206,60	396.100	242.100	242.100	242.100	242.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.495.868,29	3.573.170	2.778.868	2.936.567	2.847.610	2.691.326
21. ordentliches Ergebnis	927.152,30	2.765.424	2.292.514	2.453.822	2.365.582	2.209.429
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	927.152,30	2.765.424	2.292.514	2.453.822	2.365.582	2.209.429

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt KGS Rastede

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede			
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-334.000 € -334.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.500 € -1.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	253.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	37.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	209.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	20.000 €
		Bewirtschaftungskosten	950.350 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500 €
			1.505.650 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.600 € 27.600 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.200 €
		Geschäftsaufwendungen	44.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	155.100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000 €
			242.100 €

Antrag der Schule:

• Beispiele:

- Schulmöbel
- Bedarf Naturwissenschaften
- Tische Cafeteria
- Mobiliar Besprechungsraum
- Plakatierungswände
- Smartboardstifte
- Lern- und Lehrmittel (insb. Kopierkosten)
- Mobiliar Musikräume
- Material Kunst
- Technikbedarf Aula

Investitionsprogramm:

- Schlagzeug
- Bühnenpodeste (Aula)

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt Schule Am Voßbarg

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.05.02.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-35.677,91	-43.200	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.805	-11.849	-11.334	-11.246	-10.988
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.494,35					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-37.172,26	-54.005	-33.249	-32.734	-32.646	-32.388

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit, Digitalpakt entfällt

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt Schule Am Voßbarg

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.437,68	54.200	58.900	60.400	61.900	63.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.253,74	233.950	285.350	332.700	226.550	226.950
16. Abschreibungen		32.350	26.743	25.678	25.569	25.253
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	71,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.382,17	140.200	130.400	130.400	130.400	130.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	297.144,59	460.800	501.493	549.278	444.519	446.103
21. ordentliches Ergebnis	259.972,33	406.795	468.244	516.544	411.873	413.715
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	259.972,33	406.795	468.244	516.544	411.873	413.715

Haushalt 2024 – wesentliches Produkt Schule Am Voßbarg

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen

Antrag der Schule:

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-21.400 €	
			<u>-21.400 €</u>	• Mobiliar Sozialtraining
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	73.900 €	• Aktenschränke
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.500 €	• Schülermobiliar
		<u>Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro</u>	<u>32.200 €</u>	• Nestschaukel
		Miete, Pacht und Leasing	2.000 €	• Fußballtornetze
		Bewirtschaftungskosten	159.350 €	• Stühle für Lehrkräfte
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €	
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300 €	
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €	
			<u><u>285.350 €</u></u>	
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €	
			<u>100 €</u>	• ohne
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400 €	
		Geschäftsaufwendungen	4.000 €	
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €	
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.000 €	
			<u><u>130.400 €</u></u>	

Investitionsprogramm: