

Produktinformationen				Verantwortlich:
Produktklasse	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211100	Grundschule allgemein		

Teilhaushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 211100 Grundschule allgemein
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Übrige Erläuterungen

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211100	Grundschule allgemein		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.790,00	50.000	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.790,00	50.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.790,00	50.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	29.380,46	29.650	32.950	34.050	34.750	35.350
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.911,20	23.100	25.300	25.500	25.700	25.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.511,40	1.650	2.200	2.400	2.600	2.800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.782,31	4.900	5.250	5.950	6.150	6.350
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	175,55	0	200	200	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,92	0	0	0	0	0
	4231000 Mieten und Pachten	556,92	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.937,38	42.800	46.100	47.200	47.900	48.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.852,62	7.200	-46.100	-47.200	-47.900	-48.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	17.852,62	7.200	-46.100	-47.200	-47.900	-48.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.852,62	7.200	-46.100	-47.200	-47.900	-48.500

Produktinformationen								
Produktklasse	2	Schule und Kultur			Verantwortlich:			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Unterprodukt	211100	Grundschule allgemein						

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.790,00	50.000	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.790,00	50.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.790,00	50.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	29.380,46	29.650	32.950	0	34.050	34.750	35.350
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	22.911,20	23.100	25.300	0	25.500	25.700	25.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.511,40	1.650	2.200	0	2.400	2.600	2.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.782,31	4.900	5.250	0	5.950	6.150	6.350
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	175,55	0	200	0	200	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	556,92	0	0	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	556,92	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.937,38	29.650	32.950	0	34.050	34.750	35.350
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.852,62	20.350	-32.950	0	-34.050	-34.750	-35.350
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	17.852,62	20.350	-32.950	0	-34.050	-34.750	-35.350
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	17.852,62	20.350	-32.950	0	-34.050	-34.750	-35.350

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.203,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.203,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.150	11.350	11.350	11.350	11.350
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.150	11.350	11.350	11.350	11.350
6.	privatrechtliche Entgelte *	4.600,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	1.037,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.841,45	16.250	20.550	20.550	20.550	20.550
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	121.954,64	114.500	124.000	126.650	127.650	128.750
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.608,52	89.000	97.600	97.800	98.000	98.200
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.823,55	6.300	5.350	5.550	5.750	5.950
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.961,16	18.800	20.550	22.700	23.300	23.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	561,41	400	500	600	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	185.781,53	99.750	179.850	120.600	123.600	120.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.259,01	18.100	82.300	26.500	26.500	26.500
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.241,19	0	0	0	0	0
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,00	0	0	0	0	0
	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	2.770,66	1.500	5.000	1.500	4.500	1.500
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	1.368,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	10.634,99	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	0,00	800	0	0	0	0
	4231000 Mieten und Pachten	1.235,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.846,55	22.100	29.700	29.700	29.700	29.700
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	39.004,51	28.000	35.950	36.000	36.000	36.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	650	200	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.186,29	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.104,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	23.050	43.850	43.850	43.850	43.850
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	13.000	38.750	38.750	38.750	38.750
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.050	5.100	5.100	5.100	5.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.353,72	4.300	4.300	4.300	4.000	4.000
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,92	300	300	300	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.309,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen		Schule und Kultur		Verantwortlich:	
Produktklasse	2	Schulträgeraufgaben			
Produktbereich	21	Grundschule Hagen			
Unterprodukt	211101				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.089,89	241.600	352.000	295.400	299.100	297.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-304.248,44	-225.350	-331.450	-274.850	-278.550	-276.650
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-304.248,44	-225.350	-331.450	-274.850	-278.550	-276.650
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.248,44	-225.350	-331.450	-274.850	-278.550	-276.650

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211101 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 600 € Elternanteil Schulschwimmen
 2000 € Theaterfahrt (TN)
 2100 € WC Nutzung Turnhalle

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 21.000,00 Wartung TGA von Gebäude!n!l, (Heizung, Blitzschutz, Elektroanl, Sibel, RMA, Luftreiniger, Tafeln)/KF
 30.000,00 Treppenanlage, Rampe, Handläufe Schulhof /KF
 7.000,00 Austausch 3 veraltete Sicherungskästen/ KF

2.000,00 € Dachrinnenreinigung/LO
 3.500 Euro HWS = Wildkrautbeseitigung = 4 x pro Jahr/ Jentz
 6.000,00 € Grünpflege Schulhof/LO
 4.800,00 € Austausch Fallschutzsand/ LO

3.000 € Demontage äußerer Sonnenschutz/KF
 5.000,00 Malerarbeiten Klassenräume (Wunsch Schule)/KF

211101 4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachdienst Soziales
 Inspektion Sportgeräte
 500 € Handyadapter für Smartboards

211101 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3
 1200,00 (300,00 € x 4) = € für Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Flachdach, Neubau, Forsthaus EG, Turnhalle / Lehmkuhl
 500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Looock

211101 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
 4200 € Schülertische (24xhöhenverstellbar)
 600 € Schilder für Fahrradstellplatz

211101 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Abwassererorgung 5.700,00 € (Erhöhung im Febr. 23 ab 01/23 bekannt gegeben)
 Entsorgung Abfallgebühren 3.000,00 € (Erhöhung durch LK Cux im Jan. 23 bekannt gegeben)
 Frischwasserversorgung 900,00 €
 Reinigung Fenster 1.200,00 €
 Reinigung Unterhaltsreinigung Extern 2.500,00 €
 Reinigungskosten Reinigungsmaterial 6.700,00 €
 Trinkwasser Untersuchung Mikrobiologisch 600,00 €
 Versicherungen (4 Gebäude) 11.000,00 € (Erhöhung ab 01.07.2023, Bekanntgabe Juli 2023)

 31.600,00 € // Lehmkuhl
 Reinigung Teppiche/ Gardinen 1.400,00 €/ KF
 Summe 33.000,00€/KF

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen		

211101 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen

Aussage EWE zum Abrechnungsstand Strom & Gas Zeitraum 04/2022 – 04/2023 Stand 19.7.23:

„Aufgrund der technischen Umsetzung der Winterhilfe und der Energiepreisbremsen ist es zu einem erheblichen Abrechnungstau gekommen. Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck daran diesen zu verringern. Eine konkrete zeitliche Angabe kann ich Ihnen jedoch leider nicht nennen.“

Abschläge wurden zuletzt im April 2023 abgebucht.

Berechnung Strom und Gaskosten für 2024 erfolgt auf Verbrauchsdaten 04/21 – 04/22, mit Preisprognosen für 2024:

Energie Gas 25.600,00 € (neu Gasbelieferung durch EWE ab 2023, vorher Wärme vom Landkreis)

Energie Strom 14.300,00 € (2 Stromverträge, 4 Schulgebäude & Schulküche)

39.900,00 €

211101 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Digitaler Unterricht

211101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

8.500 € Lehr- und Lernmittel

3.000 € Veranstaltungen (Einnahme: 2000 €)

3.800 € Schulschwimmen

4.000 € Kopierer und Papier

500 € Sonstiges

gekürzt auf 17.100

211101 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

I-Serv 1.000 €

Unterhaltung Digitalpakt

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211101 4431000 Geschäftsaufwendungen

1100 € Glasfaser

600 € Giga Cubes

800 € Turnhalle

1500 € Bürobedarf und Porto

Produktinformationen		Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktklasse	2	Schulträgeraufgaben		
Produktbereich	21	Grundschule Hagen		
Unterprodukt	211101			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	2024	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.967,02	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30.763,07	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.203,95	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Entgelte	4.600,00	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	781,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.348,27	9.100	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	121.954,64	114.500	124.000	0	126.650	127.650	128.750
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	95.608,52	89.000	97.600	0	97.800	98.000	98.200
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.823,55	6.300	5.350	0	5.550	5.750	5.950
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.961,16	18.800	20.550	0	22.700	23.300	23.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	561,41	400	500	0	600	600	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157.228,54	99.750	179.850	0	120.600	123.600	120.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.724,92	18.100	82.300	0	26.500	26.500	26.500
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.959,83	0	0	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,00	0	0	0	0	0	0
	7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	2.770,66	1.500	5.000	0	1.500	4.500	1.500
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	24.148,19	0	0	0	0	0	0
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	6.479,25	6.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	0,00	800	0	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	1.235,22	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.130,86	22.100	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	41.294,51	28.000	35.950	0	36.000	36.000	36.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	650	200	0	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.253,02	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.102,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
19321107 Neuinstallation Heizungsanlage GS Hagen, Forsthaus, Hort						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
233211102 Ersatzbeschaffung Doppelschaukel GS Hagen						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
223211107 Digitalpakt GS Hagen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	60.100,00	0	60.100,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	121.000,00	0	121.000,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.900,00	0	-60.900,00	0	0	0
235111602 Installation PV-Anlagen						
- Summe der investiven Auszahlungen	146.000,00	0	146.000,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-146.000,00	0	-146.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-206.900,00	0	-206.900,00	0	0	0

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	873,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	380,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.150	5.100	5.100	5.100	5.100
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.150	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	privatrechtliche Entgelte	187,00	200	200	200	200	200
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,25	300	300	300	300	300
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	281,25	300	300	300	300	300
	3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.772,06	4.650	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	37.965,60	36.100	39.100	39.600	40.200	40.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.571,72	28.000	30.650	30.850	31.050	31.250
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.877,62	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.431,56	5.900	6.550	6.750	6.950	7.150
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	84,70	200	200	200	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.520,26	72.600	87.850	60.150	60.150	60.150
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.407,16	23.500	35.300	8.000	8.000	8.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58,86	0	0	0	0	0
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,95	0	0	0	0	0
	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	1.164,96	1.000	500	500	500	500
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	0,00	800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	76,44	0	0	0	0	0
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	2.124,22	3.100	3.500	3.100	3.100	3.100
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	0,00	500	500	500	500	500
	4231000 Mieten und Pachten	790,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.575,22	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	12.293,38	12.000	15.750	15.750	15.750	15.750
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.253,74	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	768,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	0,00	15.900	24.750	24.750	24.750	24.750
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.950	18.100	18.100	18.100	18.100

Produktinformationen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur			Verantwortlich:	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt				

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	5.950	6.650	6.650	6.650	6.650
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.368,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,00	0	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.214,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.854,71	126.500	153.600	126.400	127.000	127.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.082,65	-121.850	-147.000	-119.800	-120.400	-120.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.082,65	-121.850	-147.000	-119.800	-120.400	-120.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.082,65	-121.850	-147.000	-119.800	-120.400	-120.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12.300 Wartung TGA/ KF
20.000,00 Maßnahmen Barrierefreiheit (einzige ebenerdige Schule!)/ KF
500,00 Reinigung Dachrinnen/LO
2.500,00 € Reinigung Fallschutzsand/LO

211102 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3
Für 2024:
300,00 Wartung Feuerlöscher/27.7.23 Lehmkuhl
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Look

211102 4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3
500,00 € pauschal für kleinere Anschaffungen

211102 4231000 Mieten und Pachten
Miete Drucker
Miete LEB Online (Zeugnisprogramm)

211102 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Für 2024, inkl. Gebäudeanteil Kindertgarten Bramstedt "alt":

Abwassererorgung	3.858,00 €
Entsorgung Abfallgebühren	1.528,00 €
Frischwasserversorgung	700,00 €
Reinigung Fenster	1.500,00 €
Reinigung Unterhaltung extern	1.500,00 €
Reinigungskosten Reinigungsmaterial	3.300,00 €
Schornsteinfeger- Kehr und Überprfg.	120,00 €
Trinkwasser Mikrobiologisch	120,00 €
Trinkwasser Legionellen	120,00 €
Versicherungen (Gebäude)	3750,00 €

€ rund 16.500 € // 17.07.2023 Lehmkuhl

Reinigung Gardinen/ Teppiche	700,00€ /KF
Summe	17.200,00€
gekürzt auf 12.500	

Produktinformationen			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt	

211102 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen

ab 2024 inkl. Gebäudeteil Kindergarten Bramstedt "alt":

Aussage EWE zum Abrechnungsstand Strom & Gas Zeitraum 04/2022 – 04/2023 Stand 19.7.23:

„Aufgrund der technischen Umsetzung der Winterhilfe und der Energiepreisbremsen ist es zu einem erheblichen Abrechnungstau gekommen. Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck daran diesen zu verringern. Eine konkrete zeitliche Angabe kann ich Ihnen jedoch leider nicht nennen.“

Abschläge wurden zuletzt im April 2023 abgebucht!!

Berechnung Strom und Gaskosten für 2024 erfolgt auf Verbrauchsdaten 04/21 – 04/22, mit Preisprognosen für 2024.//Lehmkuhl

Energie Öl 12.000,00 €

Energie Strom 5.500,00 €

17.500,00 € // Lehmkuhl 27.07.2023

211102 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lehr- und Lernmittel: 2.100 €

Schulschwimmen: 1.300 €

Kopierer und Papier: 800 €

Turnhalle Bramstedt: 13.600 €

211102 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

500 € I-Serv

Unterhaltung Digital Pakt

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211102 4431000 Geschäftsaufwendungen

Glasfaser: 1.400 €

Bürobedarf, usw. 500 €

Produktinformationen								
Produktklasse	2	Schule und Kultur			Verantwortlich:			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt						

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	2024	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.626,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.372,42	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	873,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	380,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	187,00	200	200	0	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,25	300	300	0	300	300	300
	6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	531,25	300	300	0	300	300	300
	6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.394,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	37.965,60	36.100	39.100	0	39.600	40.200	40.700
	7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	29.571,72	28.000	30.650	0	30.850	31.050	31.250
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.877,62	2.000	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.431,56	5.900	6.550	0	6.750	6.950	7.150
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	84,70	200	200	0	200	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.622,45	72.600	87.850	0	60.150	60.150	60.150
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.224,82	23.500	35.300	0	8.000	8.000	8.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58,86	0	0	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,95	0	0	0	0	0	0
	7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	1.164,96	1.000	500	0	500	500	500
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	0,00	800	800	0	800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	25.148,86	0	0	0	0	0	0
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	2.124,22	3.100	3.500	0	3.100	3.100	3.100
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	0,00	500	500	0	500	500	500
	7231000 Mieten und Pachten	790,81	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.942,21	11.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	15.203,03	12.000	15.750	0	15.750	15.750	15.750
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen		Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktklasse	2	Schulträgeraufgaben		
Produktbereich	21	Grundschule Bramstedt		
Unterprodukt	211102			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	2024			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.224,88	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	732,85	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.033,94	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	154,00	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.879,94	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.621,99	110.600	128.850	0	101.650	102.250	102.750
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-126.227,51	-109.100	-127.350	0	-100.150	-100.750	-101.250
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-11.300,00	0	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	-11.300,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.300,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	-15.758,86	0	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.758,86	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.925,76	0	4.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	7.925,76	0	4.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.833,10	0	4.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.466,90	0	-4.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-129.694,41	-109.100	-131.350	0	-100.150	-100.750	-101.250
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-129.694,41	-109.100	-131.350	0	-100.150	-100.750	-101.250

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
				-Euro-		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
223211108 Digitalpakt GS Bramstedt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	34.500,00	0	34.500,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	41.200,00	0	41.200,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.700,00	0	-6.700,00	0	0	0
243211101 Doppelfelder-Sprossenwand TH Bramstedt						
- Summe der investiven Auszahlungen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.700,00	-4.000	-6.700,00	0	0	0

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.893,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.750	7.450	7.450	7.450	7.450
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.750	7.450	7.450	7.450	7.450
6.	privatrechtliche Entgelte	451,00	600	500	500	500	500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451,00	600	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,50	700	700	700	700	700
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	687,50	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.031,74	6.050	10.650	10.650	10.650	10.650
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	96.595,45	83.400	101.800	102.700	103.600	104.400
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.503,69	64.850	80.250	80.450	80.650	80.850
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.280,29	4.250	4.100	4.300	4.400	4.500
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.509,68	14.100	17.150	17.650	18.150	18.650
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	301,79	200	300	300	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.292,06	84.600	89.400	63.200	63.200	63.200
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.515,60	30.800	33.300	8.000	8.000	8.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	676,67	0	0	0	0	0
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,49	0	0	0	0	0
	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	2.911,62	500	500	500	500	500
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	0,00	800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	140,14	0	0	0	0	0
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	10.683,49	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	127,88	1.200	500	500	500	500
	4231000 Mieten und Pachten	790,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.688,20	11.000	14.400	13.500	13.500	13.500
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	20.884,20	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.017,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	833,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	37.050	45.800	45.800	45.800	45.800
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	31.700	39.600	39.600	39.600	39.600
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.350	6.200	6.200	6.200	6.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.703,65	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.703,65	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen						Verantwortlich:	
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede					

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.591,16	208.550	242.000	216.700	217.600	218.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-203.559,42	-202.500	-231.350	-206.050	-206.950	-207.750
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-203.559,42	-202.500	-231.350	-206.050	-206.950	-207.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.559,42	-202.500	-231.350	-206.050	-206.950	-207.750

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211103 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 17.500,00 Wartung TGA/ KF
 7.500 Wandabsorber Klassenräume /KF
 2.500,00 Mülltonneneinhausung (Auflage GUV)/KF
 1.800,00 € Dachrinnenreinigung/LO
 1.500,00 € Reinigung Fallschutzsand/LO
 2.500 Euro HWS - Wildkrautbeseitigung + Heckenpflege/ Jentz

211103 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3
 2024:
 300,00 € Feuerlöscherwartung/27.7.23 / Lehmkuhl
 500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Looock

211103 4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3
 500,00 € pauschal für kleinere Anschaffungen

211103 4231000 Mieten und Pachten
 Miete Drucker
 Miete LEB-Online (Zeugnisprogramm)

211103 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2024:
 Abwasserverorgung 2.000,00 €
 Entsorgung Abfallgebühren 1.200,00 €
 Frischwasserversorgung 1.000,00 €
 Reinigung Fenster 1.500,00 €
 Reinigung Unterhaltung Extern 300,00 €
 Reinigungskosten Reinigungsmaterial 5.000,00 €
 Schornsteinfeger- Kehr und Überprfg. 100,00 €
 Trinkwasser Untersg. Mikrobiologisch 120,00 €
 Versicherungen (Gebäude) 4.500,00 € Turnhalle & Schule

 14.718 rund 15.000,00 €/Lehmkuhl
 Reinigung Gardinen/ Teppiche 1.000,00€/KF
 Summe 16.000,00€

211103 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen
 Aussage EWE zum Abrechnungsstand Strom & Gas Zeitraum 04/2022 – 04/2023 Stand 19.7.23:
 „Aufgrund der technischen Umsetzung der Winterhilfe und der Energiepreisbremsen ist es zu einem erheblichen Abrechnungstau gekommen. Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck daran diesen zu verringern. Eine konkrete zeitliche Angabe kann ich Ihnen jedoch leider nicht nennen.“

Abschläge für Strom wurden zuletzt im April 2023 abgebucht.
 Berechnung Stromkosten für 2024 erfolgt auf Verbrauchsdaten 04/21 – 04/22, mit Preisprognosen für 2024./Lehmkuhl

2024:
 Energie BHKW Fernwärme Uthlede 16.000,00 € (182.187.000 kWh Verbrauch 2022)
 Energie Strom 7.000,00 € (4 Stromverträge, Gesamtverbrauch 15.782 kWh)

 23.000,00 € //27.7.23 Lehmkuhl

Produktinformationen			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede	

211103 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Lehr- und Lernmittel: 5.000 €
 Schulschwimmen: 3.800 €
 Kopierer und Papier: 200 €

211103 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 700 € I-Serv
 Unterhaltung Digitalpakt

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211103 4431000 Geschäftsaufwendungen
 Glasfaservertrag EWE: 2.100 €
 EWE Turnhalle und Schule
 Bürobedarf, usw. 1.400 €

Produktinformationen								
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede						

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.192,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.299,51	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.893,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	451,00	600	500	0	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451,00	600	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,50	700	700	0	700	700	700
	6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	437,50	700	700	0	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.081,25	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	96.595,45	83.400	101.800	0	102.700	103.600	104.400
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	75.503,69	64.850	80.250	0	80.450	80.650	80.850
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.280,29	4.250	4.100	0	4.300	4.400	4.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.509,68	14.100	17.150	0	17.650	18.150	18.650
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	301,79	200	300	0	300	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	138.030,68	84.600	89.400	0	63.200	63.200	63.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.546,04	30.800	33.300	0	8.000	8.000	8.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	676,67	0	0	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,49	0	0	0	0	0	0
	7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	2.966,46	500	500	0	500	500	500
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	0,00	800	800	0	800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	34.939,65	0	0	0	0	0	0
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	10.062,52	6.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	127,88	1.200	500	0	500	500	500
	7231000 Mieten und Pachten	790,81	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.336,42	11.000	14.400	0	13.500	13.500	13.500
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	20.043,11	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.677,98	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	841,65	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen						Verantwortlich:	
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede					

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	2024			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.621,78	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.621,78	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.247,91	171.500	196.200	0	170.900	171.800	172.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-216.166,66	-168.200	-193.000	0	-167.700	-168.600	-169.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.105,86	0	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	36.105,86	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.105,86	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	288.209,24	0	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	288.209,24	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.939,71	27.000	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	18.939,71	27.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.148,95	27.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-271.043,09	-27.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-487.209,75	-195.200	-193.000	0	-167.700	-168.600	-169.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-487.209,75	-195.200	-193.000	0	-167.700	-168.600	-169.400

Produktinformationen			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
213211104 Möbel Lehrerzimmer GS Uthlede						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
193211105 Energieeff. Sanierung GS Uthlede						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
233211101 Anschaffung interaktiver Tafel mit Seitenflügel						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
15211103 Weiterführung der Baumaßnahme Turnhalle Uthlede						
+ Summe der investiven Einzahlungen	136.000,00	0	136.000,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	450.000,00	0	450.000,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-314.000,00	0	-314.000,00	0	0	0
223211109 Digitalpakt GS Uthlede						
+ Summe der investiven Einzahlungen	46.300,00	0	46.300,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	57.700,00	0	57.700,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.400,00	0	-11.400,00	0	0	0
233211103 Spieleturmlandschaft GS Uthlede						
- Summe der investiven Auszahlungen	22.000,00	0	22.000,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	-22.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-347.400,00	0	-347.400,00	0	0	0

Produktinformationen							
Produktklasse	2	Schule und Kultur					Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt	211104	Stundenrandbetreuung Grundschule Bramstedt					

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	5.175,00	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.175,00	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.175,00	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	12.850,28	8.250	11.750	12.250	12.650	13.050
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.189,27	6.400	9.150	9.350	9.550	9.750
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	657,22	450	500	600	700	800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.945,36	1.400	2.000	2.200	2.300	2.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58,43	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	100	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.850,28	8.450	11.750	12.250	12.650	13.050
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.675,28	-3.350	-5.650	-6.150	-6.550	-6.950
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.675,28	-3.350	-5.650	-6.150	-6.550	-6.950
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.675,28	-3.350	-5.650	-6.150	-6.550	-6.950

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211104 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-Volle Auslastung der Betreuungsplätze

Produktinformationen		Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktklasse	2	Schulträgeraufgaben		
Produktbereich	21	Stundenrandbetreuung Grundschule Bramstedt		
Unterprodukt	211104			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	2024	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.220,00	5.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.220,00	5.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.220,00	5.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	12.850,28	8.250	11.750	0	12.250	12.650	13.050
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	10.189,27	6.400	9.150	0	9.350	9.550	9.750
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	657,22	450	500	0	600	700	800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.945,36	1.400	2.000	0	2.200	2.300	2.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	58,43	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.850,28	8.450	11.750	0	12.250	12.650	13.050
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.630,28	-3.350	-5.650	0	-6.150	-6.550	-6.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.630,28	-3.350	-5.650	0	-6.150	-6.550	-6.950
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.630,28	-3.350	-5.650	0	-6.150	-6.550	-6.950

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211105	Stundenrandbetreuung Grundschule Hagen		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.158,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.158,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.158,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.734,96	12.300	12.850	13.300	13.700	14.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.044,11	10.100	10.450	10.600	10.800	11.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	139,11	0	400	500	600	700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	542,87	2.200	1.900	2.100	2.200	2.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,87	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	400	0	0	0	0
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	200	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12,00	200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.746,96	12.700	12.850	13.300	13.700	14.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.588,96	-8.200	-8.550	-9.000	-9.400	-9.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.588,96	-8.200	-8.550	-9.000	-9.400	-9.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.588,96	-8.200	-8.550	-9.000	-9.400	-9.800

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211105 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Keine volle Auslastung der Betreuungsplätze.

Produktinformationen						Verantwortlich:	
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt	211105	Stundenrandbetreuung Grundschule Hagen					

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	2024			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.140,00	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.140,00	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.140,00	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	5.734,96	12.300	12.850	0	13.300	13.700	14.100
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	5.044,11	10.100	10.450	0	10.600	10.800	11.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	139,11	0	400	0	500	600	700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	542,87	2.200	1.900	0	2.100	2.200	2.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	8,87	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12,00	400	0	0	0	0	0
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12,00	200	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.746,96	12.700	12.850	0	13.300	13.700	14.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.606,96	-8.200	-8.550	0	-9.000	-9.400	-9.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.606,96	-8.200	-8.550	0	-9.000	-9.400	-9.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.606,96	-8.200	-8.550	0	-9.000	-9.400	-9.800

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211106	Stundenrandbetreuung Grundschule Uthlede		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	8.433,00	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.433,00	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.433,00	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	16.582,27	14.250	22.650	23.150	23.550	24.050
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.016,86	11.000	17.050	17.250	17.450	17.650
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	564,61	400	1.000	1.100	1.100	1.200
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.946,47	2.850	4.500	4.700	4.900	5.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,33	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,69	400	0	0	0	0
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	200	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68,69	200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.650,96	14.650	22.650	23.150	23.550	24.050
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.217,96	-6.250	-13.150	-13.650	-14.050	-14.550
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.217,96	-6.250	-13.150	-13.650	-14.050	-14.550
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.217,96	-6.250	-13.150	-13.650	-14.050	-14.550

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211106 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Volle Auslastung der Betreuungsplätze.

Produktinformationen							
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt	211106	Stundenrandbetreuung Grundschule Uthlede					

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.046,00	8.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.046,00	8.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.046,00	8.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	16.582,27	14.250	22.650	0	23.150	23.550	24.050
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	13.016,86	11.000	17.050	0	17.250	17.450	17.650
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	564,61	400	1.000	0	1.100	1.100	1.200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.946,47	2.850	4.500	0	4.700	4.900	5.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	54,33	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68,69	400	0	0	0	0	0
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68,69	200	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.650,96	14.650	22.650	0	23.150	23.550	24.050
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.604,96	-6.250	-13.150	0	-13.650	-14.050	-14.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.604,96	-6.250	-13.150	0	-13.650	-14.050	-14.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.604,96	-6.250	-13.150	0	-13.650	-14.050	-14.550

Produktinformationen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur				Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Unterprodukt	217100	Waldschule Hagen Beverstedt				

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	2.556,46	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.556,46	2.600	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89,50	0	0	0	0	0
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	89,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.645,96	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.645,96	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.645,96	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.645,96	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

217100 4317000 Zuschüsse an private Unternehmen
VA Beschluss vom 17.04.2023

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	217100	Waldschule Hagen Beverstedt		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	5.112,92	2.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.112,92	2.600	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242,89	0	0	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	242,89	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.355,81	2.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.355,81	-2.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.355,81	-2.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.355,81	-2.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	242100	Klassenfahrten		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	144,97	500	500	500	500	500
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	144,97	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144,97	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-144,97	-500	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-144,97	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144,97	-500	-500	-500	-500	-500

Produktinformationen								
Produktklasse	2		Schule und Kultur					Verantwortlich:
Produktbereich	24		Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt	242100		Klassenfahrten					

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	144,97	500	500	0	500	500	500
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	144,97	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,97	500	500	0	500	500	500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-144,97	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-144,97	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-144,97	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	243100	Übrige schulische Aufgaben		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.792,00	14.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.792,00	14.700	17.300	17.300	17.300	17.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.792,00	14.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.639,98	14.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	7.639,98	14.700	17.300	17.300	17.300	17.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.803,08	31.500	36.700	37.800	38.900	40.100
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.703,08	31.400	36.600	37.700	38.800	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.443,06	46.200	54.000	55.100	56.200	57.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.651,06	-31.500	-36.700	-37.800	-38.900	-40.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.651,06	-31.500	-36.700	-37.800	-38.900	-40.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.651,06	-31.500	-36.700	-37.800	-38.900	-40.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuwendung Land für Inklusion (Aufwand in 4222000)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

243100 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
in 2023: 35.600 €
jährlich + 3 %

Produktinformationen								
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:				
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben						
Unterprodukt	243100	Übrige schulische Aufgaben						

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	2024			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.792,00	14.700	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.792,00	14.700	17.300	0	17.300	17.300	17.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.792,00	14.700	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	14.700	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	14.700	17.300	0	17.300	17.300	17.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.803,08	31.500	36.700	0	37.800	38.900	40.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	0	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.703,08	31.400	36.600	0	37.700	38.800	40.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.803,08	46.200	54.000	0	55.100	56.200	57.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.011,08	-31.500	-36.700	0	-37.800	-38.900	-40.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.011,08	-31.500	-36.700	0	-37.800	-38.900	-40.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.011,08	-31.500	-36.700	0	-37.800	-38.900	-40.100

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	244100	Kreisschulbaukasse		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400