

Tagesordnungspunkt 7

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Vorlage 2018 / 204

Beschlussfassung im Rat am 11.12.2018:

- Die Gemeinde Rastede richtet ab dem Haushaltsjahr 2019 **wesentliche Produkte** im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO gem. Anlage 1 zu dieser Vorlage ein.
- Die Haushaltsberatungen erfolgen zukünftig anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. **Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt somit grundsätzlich.**

Detailtiefe der Haushaltsberatungen

Produkt P1.05.01.365300 - Kindergarten Mühlenstraße

bisher:

Sachkonto					
Ordnungsnummer	Bezeichnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Aufwendungen			Euro		
19.	441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	326,56	200	200
19.	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	51,80	800	800
19.	443100	Bürobedarf	1.224,59	1.500	1.500
19.	443103	Kopien	158,78	350	350
19.	443105	Bücher und Zeitschriften	790,05	800	800
19.	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	0,00	70	70
19.	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.130,50	3.500	3.500
19.	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	496,64	650	650
19.	443113	Reisekosten	232,06	800	800
19.	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	7.304,32	8.500	8.750
19.	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.092,80	2.200	2.200
			13.808,10	19.370	19.620

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Detailtiefe der Haushaltsberatungen

Produkt P1.05.01.365300 - Kindergarten Mühlenstraße

bisher:

neu:

Sachkonto		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordnungsnummer	Bezeichnung			
Ordentliche Aufwendungen		Euro		
19.	441100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	326,59	200	200
19.	442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	51,80	800	800
19.	443100 Bürobedarf	1.224,59	1.500	1.500
19.	443103 Kopien	158,78	350	350
19.	443105 Bücher und Zeitschriften	790,05	800	800
19.	443106 Post- und Fernmeldegebühren - Post	0,00	70	70
19.	443109 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.130,50	3.500	3.500
19.	443112 Sonstige Geschäftsausgaben	496,64	650	650
19.	443113 Reisekosten	232,06	800	800
19.	444110 Haftpflicht-, Unfallversicherung	7.304,32	8.500	8.750
19.	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.092,80	2.200	2.200

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Aufwendungen	Euro		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.808,10	19.370,00	19.620,00

13.808,10	19.370	19.620
-----------	--------	--------

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

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.

- **Der Geschäftsbereich 2 ist „Warmmieter“ der Gebäude und Grundstücke beim GB 1**
- **Die den Schulausschuss betreffenden Gebäude und Grundstücke aus dem wesentlichen Produkt „Liegenschaftsverwaltung“ stellt Ihnen Herr Unnewehr im Anschluss vor.**
- **Nun zunächst die sonstigen Erträge und Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb.**

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Feldbreite“

Produktbeschreibung

Produkt: P1.05.02.211100

Grundschule Feldbreite

Produktbereich:

21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

211

Grundschulen

Produkt:

211100

Grundschule Feldbreite

verantwortliche Organisationseinheit:

verantwortliche Person:

Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste

Fritz Sundermann

untergeordnete Leistungen:

211100.001

Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)

211100.002

Grundschule Feldbreite (Schulbudget)

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Feldbreite“

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Grundschule mit Halbtagsunterricht.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Feldbreite“

Ziele:

Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen.
Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Feldbreite“

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schüler zum 01.10.

2018 = 209

2017 = 199

2016 = 196

Erläuterungen:

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Feldbreite“

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211200, 211300, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Feldbreite“

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.371,43	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-265,00	-265	-265	-266		
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	-3.636,43	-3.665	-3.665	-3.666	-3.400	-3.400

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Feldbreite“

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.793,51	21.000	21.200	21.500	21.800	22.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.389,62	11.900	16.000	10.600	10.600	10.600
16. Abschreibungen	7.184,00	6.810	5.935	2.443	827	341
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.384,03	19.250	19.400	19.400	19.300	19.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.776,16	58.960	62.535	53.943	52.527	52.341
21. ordentliches Ergebnis	58.139,73	55.295	58.870	50.277	49.127	48.941

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Feldbreite“

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	58.139,73	55.295	58.870	50.277	49.127	48.941
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-510,32					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	2.935,80	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.795,05	27.223				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	228.331,92	212.129				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	257.552,45	240.553	3.300	3.300	3.300	3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	315.692,18	295.848	62.170	53.577	52.427	52.241

Investitionsprogramm 2019

Iserv-Ausstattung 5.200 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Hahn-Lehmden“

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211200		Grundschule Hahn-Lehmden
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211200	Grundschule Hahn-Lehmden
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Hahn-Lehmden“

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Hahn-Lehmden“

Ziele:

Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen.
Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Hahn-Lehmden“

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schüler zum 01.10.

2018 = 143

2017 = 131

2016 = 144

Erläuterungen:

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Hahn-Lehmden“

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211300, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Hahn-Lehmden“

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.311,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
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	-2.311,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Hahn-Lehmden“

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.576,84	20.200	19.800	20.100	20.400	20.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125,60	18.700	12.700	12.700	12.700	12.700
16. Abschreibungen	3.970,00	3.503	2.548	2.171	1.706	142
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.558,65	13.660	13.800	13.800	13.800	13.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.256,09	56.063	48.848	48.771	48.606	47.342
21. ordentliches Ergebnis	41.944,25	53.563	46.348	46.271	46.106	44.842

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Hahn-Lehmden“

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	41.944,25	53.563	46.348	46.271	46.106	44.842
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-493,00					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.785,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.787,78	27.138				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	117.125,67	125.390				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	145.205,45	153.928	2.000	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	187.149,70	207.491	48.348	48.271	48.106	46.842

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Kleibrok“

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211300		Grundschule Kleibrok
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211300	Grundschule Kleibrok
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	
211300.002	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Kleibrok“

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Kleibrok“

Ziele:

Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen.
Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Kleibrok“

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schüler zum 01.10.

2018 = 226

2017 = 235

2016 = 211

Erläuterungen:

Die Ganztagsschule und der Schulkindergarten werden auch von Schülerinnen und Schülern aus anderen Grundschuleinzugsbereichen besucht.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Kleibrok“

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Kleibrok“

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.904,93	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-94,00	-94	-94	-95	-94	-71
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-17.959,70					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.958,63	-21.294	-21.294	-21.295	-21.294	-21.271

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Kleibrok“

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.362,84	39.800	43.100	43.600	44.100	44.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.597,96	56.400	56.900	33.400	33.400	33.400
16. Abschreibungen	7.755,00	5.166	4.497	3.047	1.003	402
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	75,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.889,00	19.150	19.300	19.300	19.300	19.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.679,80	120.516	123.797	99.347	97.803	97.702
21. ordentliches Ergebnis	78.721,17	99.222	102.503	78.052	76.509	76.431

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Kleibrok“

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	78.721,17	99.222	102.503	78.052	76.509	76.431
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-628,12					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.306,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.844,48	27.828				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	138.738,20	346.117				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	166.260,76	374.944	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	244.981,93	474.166	104.003	79.552	78.009	77.931

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Leuchtenburg“

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211400		Grundschule Leuchtenburg
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211400	Grundschule Leuchtenburg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	
211400.002	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Leuchtenburg“

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Leuchtenburg“

Ziele:

Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen.
Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Leuchtenburg“

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schüler zum 01.10.

2018 = 91

2017 = 93

2016 = 90

Erläuterungen:

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Leuchtenburg“

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Leuchtenburg“

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.965,82	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-499,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.950,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.415,62	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Leuchtenburg“

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.915,47	21.000	21.400	21.700	22.000	22.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.435,74	32.800	31.700	27.400	27.400	27.400
16. Abschreibungen	3.594,29	2.360	2.990	1.619	897	897
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300,66	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.271,16	65.460	65.690	60.319	59.897	60.197
21. ordentliches Ergebnis	44.855,54	48.760	48.990	43.619	43.197	43.497

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Leuchtenburg“

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	44.855,54	48.760	48.990	43.619	43.197	43.497
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-538,91					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.342,60	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.807,05	27.269				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	46.384,74	53.616				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.995,48	82.085	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.851,02	130.845	50.490	45.119	44.697	44.997

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Loy“

<u>Produktbeschreibung</u>		
Produkt: P1.05.02.211500		Grundschule Loy
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211500	Grundschule Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	
211500.002	Grundschule Loy (Schulbudget)	

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Loy“

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Grundschule mit Halbtagsunterricht.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Loy“

Ziele:

Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen.
Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Loy“

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schüler zum 01.10.

2018 = 61

2017 = 67

2016 = 67

Erläuterungen:

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Loy“

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211400 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Loy“

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.363,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
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	-1.363,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Loy“

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.897,01	13.900	13.900	14.000	14.100	14.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.192,28	11.400	12.400	9.600	9.600	9.600
16. Abschreibungen	2.923,00	2.457	2.037	802	134	134
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.556,61	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.593,90	35.957	36.537	32.602	32.034	32.134
21. ordentliches Ergebnis	31.230,71	34.657	35.237	31.302	30.734	30.834

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Loy“

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	31.230,71	34.657	35.237	31.302	30.734	30.834
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-428,04					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	628,60	600	1.200	1.200	1.200	1.200
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.760,53	26.949				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	49.332,19	60.777				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.293,28	88.326	1.200	1.200	1.200	1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.523,99	122.983	36.437	32.502	31.934	32.034

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Wahnbek“

<u>Produktbeschreibung</u>		
Produkt: P1.05.02.211600		Grundschule Wahnbek
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211600	Grundschule Wahnbek
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Wahnbek“

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Wahnbek“

Ziele:

Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen.
Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Wahnbek“

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schüler zum 01.10.

2018 = 155

2017 = 163

2016 = 163

Erläuterungen:

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Wahnbek“

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211400 und 211500 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Wahnbek“

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.660,11	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-200,00	-199	-200	-199	-129	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85,57	-50				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.945,68	-2.949	-2.900	-2.899	-2.829	-2.700

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Wahnbek“

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.693,58	19.800	19.800	21.100	21.400	21.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.193,37	14.200	20.200	14.400	14.400	14.400
16. Abschreibungen	4.103,00	3.771	2.770	742	142	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.580,68	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.670,63	53.271	57.770	51.242	50.942	51.100
21. ordentliches Ergebnis	51.724,95	50.322	54.870	48.343	48.113	48.400

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Grundschule Wahnbek“

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	51.724,95	50.322	54.870	48.343	48.113	48.400
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-493,00					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	2.417,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.787,78	27.138				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	135.909,77	116.664				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	164.622,35	145.802	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	216.347,30	196.124	57.870	51.343	51.113	51.400

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „KGS Rastede“

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.218000		KGS Rastede
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218	Gesamtschulen
Produkt:	218000	KGS Rastede
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
218000.001	Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	
218000.002	Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	
218000.003	Gesamtschule (Schulbudget)	

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „KGS Rastede“

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Kooperative Gesamtschule mit aufeinander bezogenen und miteinander verbundenen Schulzweigen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium).

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „KGS Rastede“

Ziele:

Schulplätze in den Schulzweigen Hauptschule, Realschule und Gymnasium wohnortnah zur Verfügung stellen.
Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „KGS Rastede“

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig	2018 = 171
	2017 = 163
	2016 = 146
Zahl der Schüler zum 01.10. Realschulzweig	2018 = 515
	2017 = 506
	2016 = 519
Zahl der Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig	2018 = 1.184
	2017 = 1.179
	2016 = 1.204
Insgesamt	2018 = 1.870
	2017 = 1.848
	2016 = 1.869

Erläuterungen:

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „KGS Rastede“

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „KGS Rastede“

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-238.255,75	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.719,00	-17.235	-17.234	-16.833	-16.834	-16.786
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.250,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-609,67	-100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-259.834,42	-250.235	-250.134	-249.733	-249.734	-249.686

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „KGS Rastede“

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.799,37	177.300	185.000	186.900	188.800	190.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.187,60	146.000	182.700	135.900	135.900	90.900
16. Abschreibungen	67.344,30	56.274	47.623	30.376	15.542	12.814
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.775,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.047,14	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	585.153,41	581.474	619.223	557.076	544.142	498.314
21. ordentliches Ergebnis	325.318,99	331.239	369.089	307.343	294.408	248.628

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „KGS Rastede“

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	325.318,99	331.239	369.089	307.343	294.408	248.628
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.096,46					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	14.779,80	10.300	16.000	16.000	16.000	16.000
27b Aufwand aus Umlage 91*	45.318,16	51.214				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	996.273,17	860.863				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.274,67	922.377	16.000	16.000	16.000	16.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.378.593,66	1.253.616	385.089	323.343	310.408	264.628

Investitionsprogramm 2019

Einbauschränke Kunsträume 11.000 €uro

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderschulen“

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.221000		Förderschulen
Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produkt:	221000	Förderschulen
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
221000.001	Förderschule (ohne Schulbudget)	
221000.002	Förderschule (Schulbudget)	

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderschulen“

Kurzbeschreibung:

Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.

Daten/Informationen:

Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und Förderzentrum für die Gemeinden Rastede und Wiefelstede.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderschulen“

Ziele:

Schulplätze im Bereich Förderschule Lernen wohnortnah zur Verfügung stellen.

Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Abwicklung der Kostenerstattung für an auswärtigen Förderschulen beschulte Schülerinnen und Schüler.

Zielgruppe:

Kinder von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen.

Abwicklung der Verträge für an auswärtigen Förderschulen beschulte Schülerinnen und Schüler.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderschulen“

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schüler zum 01.10.

2018 = 209

2017 = 199

2016 = 196

Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler

2018 = 11

2017 = 8

2016 = 6

Erläuterungen:

Die Förderschule Lernen in Rastede beschult Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden Rastede und Wiefelstede.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderschulen“

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderschulen“

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-33.091,19	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-652,00	-652	-652	-510	-508	-331
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.388,77	-3.700				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-36.131,96	-33.152	-29.452	-29.310	-29.308	-29.131

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderschulen“

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.943,78	31.200	33.000	33.300	33.600	33.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.483,62	13.400	16.500	13.400	13.400	13.400
16. Abschreibungen	5.445,59	4.504	3.518	1.953	1.411	861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.204,84	106.700	170.200	170.200	170.200	170.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.102,83	155.804	223.218	218.853	218.611	218.361
21. ordentliches Ergebnis	108.970,87	122.652	193.766	189.543	189.303	189.230

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderschulen“

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	108.970,87	122.652	193.766	189.543	189.303	189.230
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.726,57					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.407,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*	27.300,63	30.672				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	132.155,73	129.258				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159.136,79	161.430	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	268.107,66	284.082	195.266	191.043	190.803	190.730

**Haushalt 2019 – Produkte „Schülerbeförderung“
„Sonstige schulische Aufgaben“
„Kreisschulbaukasse“**

- **Sind keine wesentlichen Produkte**
- **Sind zusammengefasst am Ende des Teilhaushaltes dargestellt**

Haushalt 2019 – Produkte „Schülerbeförderung“ , „Sonstige schulische Aufgaben“ und „Kreisschulbaukasse“

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-69.559,00	-69.600	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.386,00	-2.386	-2.385	-2.386	-2.385	-2.386
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.098,40	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-26.000,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-123.043,40	-111.986	-114.585	-114.586	-114.585	-114.586

Haushalt 2019 – Produkte „Schülerbeförderung“ , „Sonstige schulische Aufgaben“ und „Kreisschulbaukasse“

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.743,28	14.100	14.900	15.000	15.100	15.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.206,19	42.100	51.800	51.800	51.800	51.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.949,47	120.400	130.900	131.000	131.100	131.200
21. ordentliches Ergebnis	-60.093,93	8.414	16.315	16.414	16.515	16.614

Haushalt 2019 – Produkte „Schülerbeförderung“ , „Sonstige schulische Aufgaben“ und „Kreisschulbaukasse“

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-60.093,93	8.414	16.315	16.414	16.515	16.614
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-744,10					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	23.761,38	25.489				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.017,28	25.489				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.076,65	33.903	16.315	16.414	16.515	16.614

Investitionsprogramm 2019

Rückflüsse von Ausleihungen Kreisschulbaukasse -166.200 €uro