

TOP 5

Haushalt 2022 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Vorlage 2021/174



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

Haushalt 2022 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlussfassung im Rat am 11.12.2019

- 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 erfolgenden zukünftig anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. **Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt somit grundsätzlich.**
- Der GB 2 ist „**Warmmieter**“ der Gebäude und Grundstücke.
- Die „**Liegenschaftsverwaltung**“ stellt Ihnen Herr Unnewehr im Anschluss vor.

Teilhaushalt 5_021 - Schulaufgaben

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Feldbreite

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Feldbreite (P1.05.02.211100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.548,72	-41.500	-48.400	-18.800	-11.900	-3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-266,00		-536	-452	-193	-195
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-120	-120	-120	-120
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.814,72	-41.500	-49.056	-19.372	-12.213	-4.115

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit, Digitalpakt

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Feldbreite

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.958,47	20.800	80.400	82.000	83.800	85.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.783,40	60.850	226.550	177.000	160.900	152.000
16. Abschreibungen	3.220,51	1.401	64.022	65.597	63.521	62.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.723,19	30.500	34.250	29.350	29.350	29.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.710,57	113.651	405.322	354.047	337.671	329.797
21. ordentliches Ergebnis	85.895,85	72.151	356.266	334.675	325.458	325.682

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Feldbreite

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-48.400 €
			<u>-48.400 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-120 €
			<u>-120 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	45.050 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.600 €
		<u>Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro</u>	<u>72.200 €</u>
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	91.850 €
		Haltung von Fahrzeugen	1.200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			<u>226.550 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.550 €
		Geschäftsaufwendungen	5.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000 €
			<u>34.250 €</u>

Antrag der Schule:

- **Glasvitrinen zum Stellen**
- **Spint-/Schließfachschrank**
- **Besen für Freischneider**
- **Ausstattung für Flurbereich**

- **Aufwendungen Digitalpakt**

Investitionsprogramm:

- **Serverschrank 1.500,- Euro**

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Hahn-Lehmden

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hahn-Lehmden (P1.05.02.211200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.354,78	-33.300	-30.100	-12.300	-11.150	-2.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-4.055	-4.056	-3.869	-3.870
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.354,78	-33.300	-43.405	-25.606	-24.269	-15.420

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit, Digitalpakt

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Hahn-Lehmden

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.658,20	19.600	72.000	73.500	74.900	76.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585,92	46.000	159.530	131.330	130.130	120.330
16. Abschreibungen	2.208,59	1.706	38.221	37.841	51.619	65.092
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.859,18	20.500	27.050	22.150	22.150	22.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.336,89	87.906	296.901	264.921	278.899	283.972
21. ordentliches Ergebnis	47.982,11	54.606	253.496	239.315	254.630	268.552

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Hahn-Lehmden

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-30.100 €
			<u>-30.100 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-9.250 €
			<u>-9.250 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.400 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.600 €
		<u>Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro</u>	<u>43.650 €</u>
		Bewirtschaftungskosten	80.330 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			<u>159.530 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.950 €
		Geschäftsaufwendungen	7.100 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	12.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u>27.050 €</u>

Antrag der Schule:

- Schülerstühle
- Schülertische
- Aufwendungen Digitalpakt

Investitionsprogramm:

- Serverschrank 1.500,- Euro

Nicht berücksichtigt:

- 5 Tafeln-Active Panel 25.000,- Euro

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Kleibrok

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.293,29	-43.900	-51.900	-15.800	-12.150	-3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-266,00	-265	-682	-611	-611	-611
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.713,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.272,59	-59.165	-67.582	-31.411	-27.761	-19.411

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit,
Digitalpakt

Mittagsverpflegung

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Kleibrok

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.849,49	44.100	95.600	97.700	99.800	101.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.953,93	92.400	249.850	291.400	197.050	189.400
16. Abschreibungen	4.186,59	2.097	122.106	121.766	120.700	117.517
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.028,02	30.100	31.150	26.250	26.250	26.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.018,03	168.797	498.806	537.216	443.900	435.067
21. ordentliches Ergebnis	89.745,44	109.632	431.224	505.805	416.139	415.656

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Kleibrok

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-51.900 €
			<u>-51.900 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<u>-15.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	64.800 €
		Miete, Pacht und Leasing	4.000 €
		Bewirtschaftungskosten	104.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000 €
			<u>249.850 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.450 €
		Geschäftsaufwendungen	4.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u>31.150 €</u>

Antrag der Schule:

- **Stühle Lehrerzimmer**
- **Trapeztische 12 Stk.**
- **Regale für Klassenräume**
- **Aufwendungen Digitalpakt**

Investitionsprogramm:

- **Bühnenelemente 3.000,- Euro**

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Leuchtenburg

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Leuchtenburg (P1.05.02.211400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.633,91	-26.400	-35.400	-9.400	-8.800	-1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-411	-411	-411	-411
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-7.165,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-59,03					
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.858,14	-37.400	-46.811	-20.811	-20.211	-12.811

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit,
Digitalpakt

Mittagsverpflegung

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Leuchtenburg

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.060,28	21.600	43.100	44.100	45.200	46.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.068,80	59.800	131.080	91.230	106.930	82.130
16. Abschreibungen	1.698,30	897	13.235	12.982	12.901	11.989
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484,32	14.000	17.950	13.050	13.050	13.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.352,70	96.397	205.465	161.462	178.181	153.369
21. ordentliches Ergebnis	53.494,56	58.997	158.654	140.651	157.970	140.558

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Leuchtenburg

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.400 €
			<u>-35.400 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000 €
			<u>-11.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.850 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	58.400 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	23.430 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<u>131.080 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.700 €
		Geschäftsaufwendungen	3.250 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u>17.950 €</u>

Antrag der Schule:

- Hocker Computerraum
- Interaktionstafel
- Ausstattung Ganztagsbetreuung
- Klassenschränke
- CD-Aufnahmeboxen

- Aufwendungen Digitalpakt

Investitionsprogramm:

- Serverschränke 3.000,- Euro

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Loy

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Loy (P1.05.02.211500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.166,10	-23.100	-30.100	-8.000	-7.600	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-278	-277	-278	-277
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	-1.166,10	-23.100	-30.378	-8.277	-7.878	-1.277

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit, Digitalpakt

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Loy

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.178,73	13.200	27.000	27.400	28.200	28.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.818,44	35.500	103.330	80.300	77.150	71.050
16. Abschreibungen	839,59	134	8.939	11.315	11.275	10.866
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.688,12	13.800	17.900	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.549,88	62.734	157.269	132.115	129.725	123.816
21. ordentliches Ergebnis	34.383,78	39.634	126.891	123.838	121.847	122.539

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Loy

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-30.100 €
			<u>-30.100 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.900 €
		<u>Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro</u>	<u>42.900 €</u>
		Bewirtschaftungskosten	36.430 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<u>103.330 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.550 €
		Geschäftsaufwendungen	4.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u>17.900 €</u>

Antrag der Schule:

- **Einrichtung eines Werkraumes**
- **Aufwendungen Digitalpakt**

Investitionsprogramm:

- **Serverschränke 3.000,- Euro**

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Wahnbek

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.702,25	-35.700	-40.700	-12.700	-12.223	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-199,00	-129	-2.916	-2.916	-2.916	-2.916
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80,07					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.981,32	-35.829	-48.916	-20.916	-20.439	-10.916

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit, Digitalpakt

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Wahnbek

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.536,24	19.400	86.100	87.800	89.500	91.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.529,19	58.100	265.650	158.450	156.450	142.700
16. Abschreibungen	779,59	142	25.018	25.020	24.321	20.612
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.055,36	19.800	24.750	19.850	19.850	19.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.925,38	97.642	401.718	291.320	290.321	274.562
21. ordentliches Ergebnis	61.944,06	61.813	352.802	270.404	269.882	263.646

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Wahnbek

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.700 €
			<u>-40.700 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-5.300 €
			<u>-5.300 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	104.350 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	53.450 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	93.350 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<u>265.650 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	200 €
			<u>200 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.950 €
		Geschäftsaufwendungen	3.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	13.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u>24.750 €</u>

Antrag der Schule:

- Lehrerpulte
- Lehrerstühle
- Whiteboardtafel
- CD-Player Bluetooth-fähig

- Aufwendungen Digitalpakt

Antrag der Schule aktuell:

- **2 Klassensätze Schülermöbel
13.000,- Euro**

Investitionsprogramm nicht berücksichtigt:

- **3 Tafeln (befinden sich im Zulauf!)**

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt KGS Rastede

Ergebnishaushalt Produkt KGS Rastede (P1.05.02.218000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-226.237,03	-625.000	-693.000	-363.500	-358.000	-233.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.833,00	-16.834	-121.508	-119.246	-118.691	-118.624
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.500	-1.330	-1.330	-1.330	-1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450,38					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.347,54					
12. = Summe ordentliche Erträge	-244.867,95	-643.334	-815.838	-484.076	-478.021	-353.424

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit, Digitalpakt

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt KGS Rastede

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	210.779,18	256.400	414.100	422.200	430.500	438.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.947,85	792.850	1.529.350	1.311.450	1.082.600	889.700
16. Abschreibungen	33.607,43	20.432	403.820	408.955	452.935	427.668
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.349,00	30.000	30.600	30.600	30.600	30.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.189,86	243.100	232.200	226.600	226.600	224.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	648.873,32	1.342.782	2.610.070	2.399.805	2.223.235	2.010.918
21. ordentliches Ergebnis	404.005,37	699.448	1.794.232	1.915.729	1.745.214	1.657.494

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt KGS Rastede

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-693.000 €
			<u>-693.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.330 €
			<u>-1.330 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	252.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	678.750 €
		Miete, Pacht und Leasing	16.000 €
		Bewirtschaftungskosten	527.100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €
			<u>1.529.350 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.600 €
			<u>30.600 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.600 €
		Geschäftsaufwendungen	44.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	143.100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000 €
			<u>232.200 €</u>

Antrag der Schule:

- Ersatz Schulmöbel
- Fahrtkosten besondere Lernorte
- Inklusionstopf
- iPads Tablet Cases
- Aufwendungen NTW
- Wandtafeln
- Lizenzen
- Projektionsflächen Beamer
- ...
- Aufwendungen Digitalpakt

Investitionsprogramm:

- Serverschrank 1.500,- Euro
- Schrank Lehrerzimmer 3.800 Euro
- Xylophon 1.400,- Euro
- Beamer mit Halterungen 5.000,- Euro

Nicht berücksichtigt:

- Abricht-Dickenhobel 5.200,- Euro

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Schule Am Voßbarg

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.05.02.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-25.351,76	-57.300	-37.600	-10.200	-10.200	-1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-510,00	-508	-10.930	-10.805	-10.286	-9.772
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	-25.861,76	-57.808	-48.530	-21.005	-20.486	-10.972

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit, Digitalpakt

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Schule Am Voßbarg

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.724,72	33.500	50.200	51.200	52.400	53.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.970,61	51.700	165.800	156.500	133.400	123.500
16. Abschreibungen	2.631,79	1.632	26.712	29.242	28.488	27.423
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.192,85	98.300	145.600	140.700	140.700	140.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.544,97	185.232	388.412	377.742	355.088	345.123
21. ordentliches Ergebnis	161.683,21	127.424	339.882	356.737	334.602	334.151

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Schule Am Voßbarg

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-37.600 €
			<u>-37.600 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.750 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.400 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	50.100 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.500 €
		Bewirtschaftungskosten	85.900 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<u>165.800 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.100 €
		Geschäftsaufwendungen	10.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000 €
		Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100 €
			<u>145.600 €</u>

Antrag der Schule:

- **Anforderungen GB 1**
- **Pauschale 1.000,- Euro**
- **Aufwendungen Digitalpakt**

Investitionsprogramm:

- **Serverschränke 3.000,- Euro**

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2022 unter Berücksichtigung der Beratung zu.