

TOP 7

Haushalt 2023 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Vorlage 2022/123





Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen



Haushalt 2023 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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 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 2023 – wesentliches Produkt GS Feldbreite

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Feldbreite (P1.05.02.211100)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -31.539,20 | -48.400 | -33.800 | -7.100 | -3.800 | -3.800 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -536 | -452 | -193 | -195 | -193 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | -120 | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -31.539,20 | -49.056 | -34.252 | -7.293 | -3.995 | -3.993 |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Feldbreite

| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 13. Personalaufwendungen | 20.952,33 | 80.400 | 84.300 | 86.200 | 88.100 | 90.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.700,78 | 228.550 | 231.700 | 187.500 | 176.300 | 178.100 |
| 16. Abschreibungen | 794,00 | 64.022 | 64.549 | 62.473 | 61.900 | 60.757 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.241,41 | 34.250 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 85.713,52 | 407.322 | 417.349 | 372.973 | 363.100 | 365.657 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 54.174,32 | 358.266 | 383.097 | 365.680 | 359.105 | 361.664 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 54.174,32 | 358.266 | 383.097 | 365.680 | 359.105 | 361.664 |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Feldbreite

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

| Produkt: | P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite | | |
|--------------|--|--|--|
| Zu Ziffer 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -33.800 € | Antrag der Schule: • 13 Cubes |
| Zu Ziffer 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 53.900 € 8.700 € 49.700 € 1.200 € 106.650 € 450 € 9.600 € 1.500 € | Aufwendungen Systembetreuung Aufwendungen Digitalpakt |
| Zu Ziffer 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € | Investitionsprogramm: |
| Zu Ziffer 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.800 € 5.800 € 18.000 € 4.100 € | iPad-LadekofferAufwendungen Digitalpakt |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Hahn-Lehmden

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hahn-Lehmden (P1.05.02.211200)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -17.175,28 | -30.100 | -22.300 | -6.000 | -2.300 | -2.300 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -4.055 | -4.056 | -3.869 | -3.870 | -3.869 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | -9.250 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -17.175,28 | -43.405 | -36.156 | -19.669 | -15.970 | -15.969 |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Hahn-Lehmden

| 25. Jahresergebnis | 44.950,15 | 254.496 | 306.498 | 258.913 | 262.285 | 261.810 |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 21. ordentliches Ergebnis | 44.950,15 | 254.496 | 306.498 | 258.913 | 262.285 | 261.810 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 62.125,43 | 297.901 | 342.654 | 278.582 | 278.255 | 277.779 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.085,31 | 27.050 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 718,00 | 38.221 | 38.204 | 37.982 | 37.455 | 36.779 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.630,50 | 160.530 | 198.950 | 133.400 | 131.900 | 130.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 19.666,62 | 72.000 | 76.300 | 78.000 | 79.700 | 81.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Hahn-Lehmden

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

| Produkt: | | P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden | |
|-----------|----|---|--|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -22.300 € -22.300 € |
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | -9.800 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 68.200 € 3.100 € 29.900 € 89.300 € 450 € 6.500 € 1.500 € |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € 100 € |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.800 € 7.700 € 12.000 € 600 € 29.100 € |

Antrag der Schule:

- Regale, Schrankregale
- AufwendungenSystembetreuung
- Aufwendungen Digitalpakt

Investitionsprogramm:

Aufwendungen Digitalpakt



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Kleibrok

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -28.826,47 | -51.900 | -25.800 | -7.200 | -3.800 | -3.800 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -88,00 | -682 | -611 | -611 | -611 | -611 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -10.412,80 | -15.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -39.327,27 | -67.582 | -56.411 | -37.811 | -34.411 | -34.411 |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Kleibrok

| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 13. Personalaufwendungen | 45.292,98 | 95.600 | 90.900 | 92.800 | 94.700 | 96.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.674,35 | 251.350 | 358.250 | 265.050 | 217.150 | 216.350 |
| 16. Abschreibungen | 940,30 | 122.106 | 121.561 | 120.495 | 117.312 | 117.261 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.583,55 | 31.150 | 33.450 | 33.450 | 33.450 | 33.450 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 130.491,18 | 500.306 | 604.261 | 511.895 | 462.712 | 463.761 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 91.163,91 | 432.724 | 547.850 | 474.084 | 428.301 | 429.350 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 91.163,91 | 432.724 | 547.850 | 474.084 | 428.301 | 429.350 |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Kleibrok

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

| . rouum. | T 1.00.02.211000 Grandochale Ricibrok | | |
|--------------|--|---|--|
| Zu Ziffer 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -25.800 € - 25.800 € | Antrag der Schule: |
| Zu Ziffer 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -30.000 € -30.000 € | Notebook für Konrektorin |
| Zu Ziffer 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 152.950 € | AufwendungenSystembetreuung |
| | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 6.200 € 31.700 € | • Aufwendungen Digitalpakt |
| | Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.000 € 118.150 € 450 € 43.300 € | |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500 € 1.500 € 358.250 € | Investitionsprogramm: |
| Zu Ziffer 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € 100 € | Aufwendungen Digitalpakt |
| Zu Ziffer 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus | 9.700 € 5.250 € 18.000 € | |
| | laufender Verwaltungstätigkeit | 500 € 33.450 € | |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Leuchtenburg

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Leuchtenburg (P1.05.02.211400)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -12.313,14 | -35.400 | -19.400 | -5.100 | -1.400 | -1.400 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -411 | -411 | -411 | -411 | -411 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -6.435,20 | -11.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -8,07 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -18.756,41 | -46.811 | -37.811 | -23.511 | -19.811 | -19.811 |

Zuschuss zur Systemadministration, Verwaltungstätigkeit,
Digitalpakt
Mittagsverpflegung



Haushalt 2022 – wesentliches Produkt GS Leuchtenburg

| 25. Jahresergebnis | 42.422,44 | 159.454 | 153.879 | 149.398 | 154.086 | 145.814 |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 21. ordentliches Ergebnis | 42.422,44 | 159.454 | 153.879 | 149.398 | 154.086 | 145.814 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 61.178,85 | 206.265 | 191.690 | 172.909 | 173.897 | 165.625 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.419,02 | 17.950 | 19.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 |
| 18. Transferaufwendungen | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 503,00 | 13.235 | 11.340 | 11.259 | 10.347 | 9.975 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.442,02 | 131.880 | 116.000 | 96.200 | 97.000 | 88.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 21.789,81 | 43.100 | 45.100 | 46.200 | 47.300 | 48.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Leuchtenburg

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

| Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -19.400 € -19.400 € Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -18.000 € -18.000 € Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 17.350 € -18.000 € Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.000 € -Aufwendungen Digitalpakt Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke 100 € -Aufwendungen Digitalpakt Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.000 € -Aufwendungen Digitalpakt Antrag der Schule: • 13 Einzelarbeitsplätze • Schränke und Regale • 1 Aufnahmebox • Anschaffungen Ganztagsschule • Aufwendungen • Aufwendungen • Aufwendungen • Aufwendungen • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen D | Produkt: | P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg | | |
|---|--------------|--|-----------|--|
| Zu Ziffer 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -18.000 € -18.000 € -18.000 € • 13 Einzelarbeitsplätze • Schränke und Regale • Schränke und Regale • 1 Aufnahmebox • Anschaffungen Ganztagsschule • 1 Aufnahmebox • Anschaffungen Ganztagsschule • 1 Aufnahmebox • Anschaffungen Ganztagsschule • Aufwendungen Systembetreuung • Aufwendungen Ganztagsschule • Aufwendungen Ganztagsschule • Aufwendungen Ganztagsschule • Aufwendungen Ganztagsschule • Aufwendungen Systembetreuung • Aufwendungen Ganztagsschule • Aufwendungen Systembetreuung • Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Verwaltungstätigkeit • Auf | Zu Ziffer 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | Antrag der Schule: |
| Tu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Vermögensgegenständen Vermögensgegenständen T.600 € Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 32.000 € Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Tif.500 € Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke Towe Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen Geschäftsaufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Schrift 1.500 € - 18.000 € - 1 Aufnahmebox - Anschaffungen Ganztagsschule - Aufwendungen Steuern Systembetreuung - Aufwendungen Systembetreuung - Aufwendungen Digitalpakt | | | -19.400 € | |
| Zu Ziffer 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Vermögensgegenständen Vermögensgegenständen Vermögensgegenständen Vermögen bis 1.000 Euro 17.350 € • Anschaffungen Ganztagsschule • Aufwendungen Vermögen bis 1.000 Euro 32.000 € • Aufwendungen Systembetreuung Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.500 € 29.400 € Systembetreuung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 116.000 € 1.500 € • Aufwendungen Digitalpakt Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke 100 € Investitionsprogramm: Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.100 € • Aufwendungen Digitalpakt | Zu Ziffer 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.000 € | 13 Einzelarbeitsplätze |
| Unterhaltung von Gebauden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zu Ziffer Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 Unterhaltung von Gebauden, Grundstücken und 17.350 € Anschaffungen Ganztagsschule - Aufwendungen Systembetreuung - Aufwendungen Systembetreuung - Aufwendungen Digitalpakt | | _ | -18.000 € | Schränke und Regale |
| unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Vermögensgegenständen T.600 € Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 32.000 € Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.500 € Investitionsprogramm: Aufwendungen Digitalpakt Aufwendungen Digitalpakt - Aufwendungen Digitalpakt | 7u Ziffor 1 | E. Hatarbaltura van Cabiividan Coundatiialan vad | | • 1 Aufnahmebox |
| Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 7.600 € 32.000 € 32.000 € 1.000 € 32.000 € 1.000 € 2.000 € 1.000 € 2.000 € 1.000 € 2.000 € | Zu Zillei 1 | unbeweglichen Vermögensgegenständen | 17.350 € | Anschaffungen Ganztagsschule |
| Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.000 € 29.400 € 450 € 26.700 € 1.500 € 1.500 € 100 € 1.000 € 1.000 € Investitionsprogramm: - Aufwendungen Digitalpakt - Aufwendungen Digitalpakt - Aufwendungen Digitalpakt | | | 7.600 € | |
| Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zu Ziffer 15 Aufwendungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zu Ziffer 16 Zuschüsse für laufende Zwecke 29.400 € 450 € 450 € 1.500 € 1.500 € 100 € | _ | | | Aufwendungen |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Aufwendungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - 450 € 26.700 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € - Aufwendungen Digitalpakt - Aufwendungen Digitalpakt - Aufwendungen Digitalpakt - Aufwendungen Digitalpakt | | | | Systembetreuung |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | oyotoou ouding |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.500 € Investitionsprogramm: 7.100 € 7.000 € Frachten und Diensten 7.000 € Frachten und Diensten 1.500 € 1.500 € Aufwendungen Digitalpakt • Aufwendungen Digitalpakt | | | | |
| Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke 100 € Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7.100 € Geschäftsaufwendungen 3.550 € Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.000 € • Aufwendungen Digitalpakt | | | | Aufwendungen Digitalpakt |
| Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7.100 € Geschäftsaufwendungen 3.550 € Steuern, Versicherung und Schadenfälle 7.000 € Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.500 € Investitionsprogramm: * Aufwendungen Digitalpakt | | _ | 116.000 € | |
| Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7.100 € Geschäftsaufwendungen 3.550 € Steuern, Versicherung und Schadenfälle 7.000 € Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.500 € Investitionsprogramm: * Aufwendungen Digitalpakt | Zu Ziffer 18 | 3 Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € | |
| und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.100 € 7.100 € 7.000 € * Aufwendungen Digitalpakt | | - | 100 € | |
| und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.100 € 3.550 € 7.000 € *Aufwendungen Digitalpakt | Zu Ziffer 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | | Investitionsprogramm: |
| Steuern, Versicherung und Schadenfälle 7.000 € * Aufwendungen Digitalpakt Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.500 € | | · | 7.100 € | |
| Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.500 € | | | | • Aufwandungan Digitalnakt |
| laufender Verwaltungstätigkeit 1.500 € | | | 7.000 € | - Aufwendungen Digitalpakt |
| | | | 1 500 € | |
| | | autender verwaltungstatigkeit | | |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Loy

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Loy (P1.05.02.211500)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -11.121,75 | -30.100 | -16.000 | -3.400 | -1.000 | -1.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -278 | -277 | -278 | -277 | -278 |
| 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 | -11.121,75 | -30.378 | -16.277 | -3.678 | -1.277 | -1.278 |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Loy

| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 13. Personalaufwendungen | 13.173,67 | 27.000 | 28.800 | 29.700 | 30.600 | 31.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.650,46 | 104.130 | 105.200 | 136.700 | 77.100 | 78.600 |
| 16. Abschreibungen | 194,00 | 8.939 | 9.544 | 9.504 | 9.037 | 7.814 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.880,65 | 17.900 | 17.550 | 17.550 | 17.550 | 17.550 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 32.923,78 | 158.069 | 161.194 | 193.554 | 134.387 | 135.864 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 21.802,03 | 127.691 | 144.917 | 189.876 | 133.110 | 134.586 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 21.802,03 | 127.691 | 144.917 | 189.876 | 133.110 | 134.586 |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Loy

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

| Produkt: | | P1.05.02.211500 Grundschule Loy | |
|-----------|----|--|------------------------|
| | | | 40.000.6 |
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -16.000 € -16.000 € |
| | | | -10.000 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und | |
| | | unbeweglichen Vermögensgegenständen | 25.300 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen | 0.500.6 |
| | | Vermögensgegenständen | 8.500 € 21.000 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Bewirtschaftungskosten | 43.300 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 43.300 € |
| | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.200 € |
| | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.700 € |
| | | | 105.200 € |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € |
| | | | 100 € |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | |
| | | und Diensten | 6.600 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 4.150 € |
| | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle | 6.000 € |
| | | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus | |
| | | laufender Verwaltungstätigkeit | 800€ |
| | | | 17.550 € |

Antrag der Schule:

- AufwendungenSystembetreuung
- Aufwendungen Digitalpakt

Investitionsprogramm:

Aufwendungen Digitalpakt



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Wahnbek

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -21.022,76 | -40.700 | -22.700 | -5.700 | -2.700 | -2.700 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -43,00 | -2.916 | -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 | -5.300 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -21.065,76 | -48.916 | -30.916 | -13.916 | -10.916 | -10.916 |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Wahnbek

| 25. Jahresergebnis | 53.288,07 | 367.302 | 370.416 | 322.117 | 313.808 | 318.105 |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 21. ordentliches Ergebnis | 53.288,07 | 367.302 | 370.416 | 322.117 | 313.808 | 318.105 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 74.353,83 | 416.218 | 401.332 | 336.033 | 324.724 | 329.021 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.187,34 | 24.750 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 25,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 196,00 | 25.018 | 27.462 | 26.763 | 23.054 | 23.051 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.370,32 | 280.150 | 254.970 | 188.370 | 178.770 | 181.070 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 19.575,17 | 86.100 | 90.700 | 92.700 | 94.700 | 96.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt GS Wahnbek

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

| Produkt | : P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek | | Antrag der Schule: |
|-----------|---|---------------------|---|
| Zu Ziffer | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -22.700 € | 2 Klassensätze SchulmöbelSchränke und Regale |
| | | -22.700 € | Aufwendungen |
| Zu Ziffer | 6 Miete und Pachten | -5.300 € | • |
| Zu Zilloi | o Micte and Facilities | -5.300 € | Systembetreuung |
| | | | |
| Zu Ziffer | 15 Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und | | Aufwendungen Digitalpakt |
| | unbeweglichen Vermögensgegenständen | 73.800 € | |
| | Unterhaltung von beweglichen | 0.000.6 | |
| | Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 8.600 € 51.700 € | |
| | Miete, Pacht und Leasing | 3.000€ | |
| | Bewirtschaftungskosten | 105.270 € | |
| | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 700 € | |
| | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.300 € | Investitionsprogramm: |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.600 € | |
| | | 254.970 € | Aufwendungen Digitalpakt |
| 7 7:66 | 18 Zuschüsse für laufende Zwecke | 200.6 | Adiwelladingeli Digitalpakt |
| Zu Ziffer | 18 Zuschusse für läufende Zwecke | 200 € 200 € | |
| | | 200 C | |
| Zu Ziffer | 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | | |
| | und Diensten | 9.000 € | |
| | Geschäftsaufwendungen | 5.000 € | |
| | Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus | 13.000 € | |
| | laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 € | |
| | adional vormandigoldighor | 28.000 € | |
| | | | |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt KGS Rastede

Ergebnishaushalt Produkt KGS Rastede (P1.05.02.218000)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -467.587,88 | -693.000 | -688.500 | -240.000 | -233.500 | -233.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -5.612,00 | -121.508 | -119.246 | -118.691 | -118.624 | -118.623 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | -1.330 | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -473.199,88 | -815.838 | -807.746 | -358.691 | -352.124 | -352.123 |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt KGS Rastede

| 25. Jahresergebnis | 512.444,77 | 1.800.732 | 2.406.324 | 2.061.397 | 1.955.043 | 1.951.753 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 21. ordentliches Ergebnis | 512.444,77 | 1.800.732 | 2.406.324 | 2.061.397 | 1.955.043 | 1.951.753 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 985.644,65 | 2.616.570 | 3.214.070 | 2.420.088 | 2.307.167 | 2.303.876 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 189.876,55 | 232.200 | 396.100 | 244.900 | 244.900 | 244.900 |
| 18. Transferaufwendungen | 6.979,52 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 8.250,94 | 403.820 | 418.520 | 449.638 | 428.317 | 410.826 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 539.062,75 | 1.535.850 | 1.907.850 | 1.224.550 | 1.123.550 | 1.128.350 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 241.474,89 | 414.100 | 461.000 | 470.400 | 479.800 | 489.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt KGS Rastede

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

| Produkt: F | P1.05.02.218000 KGS Rastede |
|----------------|--|
| Zu Ziffer 2 Z | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -688.500 € -688.500 € |
| ι | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen 252.400 € Unterhaltung von beweglichen |
| \ | Vermögensgegenständen 24.200 € Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro 890.000 € |
| | Miete, Pacht und Leasing 18.000 € |
| | Bewirtschaftungskosten 687.050 € |
| | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 4.000 € |
| | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 28.700 € |
| P | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3.500 € |
| | 1.907.850 € |
| Zu Ziffer 18 Z | Zuschüsse für laufende Zwecke |
| | 30.600 € |
| Zu Ziffer 19 A | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten |
| | und Diensten 182.400 € |
| (| Geschäftsaufwendungen 44.600 € |
| 5 | Steuern, Versicherung und Schadenfälle 155.100 € |
| E | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus |
| l: | aufender Verwaltungstätigkeit 14.000 € |
| | 396.100 € |

Antrag der Schule:

- 3 Klassensätze Schulmöbel
- Aufwendungen Inklusion
- Wandtafeln
- Musikinstrumente
- Projektionsflächen
- iPad-Koffer
- Aufwendungen der Fachbereiche
- Aufwendungen Systembetreuung
- Aufwendungen Digitalpakt
- Aufwendungen Anbau (Möbel etc.)

Investitionsprogramm:

- Aufwendungen Digitalpakt
- Serverschrank
- 3 Tablet-Koffer
- Testkoffer



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt Schule Am Voßbarg

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.05.02.221000)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - | Ansatz 2026 - Euro - |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -43.163,20 | -59.600 | -43.200 | -21.000 | -18.200 | -18.200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -256,20 | -10.930 | -10.805 | -10.286 | -9.772 | -9.683 |
| 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 | -43.419,40 | -70.530 | -54.005 | -31.286 | -27.972 | -27.883 |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt Schule Am Voßbarg

| 25. Jahresergebnis | 108.195,23 | 319.382 | 372.195 | 367.660 | 348.709 | 352.189 |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 21. ordentliches Ergebnis | 108.195,23 | 319.382 | 372.195 | 367.660 | 348.709 | 352.189 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 151.614,63 | 389.912 | 426.200 | 398.946 | 376.681 | 380.072 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.486,91 | 145.600 | 140.200 | 141.100 | 141.100 | 141.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 61,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 974,00 | 26.712 | 32.350 | 31.596 | 30.531 | 30.422 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.254,23 | 167.300 | 200.350 | 171.550 | 148.950 | 151.050 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 30.838,49 | 50.200 | 53.200 | 54.600 | 56.000 | 57.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |



Haushalt 2023 – wesentliches Produkt Schule Am Voßbarg

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

| Pr | odukt | | P1.05.02.221000 Förderschulen | | |
|------|----------|----|--|------------------------|--|
| | | | | | Antrag der Schule: |
| Zu Z | iffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -43.200 € -43.200 € | • 1 Klassensatz Schulmöbel |
| Zu Z | iffer ' | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und | | Aufwendungen Inklusion |
| | | | unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen | 45.350 € | Aktenschränke |
| | | | Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 6.500 € 41.500 € | A |
| | | | Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten | 2.000 € 96.350 € | Aufwendungen Systembetreuung |
| | | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 450 € 6.700 € | Aufwendungen Digitalpakt |
| | | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500 € 200.350 € | |
| | | | | | |
| Zu Z | liffer ' | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € 100 € | Investitionsprogramm: |
| Zu Z | iffer 1 | 19 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 700 € | Aufwendungen Digitalpakt |
| | | | und Diensten | 8.000€ | |
| | | | Geschäftsaufwendungen | 4.200 € | |
| | | | Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus | 6.200 € | |
| | | | laufender Verwaltungstätigkeit | 121.000 € | |
| | | | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender | 121.000 € | |
| | | | Verwaltungstätigkeit | 100 € | |
| | | | · | 140.200 € | |