

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung</b>
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.772,93	3.000				
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		3.000				
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.772,93					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.253,20		3.000	3.000	3.000	3.000
348000 Erstattungen vom Bund	7.253,20		3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.026,13</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	40.070,85	28.500	37.500	39.100	41.200	42.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.976,38	21.500	26.700	28.000	30.000	31.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.275,17	900	900	1.100	1.100	1.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.681,69	6.000	9.800	9.900	10.000	10.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	137,61	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.455,64	58.500	47.300	43.400	43.600	43.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.717,02	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	3.789,64	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	32.124,77	31.000	18.300	15.000	15.000	15.000
423100 Mieten und Pachten	1.321,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	129,05	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	414,20	100	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,99	200	200	200	200	200
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	450,56	200	200	200	200	200
427102 Sachausgaben für den Unterricht	1.939,75	5.400	5.100	5.400	5.400	5.400
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	420,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
427104 Schülerbücherei	396,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte		4.000	4.900	5.000	5.000	5.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Programmwartung/Support)	743,00	3.800	2.000	2.000	2.200	2.200
16. Abschreibungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.372,94	25.300	26.400	26.400	26.500	26.600
443100 Geschäftsaufwendungen	7.253,16	6.400	7.500	7.500	7.600	7.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.119,78	15.200	15.400	15.400	15.400	15.500
445100 Erstattungen an das Land		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.899,43</b>	<b>120.800</b>	<b>119.700</b>	<b>117.400</b>	<b>119.800</b>	<b>121.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-75.873,30</b>	<b>-116.500</b>	<b>-115.400</b>	<b>-113.100</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.900</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Grundschule Bothel "Am Trochel"	Allg. Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-75.873,30</b>	<b>-116.500</b>	<b>-115.400</b>	<b>-113.100</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.873,30</b>	<b>-116.500</b>	<b>-115.400</b>	<b>-113.100</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.900</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21110 348000 Erstattungen vom Bund  
Erstattungen durch das Bundesamt für die Freiwilligen im BFD

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
2.300 € Wartung Kopierer, 2.200 € Allg. Unterhaltung,

21110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Beschaffung Ausstattung durch Schulträger  
u.a. 3 neue Computer/Software für die Schule (3x ca. 1.300 € = 3.900 €)

21110 422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)  
Sondermittelanträge:

Bothel/Brockel: Schülerstühle für Schuljahrgang Jg. 1/2	3.400,00 €
Bothel/Brockel: Sitzbänke mit Teppich	5.100,00 €
Bothel/Brockel: Pausenspielzeug	900,00 €
Bothel/Brockel: Hokki Bewegungssitz	400,00 €

Bothel: Einzelschülertische Jahrgang 1	3.400,00 €
Bothel: Eigentumsfächer Jahrgang 1	3.100,00 €
Bothel: Sofa Lehrerzimmer	1.200,00 €

Brockel: Lautsprecher	800,00 €
-----------------------	----------

21110 423100 Mieten und Pachten  
Miete Kopiergeräte

21110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)  
Aus- und Fortbildung (auch Bufdis/FSJler)

21110 427102 Sachausgaben für den Unterricht  
Pauschale Etatmittel, abhängig von der Schülerzahl 26 €/Schüler)

21110 427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.  
Zuschuss 5 €/Schüler/Tag für Klassenfahrten

21110 427107 Projektwochen/Einzelprojekte  
Pauschale für Projekte und Busfahrten ( Busfahrten, z.B. Bundeswaldspiele/Theater/Schulveranstaltungen etc.) 12€/Schüler = 2.400 €  
Schulschwimmen 2.500 €

21110 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Programmwartung/Support)  
Worksheed Crafter Jahresedition, Anton App, Antolin, WebHosting, Zeugnisprogramm mit Cloud-Funktion, Tafino = 2.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21110 443100 Geschäftsaufwendungen  
davon 4.300 € lfd Kosten für den Breitbandanschluss

21110 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Schülerunfallversicherung

21110 445100 Erstattungen an das Land  
GTS - Erst. Ausgleichsbetrag Ganztagsschulbudget an das Land

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Bothel "Am Trochel"

Allg. Verwaltung

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000					
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		3.000					
5. privatrechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.253,20		3.000		3.000	3.000	3.000
648000 Erstattungen vom Bund	7.253,20		3.000		3.000	3.000	3.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.253,20</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	40.070,85	28.500	37.500		39.100	41.200	42.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.976,38	21.500	26.700		28.000	30.000	31.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.275,17	900	900		1.100	1.100	1.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.681,69	6.000	9.800		9.900	10.000	10.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	137,61	100	100		100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.062,61	58.500	47.300		43.400	43.600	43.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.717,02	4.500	4.800		4.800	4.800	4.800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	3.789,64	5.000	6.000		5.000	5.000	5.000
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	33.709,77	31.000	18.300		15.000	15.000	15.000
723100 Mieten und Pachten	1.321,48	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	129,05	300	300		300	300	300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	414,20	100	1.000		1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9,99	200	200		200	200	200
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	492,48	200	200		200	200	200
727102 Sachausgaben für den Unterricht	2.919,80	5.400	5.100		5.400	5.400	5.400
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	420,00	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
727104 Schülerbücherei	396,18	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte		4.000	4.900		5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	743,00	3.800	2.000		2.000	2.200	2.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.249,38	25.300	26.400		26.400	26.500	26.600
743100 Geschäftsauszahlungen	7.129,60	6.400	7.500		7.500	7.600	7.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.119,78	15.200	15.400		15.400	15.400	15.500
745100 Erstattungen an das Land		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200					
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.382,84</b>	<b>112.300</b>	<b>111.200</b>		<b>108.900</b>	<b>111.300</b>	<b>112.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-104.129,64</b>	<b>-109.200</b>	<b>-108.100</b>		<b>-105.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.600</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Bothel "Am Trochel"

Allg. Verwaltung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.969,60						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	75.969,60						
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.969,60</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.541,72	1.500	7.000		2.000		
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	83.541,72	1.500	7.000		2.000		
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>83.541,72</b>	<b>1.500</b>	<b>7.000</b>		<b>2.000</b>		
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.572,12</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.000</b>		<b>-2.000</b>		
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-111.701,76</b>	<b>-110.700</b>	<b>-115.100</b>		<b>-107.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-111.701,76</b>	<b>-110.700</b>	<b>-115.100</b>		<b>-107.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.600</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Bothel "Am Trochel"

Allg. Verwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2022016 DigitalPakt Schule</b>									
Erläuterung:									
DigitalPakt Schulen: Verteilung Restbudget in Höhe von voraussichtlich 128.400 € auf die Schulen entsprechend der Schülerzahlen.									
Die Beträge sind untereinander deckungsfähig. Die Verteilung der Mittel kann abweichend erfolgen.									
21110.783110 Ausstattung DigitalPakt Schule	15.464,89			15.464,89					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.464,89</b>			<b>-15.464,89</b>					
<b>2023211101 Sprech/Musikanlage kleine Halle Bothel</b>									
Erläuterung:									
Die Sprech/Musikanlage in der kleinen Halle ist abgängig									
21110.783110	2.000,00								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>								
<b>2024211101 GS Bothel, Aufladebox iPads</b>									
Erläuterung:									
Zur Lagerung und des Transports der zusätzlichen iPads wird eine mobile Lade- und Transportbox benötigt									
21110.783110	1.500,00								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>								
<b>2025211101 GS Bothel: Active Board/Digitale Tafel</b>									
Erläuterung:									
Für die Pausenhalle der GS Bothel soll eine mobile digitale Tafel als Präsentationsmittel beschafft werden									
21110.783110			7.000						
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.000</b>						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21111	Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)
		Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	65.451,02	58.600	58.600	60.900	63.100	65.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.254,13	46.200	46.100	48.000	50.000	52.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.637,50	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.323,62	9.600	9.700	10.000	10.000	10.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	235,77	300	200	200	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.118,13	83.400	65.900	51.700	41.700	41.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.758,35	45.500	40.000	25.000	15.000	15.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	4.170,64	500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.166,53	37.000	24.000	25.000	25.000	25.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22,61	400	400	200	200	400
16. Abschreibungen		39.800	21.400	21.400	21.400	21.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		2.900				
471130 Abschreibungen auf Gebäude		35.200	19.700	19.700	19.700	19.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.545,88					
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.545,88					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.115,03</b>	<b>181.800</b>	<b>145.900</b>	<b>134.000</b>	<b>126.200</b>	<b>128.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-119.115,03</b>	<b>-170.300</b>	<b>-134.400</b>	<b>-122.500</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-119.115,03</b>	<b>-170.300</b>	<b>-134.400</b>	<b>-122.500</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.115,03</b>	<b>-170.300</b>	<b>-134.400</b>	<b>-122.500</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.400</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

2111 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Schülerschäden

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2111 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Allg. Unterhaltung, GS Bothel+kleine Halle 2.500 €, Malerarbeiten im 4-Jahres-Rhythmus 2.500 €, Malerarbeiten nach Lichtkuppelneuerung PuMi-Raum 3.000 €, Instandsetzung Außenbeleuchtung 4.000 €, Dachreinigung GS + kl. Halle 8.000 €, Erneuerung Duschataturen kl. Halle 3.000 €, Umrüstung Klassenzimmerbeleuchtung auf LED 4.000 €, neue Schließanlage 4.000 €, Beseitigung sicherheitstechn. Mängel Außenspieleräte 2.500 €, Sitzschutzmeyerung über Heizkörper 1.000 €, Wartungen + E-Checkprüfung 3.000 €, Spülung Grundstückseigener RWK-Leitungen 1.000 €, Fliegengitter Klassenräume (Sondermaße): 1.500 €

2111 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
insges. 1.500 € Werkzeug Schulhausmeister,  
(Stuhlkarre, neue Leiter, Reinigungsausstattung für Außenanlagen)

## Samtgemeinde Bothel

2025

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21111	Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)	Bauverwaltung

21111 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.

21111 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Arbeitskleidung Hausmeister

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21111	Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)

Bauverwaltung

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	65.451,02	58.600	58.600		60.900	63.100	65.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.254,13	46.200	46.100		48.000	50.000	52.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.637,50	2.500	2.600		2.700	2.800	2.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.323,62	9.600	9.700		10.000	10.000	10.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	235,77	300	200		200	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.490,79	83.400	65.900		51.700	41.700	41.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.136,69	45.500	40.000		25.000	15.000	15.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	4.170,64	500	1.500		1.500	1.500	1.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.160,85	37.000	24.000		25.000	25.000	25.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22,61	400	400		200	200	400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.941,81</b>	<b>142.000</b>	<b>124.500</b>		<b>112.600</b>	<b>104.800</b>	<b>107.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-103.941,81</b>	<b>-142.000</b>	<b>-124.500</b>		<b>-112.600</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.331,64						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.331,64						
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.331,64</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen		12.000	25.000				
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		12.000	25.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70.000	71.500				
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		70.000	71.500				
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>82.000</b>	<b>96.500</b>				
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.331,64</b>	<b>-82.000</b>	<b>-96.500</b>				
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-97.610,17</b>	<b>-224.000</b>	<b>-221.000</b>		<b>-112.600</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-97.610,17</b>	<b>-224.000</b>	<b>-221.000</b>		<b>-112.600</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.500</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21111	Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)
		Bauverwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> <b>2020008 GS Bothel Turnhalle Sanierung</b> 21111.681100 <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>2023211111 Grundschule Bothel - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)</b> Erläuterung: Die gestiegenen Energiekosten, der demographische Wandel und der beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztags- und Ferienbetreuung für Grundschul Kinder ab dem Jahr 2026 führen voraussichtlich dazu, dass in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen an den Schulstandorten erforderlich werden. Damit untersucht werden kann, welche Maßnahmen an den einzelnen Standorten erforderlich sind um für eine langfristig stabile Schullandschaft zu sorgen, soll im Vorwege eine ganzheitliche Schulentwicklungsplanung erfolgen.  Die Auftragsvergabe für die anzheitliche Schulentwicklungsplanung erfolgte im November 2024. Der Mittelabfluss wird weitestgehend im Jahr 2025 erfolgen. Die in den Vorjahren vorgesehenen Mittel werden neu veranschlagt (20.000 €).  Es besteht das Ziel, bis zum Sommer 2025 ein Ergebnis der Schulentwicklung vorliegen zu haben. Um hierauf aufbauend mit der individuellen Objektplanung beginnen zu können, werde je Schulstandort weitere 5.000 € bereitgestellt. 21111.787100 <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>2023211112 Mülltonneneinhausung GS Bothel</b> Erläuterung: Die Einhausung der Mülltonnen muss erneuert werden (Stabgitterzaun mit Tor) 21111.787100 <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>2024211111 PV-Anlage Schuldach GS Bothel</b> Erläuterung: Entsprechend der Beschlusslage soll auf dem Dach der GS Bothel eine PV-Anlage installiert werden. 21111.783110									
	20.000,00		25.000	10.000,00					
	-20.000,00		-25.000	-10.000,00					
	2.000,00								
	-2.000,00								
	70.000,00		70.000						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21111	Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft) <span style="float: right;">Bauverwaltung</span>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-70.000</b>						
<b>2025211111 GS Bothel:</b>									
<b>Überwachungskamera</b>									
Erläuterung:									
Installation (Erweiterung) von Überwachungskameras zur Verhütung/Abschreckung/Beweisaufnahme von Vandalismusschäden									
21111.783110			1.500						
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.500</b>						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			3.200		3.200	3.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen			3.200		3.200	3.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-55,95	15.200	16.200	17.600	18.800	19.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-55,94	12.100	12.700	13.900	15.000	16.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		700	700	800	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.300	2.700	2.800	2.800	2.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-0,01	100	100	100	100	100
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>54.203,78</b>	<b>96.100</b>	<b>56.000</b>	<b>53.500</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.238,26	36.000	9.000	10.000	10.000	10.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)		1.500	1.000	500	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten		23.600	25.000	22.000	22.000	22.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.965,52	35.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>16. Abschreibungen</b>		100	11.600	11.600	11.600	11.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		100				
471130 Abschreibungen auf Gebäude			11.600	11.600	11.600	11.600
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.147,83</b>	<b>123.400</b>	<b>95.800</b>	<b>94.700</b>	<b>96.400</b>	<b>97.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-54.147,83</b>	<b>-123.400</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.700</b>	<b>-93.200</b>	<b>-94.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-54.147,83</b>	<b>-123.400</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.700</b>	<b>-93.200</b>	<b>-94.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.147,83</b>	<b>-123.400</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.700</b>	<b>-93.200</b>	<b>-94.300</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21121 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
allgemeine Unterhaltung 2.500 €, Malerarbeiten 2.500 €, neue Türblätter 4.000 €,

21121 422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)  
Ausstattung/Kleingeräte/Werkzeug

21121 423100 Mieten und Pachten  
Nutzungsentgelte Mehrzweckraum und Sporthalle/MZH Brockel für Schulnutzung MZH

21121 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21121 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Erstattung Personalkosten Hausmeister an Gemeinde Brockel

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	-55,95	15.200	16.200		17.600	18.800	19.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	-55,94	12.100	12.700		13.900	15.000	16.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		700	700		800	900	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.300	2.700		2.800	2.800	2.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-0,01	100	100		100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.432,12	96.100	56.000		53.500	54.000	54.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.066,82	36.000	9.000		10.000	10.000	10.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)		1.500	1.000		500	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	40.996,89	23.600	25.000		22.000	22.000	22.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.368,41	35.000	21.000		21.000	21.000	21.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.376,17</b>	<b>123.300</b>	<b>84.200</b>		<b>83.100</b>	<b>84.800</b>	<b>85.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-80.376,17</b>	<b>-123.300</b>	<b>-84.200</b>		<b>-83.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.470,11		243.700				
681000 Investitionszuweisungen vom Bund			75.000				
681100 Investitionszuweisungen vom Land	13.470,11						
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			168.700				
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.470,11</b>		<b>243.700</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen		10.000	325.000				
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		10.000	325.000				
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>325.000</b>				
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.470,11</b>	<b>-10.000</b>	<b>-81.300</b>				
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-66.906,06</b>	<b>-133.300</b>	<b>-165.500</b>		<b>-83.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-66.906,06</b>	<b>-133.300</b>	<b>-165.500</b>		<b>-83.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.900</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> <b>2022016 DigitalPakt Schule</b> Erläuterung: DigitalPakt Schulen: Verteilung Restbudget in Höhe von voraussichtlich 128.400 € auf die Schulen entsprechend der Schülerzahlen. Die Beträge sind untereinander deckungsfähig. Die Verteilung der Mittel kann abweichend erfolgen. 21121.787100 Netzwerkausbau DigitalPakt Schule	13.470,11			13.470,11					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.470,11</b>			<b>-13.470,11</b>					
<b>2023211211 Grundschule Brockel - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)</b> Erläuterung: Die gestiegenen Energiekosten, der demographische Wandel und der beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztags- und Ferienbetreuung für Grundschulkindern ab dem Jahr 2026 führen voraussichtlich dazu, dass in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen an den Schulstandorten erforderlich werden. Damit untersucht werden kann, welche Maßnahmen an den einzelnen Standorten erforderlich sind um für eine langfristig stabile Schullandschaft zu sorgen, soll im Vorwege eine ganzheitliche Schulentwicklungsplanung erfolgen. Die Auftragsvergabe für die anzehitliche Schulentwicklungsplanung erfolgte im November 2024. Der Mittelabfluss wird weitestgehend im Jahr 2025 erfolgen. Die in den Vorjahren vorgesehenen Mittel werden neu veranschlagt (20.000 €). Es besteht das Ziel, bis zum Sommer 2025 ein Ergebnis der Schulentwicklung vorliegen zu haben. Um hierauf aufbauend mit der individuellen Objektplanung beginnen zu können, werde je Schulstandort weitere 5.000 € bereitgestellt. 21121.787100	20.000,00		25.000	10.000,00					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-25.000</b>	<b>-10.000,00</b>					

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<p><b>2025211211 GS Bothel, AS Brockel: Erneuerung der Heizungsanlage</b></p> <p>Erläuterung: Die Heizungsanlage der Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel muss erneuert werden: Ein Planungsauftrag wurde erteilt. Eine Kostenschätzung liegt vor. Es wird von einer Bundesförderung in Höhe von 35% der Kosten ausgegangen.</p> <p>Die Heizungsanlage wird zu 69% von der Gemeinde Brockel genutzt (MZH). Der AQnteil des FWH beträgt 6% und wird aufgrund der gegebenen Beschlüsse ebenfalls der Gemeinde Brockel zugeordnet. Es wird daher von einer 75%igen Beteiligung der Gemeinde Brockel ausgegangen (unter Berücksichtigung der Förderung).</p> <p>21121.681000 75.000 21121.681200 168.700 21121.787100 300.000</p> <p><b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit -56.300</b></p>									

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.454,67					
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.454,67					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348000 Erstattungen vom Bund (u.a. BFD)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.454,67</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	12.496,64	12.700	18.200	19.500	20.600	21.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.728,06	9.600	13.700	15.000	16.000	17.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	489,61	600	600	600	600	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.245,91	2.400	3.800	3.800	3.900	4.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33,06	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.474,62	28.500	20.100	16.900	16.900	16.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	861,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	1.953,08	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	10.251,62	9.100	5.900	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	636,16	800	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel etc.)	77,92	100	100	100	100	100
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	13,16	100	200	200	200	200
427102 Sachausgaben für den Unterricht	1.425,48	1.800	1.800	1.900	1.900	1.800
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	70,00	600	600	600	600	600
427104 Schülerbücherei	172,83	500	500	500	500	500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	450,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Programmwartung/Support)	563,22	10.400	1.400	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.024,02	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	100,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	2.135,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.866,02	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
445100 Erstattungen an das Land	2.922,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.995,28</b>	<b>53.300</b>	<b>50.300</b>	<b>48.400</b>	<b>49.500</b>	<b>50.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-29.540,61</b>	<b>-50.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-29.540,61</b>	<b>-50.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.540,61</b>	<b>-50.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21130</b>	Grundschule Hemslingen	Allg. Verwaltung

21130 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattungen durch das Bundesamt für die Freiwilligen im BFD

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21130 348000 Erstattungen vom Bund (u.a. BFD)  
Bundesmittel für den Einsatz von BFD

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21130 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
ua. Kopierer Wartungsverträge, Rep. Ausstattung und Sportgeräte

21130 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Kleinbedarfsbeschaffung Schulträger sowie  
3 Computer/Software (3x ca. 1.300 € = 3.900 €)

21130 422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)  
Sondermittel Schule:  
800 € 4x (Einzel-)Tische und Stühle  
400 € Schlagzeug/Intstrumente  
2900 € Schränke und Regale (Raum 3 und 6)  
800 € Lautsprecher (mobile Box)  
1000 € Schülercomputer (Zeitungsteam)

21130 423100 Mieten und Pachten  
Mietkosten Großkopierer

21130 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung (Auch Bufdi/FSJler)

21130 427102 Sachausgaben für den Unterricht  
Pauschale Etatmittel, abhängig von der Schülerzahl (26 €/Schüler)

21130 427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.  
Zuschuss 5 €/Schüler/Tag für Klassenfahrten

21130 427107 Projektwochen/Einzelprojekte  
500 € Schwimmunterricht  
500 € Projektwoche  
900 € Schulveranstaltungen (Pauschal 12 €/je Schüler = 900 €)

21130 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Programmwartung/Support)  
Worksheed Crafter Jahresedition, Antolin, AntonApp, Zeugnisprogramm (1.500 €)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21130 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)  
Mitgliedsbeitrag Schule im Aufbruch

21130 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Schülerunfallversicherung

21130 445100 Erstattungen an das Land  
GTS - Erst. Ausgleichsbetrag Ganztagsbudget an das Land

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
648000 Erstattungen vom Bund		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	12.496,64	12.700	18.200		19.500	20.600	21.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.728,06	9.600	13.700		15.000	16.000	17.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	489,61	600	600		600	600	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.245,91	2.400	3.800		3.800	3.900	4.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33,06	100	100		100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.012,52	28.500	20.100		16.900	16.900	16.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	861,15	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	1.953,08	2.500	5.000		2.500	2.500	2.500
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	10.589,52	9.100	5.900		5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	636,16	800	1.000		1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,00	100	200		200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77,92	100	100		100	100	100
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	13,16	100	200		200	200	200
727102 Sachausgaben für den Unterricht	1.425,48	1.800	1.800		1.900	1.900	1.800
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	70,00	600	600		600	600	600
727104 Schülerbücherei	172,83	500	500		500	500	500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	450,00	1.000	1.900		1.900	1.900	1.900
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	563,22	10.400	1.400		1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.249,78	10.600	10.500		10.500	10.500	10.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	200		200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	2.177,70	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.866,02	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
745000 Erstattungen an den Bund	1.183,23						
745100 Erstattungen an das Land	2.922,83	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100					
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.758,94</b>	<b>51.800</b>	<b>48.800</b>		<b>46.900</b>	<b>48.000</b>	<b>49.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-40.758,94</b>	<b>-48.800</b>	<b>-45.800</b>		<b>-43.900</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.590,51						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	39.590,51						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule Hemslingen

Allg. Verwaltung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.590,51</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.946,34	1.500					
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	32.946,34	1.500					
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.946,34</b>	<b>1.500</b>					
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.644,17</b>	<b>-1.500</b>					
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-34.114,77</b>	<b>-50.300</b>	<b>-45.800</b>		<b>-43.900</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-34.114,77</b>	<b>-50.300</b>	<b>-45.800</b>		<b>-43.900</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.100</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule Hemslingen

Allg. Verwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> <b>2022016 DigitalPakt Schule</b> Erläuterung: DigitalPakt Schulen: Verteilung Restbudget in Höhe von voraussichtlich 128.400 € auf die Schulen entsprechend der Schülerzahlen. Die Beträge sind untereinander deckungsfähig. Die Verteilung der Mittel kann abweichend erfolgen. 21130.783110 Ausstattung DigitalPakt Schule	6.465,51			6.465,51					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.465,51</b>			<b>-6.465,51</b>					
<b>2024211301 Beschaffung einer Nestschaukel</b> Erläuterung: Beschaffung einer Nestschaukel 21130.783110	1.500,00								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>								

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21131	Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)

Bauverwaltung

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte *	9.049,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
341100 Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.049,22	300	300	300	300	300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.049,22</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	49.470,00	52.400	54.200	56.400	57.600	59.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.442,59	41.200	42.200	44.000	45.000	46.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.951,39	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.918,19	8.800	9.500	9.900	10.000	10.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	157,83	200	200	200	200	200
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>137.093,50</b>	<b>84.500</b>	<b>72.900</b>	<b>44.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.190,90	29.000	45.000	15.000	10.000	10.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	5.256,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.645,77	55.000	26.900	28.000	30.000	30.000
<b>16. Abschreibungen</b>		<b>44.300</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		100				
471130 Abschreibungen auf Gebäude		44.000	18.000	18.000	18.000	18.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48,13</b>					
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48,13					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.611,63</b>	<b>181.200</b>	<b>145.300</b>	<b>118.600</b>	<b>116.800</b>	<b>118.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-177.562,41</b>	<b>-165.900</b>	<b>-130.000</b>	<b>-103.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-177.562,41</b>	<b>-165.900</b>	<b>-130.000</b>	<b>-103.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.562,41</b>	<b>-165.900</b>	<b>-130.000</b>	<b>-103.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.900</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21131 341100 Mieten und Pachten  
Vermietung Klassenraum Lindenschule Rotenburger Werke

21131 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Schülerschäden

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21131	Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)	Bauverwaltung

21131 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
5.000 € allgemeine Unterhaltung,

- 3.500 € Malerarbeiten Klassenraum,
- 2.500 € Malerarbeiten Windfang/Treppenhaus
- 1.500 € E-Check-Prüfung + Wartungen
- 20.000 € Bodenbelege Löwenzahnklasse, Küche + Bücherei,
- 1.500 € Fliegengitter für Klassenräume (Sondermaße)
- 10.000 € neue Heizungsregelung, u. a. für Anbindung an Nahwärmenetz
- 1.000 € Neugestaltung Pausenhof in Zusammenarbeit mit Gemeinde und Förderverein (ggf. als Zuschuss)

21131 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Ausstattung/Kleingeräte/Werkzeug

21131 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom, Gas/Wärme, Wasser, Müll, Versicherung etc.

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21131	Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	9.049,22	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
641100 Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.049,22	300	300		300	300	300
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.049,22</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>		<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	49.470,00	52.400	54.200		56.400	57.600	59.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.442,59	41.200	42.200		44.000	45.000	46.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.951,39	2.200	2.300		2.300	2.400	2.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.918,19	8.800	9.500		9.900	10.000	10.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	157,83	200	200		200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.136,95	84.500	72.900		44.000	41.000	41.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.442,98	29.000	45.000		15.000	10.000	10.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	5.256,83	500	1.000		1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.437,14	55.000	26.900		28.000	30.000	30.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.606,95</b>	<b>136.900</b>	<b>127.100</b>		<b>100.400</b>	<b>98.600</b>	<b>100.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-153.557,73</b>	<b>-131.600</b>	<b>-121.800</b>		<b>-95.100</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.698,23						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	23.698,23						
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.698,23</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	600.474,96	10.000	25.000				
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.474,96	10.000	25.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000				
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		3.000	3.000				
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>600.474,96</b>	<b>13.000</b>	<b>28.000</b>				
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-576.776,73</b>	<b>-13.000</b>	<b>-28.000</b>				
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-730.334,46</b>	<b>-144.600</b>	<b>-149.800</b>		<b>-95.100</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-730.334,46</b>	<b>-144.600</b>	<b>-149.800</b>		<b>-95.100</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.700</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21131	Grundschule Hemslingen (Liegenschaft) <span style="float: right;">Bauverwaltung</span>

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> <b>2021005 21131, Sanierung Schulsporthalle Grundschule Hemslingen</b> Erläuterung: Die Schulsporthalle in Hemslingen wird (energetisch) saniert. Entsprechende Fördermittel wurden eingeworben. Die Maßnahme wurde bereits begonnen. Die Mittel werden im Haushalt 2023 nochmals aufgestockt. 21131.787100 Sanierung Schulsporthalle GS Hemslingen	320.176,19			320.176,19					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-320.176,19			-320.176,19					
<b>2023211311 Grundschule Hemslingen - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)</b> Erläuterung: Die gestiegenen Energiekosten, der demographische Wandel und der beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztags- und Ferienbetreuung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026 führen voraussichtlich dazu, dass in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen an den Schulstandorten erforderlich werden. Damit untersucht werden kann, welche Maßnahmen an den einzelnen Standorten erforderlich sind um für eine langfristig stabile Schullandschaft zu sorgen, soll im Vorwege eine ganzheitliche Schulentwicklungsplanung erfolgen. Die Auftragsvergabe für die anzehntliche Schulentwicklungsplanung erfolgte im November 2024. Der Mittelabfluss wird weitestgehend im Jahr 2025 erfolgen. Die in den Vorjahren vorgesehenen Mittel werden neu veranschlagt (20.000 €). Es besteht das Ziel, bis zum Sommer 2025 ein Ergebnis der Schulentwicklung vorliegen zu haben. Um hierauf aufbauend mit der individuellen Objektplanung beginnen zu können, werde je Schulstandort weitere 5.000 € bereitgestellt. 21131.787100	20.000,00		25.000	10.000,00					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-20.000,00		-25.000	-10.000,00					
<b>2024211311 Überwachungskameras</b> Erläuterung: Installation von Überwachungskameras zur Verhütung/Abschreckung/Beweisaufnahme von Vandalismusschäden 21131.783110	3.000,00		3.000						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21131	Grundschule Hemslingen (Liegenschaft) <span style="float: right;">Bauverwaltung</span>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000</b>						

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.382,51	3.000				
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		3.000				
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.382,51					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		500	500	500	500	500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.600,00		3.000	3.000	3.000	3.000
348000 Erstattungen vom Bund	3.600,00		3.000	3.000	3.000	3.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.982,51</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	16.265,17	16.900	17.500	18.100	19.000	20.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.202,75	12.600	13.000	13.500	14.200	15.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	392,38	500	500	500	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.620,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	50,04	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.576,98	55.100	33.300	20.600	20.600	20.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.966,43	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	5.398,02	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	9.454,49	36.500	13.200	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	352,84	800	800	800	800	800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus-u. Fortbildung)	324,00	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel)	28,98					
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	115,63	100	200	200	200	200
427102 Sachausgaben für den Unterricht	3.634,99	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	262,50	200	600	600	600	600
427104 Schülerbücherei	169,54	500	500	500	500	500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	2.335,56	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a.Programmwartung/Support)	534,00	8.500	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen		500	500	500	500	500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.189,05	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
443100 Geschäftsaufwendungen	4.597,39	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.091,66	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
445100 Erstattungen an das Land	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.031,20</b>	<b>84.800</b>	<b>64.600</b>	<b>52.500</b>	<b>53.400</b>	<b>54.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-43.048,69</b>	<b>-81.300</b>	<b>-61.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-43.048,69</b>	<b>-81.300</b>	<b>-61.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.900</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21140	Grundschule Kirchwalsede	Allg. Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.048,69</b>	<b>-81.300</b>	<b>-61.100</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.900</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21140 348000 Erstattungen vom Bund  
Erstattungen durch das Bundesamt für die Freiwilligen im BFD

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21140 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Reparaturen Ausstattung, Wartungsvertrag Großkopierer

21140 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Kleinbedarfsbeschaffung Schulträger sowie  
4 Computer/Software (4x ca. 1.300 € = 5.200 €)

21140 422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)  
Sondermittel Schule:

2.000 € Vitrinen/Tischkicker Pausenhalle/Spiele  
1.400 € 2x Schulranzenregal Ganztagsraum  
700 € garagschrank Putzmittel/Wischwagen/Staubsauger  
800 € mobile Musikbox mit Mikrofonanlage  
1.600 € Stahlschrank Turnhalle  
1.000 € Sportbedarf, Kleingeräte  
600 € 2x Trocknungswagen Kunstunterricht  
700 € Flurgarderobe  
2.000 € Schulfahrräder Verkehrserziehung/Balancier-Set  
1.500 € Bänke für "Grünes Klassenzimmer"  
900 € Rollhocker

21140 423100 Mieten und Pachten  
Miete Großkopierer

21140 427102 Sachausgaben für den Unterricht  
Pauschale Etatmittel, abhängig von der Schülerzahl (26 €/Schüler)

21140 427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.  
Zuschuss 5 €/Schüler/Tag für Klassenfahrten

21140 427107 Projektwochen/Einzelprojekte  
2.000 € Schwimmunterricht/Fahrtkosten  
900 € Projektwoche (Zirkus Projekt)  
1.100 € Projektwoche/Schülertransport zu Projekten (12 €/Schüler)

21140 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Programmwartung/Support)  
Fortführung Antolin, Worksheed Crafter Jahresedition, AntonApp, Zeugnisprogramm (1.700 €)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21140 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Schülerunfallversicherung

21140 445100 Erstattungen an das Land  
GTS - Erst. Ausgleichsbetrag Ganztagsschulbudget an das Land

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21140	Grundschule Kirchwalsede

Allg. Verwaltung

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000					
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		3.000					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,00		3.000		3.000	3.000	3.000
648000 Erstattungen vom Bund	3.600,00		3.000		3.000	3.000	3.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00						
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	16.265,17	16.900	17.500		18.100	19.000	20.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.202,75	12.600	13.000		13.500	14.200	15.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	392,38	500	500		500	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.620,00	3.700	3.900		4.000	4.100	4.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	50,04	100	100		100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.908,03	55.100	33.300		20.600	20.600	20.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.966,43	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	5.398,02	2.500	7.000		2.500	2.500	2.500
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	9.900,49	36.500	13.200		5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	352,84	800	800		800	800	800
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100		100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28,98						
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	115,63	100	200		200	200	200
727102 Sachausgaben für den Unterricht	3.842,88	1.900	2.200		2.200	2.200	2.200
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	237,50	200	600		600	600	600
727104 Schülerbücherei	195,70	500	500		500	500	500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	2.335,56	2.500	4.000		4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	534,00	8.500	1.700		1.700	1.700	1.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.237,48	12.300	13.300		13.300	13.300	13.300
743100 Geschäftsauszahlungen	4.645,82	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.091,66	5.200	5.300		5.300	5.300	5.300
745100 Erstattungen an das Land	3.500,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100					
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.410,68</b>	<b>84.300</b>	<b>64.100</b>		<b>52.000</b>	<b>52.900</b>	<b>53.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-50.810,68</b>	<b>-81.300</b>	<b>-61.100</b>		<b>-49.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.119,51						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21140	Grundschule Kirchwalsede

Allg. Verwaltung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.119,51						
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.119,51</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.013,95	5.500					
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	36.013,95	5.500					
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.013,95</b>	<b>5.500</b>					
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.105,56</b>	<b>-5.500</b>					
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-48.705,12</b>	<b>-86.800</b>	<b>-61.100</b>		<b>-49.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-48.705,12</b>	<b>-86.800</b>	<b>-61.100</b>		<b>-49.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.900</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>21140</b>	Grundschule Kirchwalsede

Allg. Verwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> <b>2022016 DigitalPakt Schule</b> Erläuterung: DigitalPakt Schulen: Verteilung Restbudget in Höhe von voraussichtlich 128.400 € auf die Schulen entsprechend der Schülerzahlen. Die Beträge sind untereinander deckungsfähig. Die Verteilung der Mittel kann abweichend erfolgen. 21140.783110 Ausstattung DigitalPakt Schule 6.465,51 <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> -6.465,51				6.465,51					
<b>2024211401 Active Board GS KWS (zusätzl. Klassenraum)</b> Erläuterung: Sämtliche Klassenzimmer der Grundschulen sind mit modernen Active Boards ausgestattet. Der ab dem Sommer 2024 zusätzlich benötigte Klassenraum soll ebenfalls gleichwertig ausgestattet werden. 21140.783110 5.500,00 <b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> -5.500,00									

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21141	Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)

Bauverwaltung

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	33.985,05	36.100	36.500	37.400	38.700	39.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.185,59	28.500	28.600	29.500	30.600	31.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.392,05	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.287,62	5.900	6.000	6.100	6.200	6.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	119,79	100	200	100	200	200
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>62.643,53</b>	<b>53.600</b>	<b>79.700</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.208,07	15.000	46.500	15.000	15.000	15.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	448,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.937,33	38.000	32.100	35.000	35.000	35.000
<b>16. Abschreibungen</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		100	100	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude		16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.103,83</b>					
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.103,83					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.732,41</b>	<b>106.200</b>	<b>132.700</b>	<b>105.000</b>	<b>106.300</b>	<b>107.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-102.732,41</b>	<b>-96.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-97.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-102.732,41</b>	<b>-96.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-97.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.732,41</b>	<b>-96.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-97.300</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21141 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Abrechnung Gebäudenebenkosten KiTa

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21141</b>	Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)	Bauverwaltung

21141 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2.500 €, Allgemeine Unterhaltung

30.000 € Neuausschreibung Hausalarmierung

2.500 €, Malerarbeiten Klassenraum

6.000 €, Schalldämmungsmaßnahmen

1.500 €, E-Check-Prüfungen u. Wartungen

2.000 €, Fliegengitter für Klassenräume u. Flur (Sondermaße)

1.000 €, Erneuerung Zaun + Toranlage Haupteingang

1.000 €, Reparatur Treppenstufe (Nebeneingang Turnhalle),

21141 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro

Ausstattung/Kleingeräte/Werkzeug Hausmeister

21141 423100 Mieten und Pachten

Miete Parkplatz

21141 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Strom, Heizöl, Wasser, Müll, Versicherung etc.

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21141	Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)

Bauverwaltung

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	33.985,05	36.100	36.500		37.400	38.700	39.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.185,59	28.500	28.600		29.500	30.600	31.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.392,05	1.600	1.700		1.700	1.700	1.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.287,62	5.900	6.000		6.100	6.200	6.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	119,79	100	200		100	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.577,49	53.600	79.700		51.100	51.100	51.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.025,68	15.000	46.500		15.000	15.000	15.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	14,97	500	1.000		1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	50,00	100	100		100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.486,84	38.000	32.100		35.000	35.000	35.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.562,54</b>	<b>89.700</b>	<b>116.200</b>		<b>88.500</b>	<b>89.800</b>	<b>91.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-85.562,54</b>	<b>-85.500</b>	<b>-112.000</b>		<b>-84.300</b>	<b>-85.600</b>	<b>-86.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen		10.000	25.000				
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		10.000	25.000				
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>25.000</b>				
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>				
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-85.562,54</b>	<b>-95.500</b>	<b>-137.000</b>		<b>-84.300</b>	<b>-85.600</b>	<b>-86.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-85.562,54</b>	<b>-95.500</b>	<b>-137.000</b>		<b>-84.300</b>	<b>-85.600</b>	<b>-86.800</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21141	Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft) <span style="float: right;">Bauverwaltung</span>

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<p><b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  <b>2023211411 Grundschule Kirchwalsede - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)</b>                      Erläuterung:                      Die gestiegenen Energiekosten, der demographische Wandel und der beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztags- und Ferienbetreuung für Grundschul Kinder ab dem Jahr 2026 führen voraussichtlich dazu, dass in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen an den Schulstandorten erforderlich werden.                      Damit untersucht werden kann, welche Maßnahmen an den einzelnen Standorten erforderlich sind um für eine langfristig stabile Schullandschaft zu sorgen, soll im Vorwege eine ganzheitliche Schulentwicklungsplanung erfolgen.                      Die Auftragsvergabe für die anzehntliche Schulentwicklungsplanung erfolgte im November 2024. Der Mittelabfluss wird weitestgehend im Jahr 2025 erfolgen. Die in den Vorjahren vorgesehenen Mittel werden neu veranschlagt (20.000 €).                      Es besteht das Ziel, bis zum Sommer 2025 ein Ergebnis der Schulentwicklung vorliegen zu haben. Um hierauf aufbauend mit der individuellen Objektplanung beginnen zu können, werde je Schulstandort weitere 5.000 € bereitgestellt.</p>									
21141.787100	20.000,00		25.000	10.000,00					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-25.000</b>	<b>-10.000,00</b>					

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	333.766,57	284.300	280.000	280.000	280.000	280.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.916,57	9.800				
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.850,00	274.500	280.000	280.000	280.000	280.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	3.210,00					
342100 Erträge aus Verkauf	3.210,00					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>336.976,57</b>	<b>289.600</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>	<b>285.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	58.150,87	87.900	91.400	93.500	95.900	98.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.638,24	64.300	66.800	68.000	70.000	72.000
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		6.500	6.700	7.000	7.000	7.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.517,64	3.700	3.800	4.000	4.100	4.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.803,18	13.100	13.800	14.200	14.500	14.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	191,81	300	300	300	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.901,31	70.700	87.100	74.000	74.000	84.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.226,21	9.000	10.000	12.000	12.000	12.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	15.041,32	15.500	9.000	5.000	5.000	5.000
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	7.821,82	14.100	26.500	15.000	15.000	25.000
423100 Mieten und Pachten	2.803,44	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.047,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,93	200	200	200	200	200
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	967,27	500	900	900	900	900
427102 Sachausgaben für den Unterricht	11.204,68	14.000	11.100	11.500	11.500	11.500
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	3.302,50	2.800	8.800	8.800	8.800	8.800
427104 Schülerbücherei	595,16	600	600	600	600	600
427105 Schulpartnerschaften	2.673,39	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427106 Mensa Betriebsaufwendungen	744,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte			4.400	4.400	4.400	4.400
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.428,83	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen		18.200	18.200	17.000	16.500	16.000
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		300	300	300	300	300
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge		300	300	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.200	17.200	16.000	15.500	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.641,00	44.000	44.000	44.000	44.500	44.500
443100 Geschäftsaufwendungen	5.478,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.475,28	26.500	26.500	26.500	27.000	27.000
445100 Erstattungen an das Land		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	687,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21610	Wiedau-Schule

Allg. Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.693,18</b>	<b>220.800</b>	<b>240.700</b>	<b>228.500</b>	<b>230.900</b>	<b>243.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>185.283,39</b>	<b>68.800</b>	<b>44.600</b>	<b>56.800</b>	<b>54.400</b>	<b>42.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>185.283,39</b>	<b>68.800</b>	<b>44.600</b>	<b>56.800</b>	<b>54.400</b>	<b>42.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.283,39</b>	<b>68.800</b>	<b>44.600</b>	<b>56.800</b>	<b>54.400</b>	<b>42.300</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21610 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Schullastenausgleich, Zuweisung richtet sich bei Pauschale nach den Schülerzahlen (575 €/Schüler zzgl. Sockelbetrag 75.000 €)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21610 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Technische Reparaturen, Unterhaltung Spiel/Sportgeräte, Wartungs-Servicevertrag Schulkopierer, I-MOP-Batteriewechsel

21610 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Div. Kleingerätebeschaffung/Ausstattung durch Schulträger  
sowie 4x Computer/Software (4x ca. 1.300 € = 5.200 €)

21610 422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)  
Sondermittel Schule:  
12.000 € Pauschal Klassensatz VS-Stühle und Tische, Tische + Stühle Mensa, Lehrerpulte 3x, Ausstattung Büro Leitung, Schränke Werkraum  
1.300 € Laptop für Verwaltung  
6.200 € 10x Ipad + Rollwagen  
1.000 € Beamer Fachbereich Physik  
1.000 € 3D-Drucker Fachbereich Kunst und Technik  
2.000 € Vitrinen etc. pausenhalle/Eingangsbereich  
2.000 € Wandgaderobe Fachräume  
1.000 € Pausenspielgeräte

21610 423100 Mieten und Pachten  
Mietvertrag Kopierer/Drucker

21610 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung (auch Bufdi/FSJler)

21610 427102 Sachausgaben für den Unterricht  
Die laufenden Etatmittel richten sich nach den Schülerzahlen (26 €/Schüler)  
Zuweisung der Mittel erfolgt durch die Schule

9.400 € lfd. Etatmittel  
1.700 € Ausstattung Kunstraum (Verbrauchsmittel)

21610 427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.  
Klassenfahrten/Abschlussfahrten  
Zuschuss 10 €/Schüler/Tag für Abschlussfahrten  
Zuschuss 5 €/Schüler/Tag für Klassenfahrten

21610 427107 Projektwochen/Einzelprojekte  
12 €/Schüler pauschal Zuschüsse für Schulfahrten (Besuche Theater, Bundeswaldspiele, Schulveranstaltungen etc.)

21610 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  
1.000 € Lizenz "online Diagnose"  
1.800 € WebUntis Grundmodul + Klassenbuch  
1&1 IONOS Domainkosten

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21610 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Schülerunfallversicherung

**Samtgemeinde Bothel****2025**

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21610</b>	Wiedau-Schule	Allg. Verwaltung

21610 445100 Erstattungen an das Land  
GTS - Erst. Ausgleichsbetrag Ganztags schulbudget an das Land

21610 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
u.a. Erst. an kommunale Einrichtungen (hier Freibad Bothel)

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	290.730,57	284.300	280.000		280.000	280.000	280.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.880,57	9.800					
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.850,00	274.500	280.000		280.000	280.000	280.000
<b>5. privatrechtliche Entgelte</b>	3.210,00						
642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.210,00						
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.940,57</b>	<b>284.300</b>	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. Personalauszahlungen</b>	58.150,87	87.900	91.400		93.500	95.900	98.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.638,24	64.300	66.800		68.000	70.000	72.000
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		6.500	6.700		7.000	7.000	7.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.517,64	3.700	3.800		4.000	4.100	4.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.803,18	13.100	13.800		14.200	14.500	14.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	191,81	300	300		300	300	400
<b>12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	63.402,50	70.700	82.700		69.600	69.600	79.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.092,86	9.000	10.000		12.000	12.000	12.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	16.743,32	15.500	9.000		5.000	5.000	5.000
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	7.821,82	14.100	26.500		15.000	15.000	25.000
723100 Mieten und Pachten	2.803,44	2.900	3.000		3.000	3.000	3.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.245,92	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33,93	200	200		200	200	200
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	967,27	500	900		900	900	900
727102 Sachausgaben für den Unterricht	10.939,28	14.000	11.100		11.500	11.500	11.500
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	3.302,50	2.800	8.800		8.800	8.800	8.800
727104 Schülerbücherei	595,16	600	600		600	600	600
727105 Schulpartnerschaften	2.673,39	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
727106 Mensa Betriebsaufwendungen	744,78	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.428,83	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	32.641,00	44.000	44.000		44.000	44.500	44.500
743100 Geschäftsauszahlungen	5.478,04	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.475,28	26.500	26.500		26.500	27.000	27.000
745100 Erstattungen an das Land		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	687,68	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.194,37</b>	<b>202.600</b>	<b>218.100</b>		<b>207.100</b>	<b>210.000</b>	<b>222.600</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21610	Wiedau-Schule

Allg. Verwaltung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>139.746,20</b>	<b>81.700</b>	<b>61.900</b>		<b>72.900</b>	<b>70.000</b>	<b>57.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.101,00						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	30.101,00						
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.101,00</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.930,96	8.500	8.200		67.000		
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	91.930,96	8.500	8.200		67.000		
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.930,96</b>	<b>8.500</b>	<b>8.200</b>		<b>67.000</b>		
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-61.829,96</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.200</b>		<b>-67.000</b>		
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>77.916,24</b>	<b>73.200</b>	<b>53.700</b>		<b>5.900</b>	<b>70.000</b>	<b>57.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>77.916,24</b>	<b>73.200</b>	<b>53.700</b>		<b>5.900</b>	<b>70.000</b>	<b>57.400</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21610	Wiedau-Schule

Allg. Verwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2023216101 Große Schulsporthalle - elektr. Wettkampftafel/Anzeigetafel</b>									
Erläuterung:									
Erneuerung der elektr. Wettkampftafel/Anzeigetafel									
21610.783110	10.000,00			10.000,00					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>					
<b>2023216102 Ausstattung Computerraum mit 27 voll ausgestatteten Arbeitsplätzen</b>									
Erläuterung:									
Aufgrund von Änderungen des Lehrplans findet die Thematik des EDV-Unterrichts eine höhere Gewichtung. Die technische Ausstattung des Computerraums ist für die Nutzung zeitgemäßer Anwendungen nicht mehr zu gebrauchen.									
Es erfolgt die Beschaffung von 27 Schülerarbeitsplätzen, eine MDM-Lösung sowie die Einrichtung der Geräte.									
Die Förderung über den Digitalpakt ist nicht möglich.									
21610.783110	30.000,00			30.000,00					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-30.000,00</b>					
<b>2023216104 Kommunalschlepper</b>									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung für den bei der Wiedau-Schule angesiedelten Kommunalschlepper									
21610.783110	50.000,00								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>								
<b>2023216105 Rollstuhlrampe Bühne</b>									
Erläuterung:									
Damit eine barrierefreie Nutzung der Bühne ermöglicht werden kann, ist die Beschaffung einer (beweglichen) Rampe erforderlich									
21610.783110	2.500,00								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>								
<b>2023216106 Sprech/Musikanlage Große Halle Bothel</b>									
Erläuterung:									
Die Sprech/Musikanlage in der großen Halle ist abgängig									
21610.783110	2.000,00								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>								

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21610	Wiedau-Schule

Allg. Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>2024216101 Beschaffung Aufsitzmäher</b> Erläuterung: Bei der Wiedau-Schule ist ein kleiner Kommunaltraktor stationiert, der für Mäharbeiten größerer Rasenflächen geeignet ist. Für kleinflächige Rasenflächen wird derzeit ein Handrasenmäher genutzt. Um den Zeitaufwand zu reduzieren, soll ein Aufsitzmäher beschafft werden. 21610.783110	6.000,00								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>								
<b>2025216101 Wiedau-Schule, Beamer für die Mensa</b> Erläuterung: In der Mensa finden diverse größere Schulveranstaltungen sowie weitere Veranstaltungen der Samtgemeinde statt. Der bestehende Beamer wird gegen ein Leistungsstärkeres Gerät ausgetauscht. Das alte Gerät wird in der Grundschule weiterverwendet. 21610.783110			2.500						
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.500</b>						
<b>2025216102 Wiedau-Schule: Active Board (Ersatzbeschaffung Altgerät)</b> Erläuterung: Eine der ersten digitalen Tafeln (ca. 10 Jahre alt) ist defekt. Eine Reparatur ist wirtschaftlich nicht möglich. Da sich zwischenzeitlich die technischen Voraussetzungen und Anschlüsse für die Kompatibilität mit anderen Geräten erheblich geändert haben, ist die Beschaffung einer neuen Tafel erforderlich. 21610.783110			5.700						
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.700</b>						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21611	Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
6. privatrechtliche Entgelte *	4.992,97	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900
341100 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592,97	700	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.181,05	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.550,07	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.630,98					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.174,02</b>	<b>110.300</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	186.133,61	230.500	228.300	233.100	239.500	243.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	149.002,70	179.600	176.400	180.000	185.000	188.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.259,18	9.500	9.100	9.500	9.900	10.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.123,58	40.600	42.000	42.800	43.700	44.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	748,15	800	800	800	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	241.435,18	269.400	242.000	246.200	246.900	406.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.357,40	70.500	90.000	90.000	90.000	250.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.958,80	1.500	3.500	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	4.078,84	1.500	5.300	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.957,49	195.000	142.300	150.000	150.000	150.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Aus- und Fortbildung, Arbeitskleidung)	82,65	400	400	200	400	200
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	
16. Abschreibungen		182.300	153.500	153.500	153.500	153.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		200	200	200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude		174.000	145.200	145.200	145.200	145.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000			
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000			
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.568,79</b>	<b>683.200</b>	<b>624.800</b>	<b>632.800</b>	<b>639.900</b>	<b>803.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-397.394,77</b>	<b>-572.900</b>	<b>-507.700</b>	<b>-515.700</b>	<b>-522.800</b>	<b>-686.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-397.394,77</b>	<b>-572.900</b>	<b>-507.700</b>	<b>-515.700</b>	<b>-522.800</b>	<b>-686.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.394,77</b>	<b>-572.900</b>	<b>-507.700</b>	<b>-515.700</b>	<b>-522.800</b>	<b>-686.300</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21611 341100 Mieten und Pachten  
Vermietung Klassenraum Lindenschule Rotenburger Werke

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21611	Wiedau-Schule (Liegenschaft)	Bauverwaltung

21611 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Erstattung Schülerschäden/Abrechnung Nebenkosten TuS Bothel

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21611 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Abrechnung Reinigungsmittel Gemeinden

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21611 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Regelansatz Wiedau-Schule und große Turnhalle 10.000 €, Malerarbeiten Klassen 3.500 €, Malerarbeiten Treppenhaus (Lehrer/Sekretariat) 2.000 €, Schalldämmung Klassenraum: 5.000 €  
Wartungsarbeiten (u. a. div. Anlagen nach Neubau) 22.000 €, E-Check-Prüfungen 2.000 €, Umrüstung, Klassenzimmerbeleuchtung 6.000 €, Austausch/Instandsetzung Bänke Schulhof 7.000 €, Erneuerung SiBe-Beleuchtung gr. Halle 9.000 €, Neue Klassenraamtüren im Altbau 10.000 €, Austausch Lüftungspfanen gr. Halle 3.500 € und Beseitigung weiterer Schadstellen im Dach gr. Halle 5.000 €, Planung Fassaden- / Fenstersanierung B-Trakt 10.000 €, Erneuerung Heizungssteuerung inkl. Planung 10.000 €, Spülung grundstückseigener RWK-Leitungen 1.000 €

2028: Fenstersanierung B-Trakt sowie Beschattung/Kühlung Klassenzimmer Richtung Freibad 250.000 €

21611 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Fußbodenschoner 500 €, Wartung Reinigungs- und anderer Maschinen 3.000 €

21611 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Geräte für Hausmeister inkl. Zubehör: 1.500 €, Unvorhergesehenes 500 €, Gefrierschrank für Mensa 800 €, Schlüssel-Nachbestellung Schließanlage 2.500 €

21611 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.

21611 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Aus- und Fortbildung, Arbeitskleidung)  
Arbeitskleidung Hausmeister

21611 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  
u. a. Chemikalienschutzprüfung

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21611	Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	4.574,68	3.100	4.900		4.900	4.900	4.900
641100 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174,68	700	2.500		2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,98	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.630,98						
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.205,66</b>	<b>23.100</b>	<b>29.900</b>		<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	186.133,61	230.500	228.300		233.100	239.500	243.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	149.002,70	179.600	176.400		180.000	185.000	188.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.259,18	9.500	9.100		9.500	9.900	10.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.123,58	40.600	42.000		42.800	43.700	44.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	748,15	800	800		800	900	900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	247.936,16	269.400	242.000		246.200	246.900	406.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.126,19	70.500	90.000		90.000	90.000	250.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.958,80	1.500	3.500		3.000	3.000	3.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	3.091,10	1.500	5.300		3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.677,42	195.000	142.300		150.000	150.000	150.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	82,65	400	400		200	400	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500			500	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	1.000				
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000				
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.069,77</b>	<b>500.900</b>	<b>471.300</b>		<b>479.300</b>	<b>486.400</b>	<b>649.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-427.864,11</b>	<b>-477.800</b>	<b>-441.400</b>		<b>-449.400</b>	<b>-456.500</b>	<b>-620.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		19.500					
681000 Investitionszuweisungen vom Bund		19.500					
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.500</b>					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	1.470,78	91.500					
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.470,78	91.500					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.042,67		7.500				

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21611	Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	9.042,67		7.500				
<b>28. Aktivierbare Zuwendungen</b>		56.500	104.300				
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		56.500	104.300				
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.513,45</b>	<b>148.000</b>	<b>111.800</b>				
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.513,45</b>	<b>-128.500</b>	<b>-111.800</b>				
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-438.377,56</b>	<b>-606.300</b>	<b>-553.200</b>		<b>-449.400</b>	<b>-456.500</b>	<b>-620.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-438.377,56</b>	<b>-606.300</b>	<b>-553.200</b>		<b>-449.400</b>	<b>-456.500</b>	<b>-620.000</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21611	Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> <b>2022003 21611, Erneuerung Fahrradständer</b> Erläuterung: Wiedau-Schule/Freibad Erneuerung Fahrradständer. Für die Maßnahme sollen Zuschüsse im Rahmen der Dorfentwicklung beantragt werden. Außerdem soll das Projekt nach Möglichkeit gemeinsam mit der Gemeinde Bothel umgesetzt werden. Projektträger ist die Gemeinde Bothel. Der Antrag wurde im letzten Jahr aufgrund nicht ausreichender Haushaltsmittel des Fördergebers abgelehnt und wurde fristgerecht erneut eingereicht. In Absprache mit dem Fördergeber wird der Antrag um einen Fun-Court ergänzt.									
21611.781200	56.500,00		70.000						
21611.787100 Erneuerung Fahrradabstellanlage	49.000,00			49.000,00					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.500,00</b>		<b>-70.000</b>	<b>-49.000,00</b>					
<b>2023216111 Große Halle: Umrüstung auf LED-Beleuchtung gr. Halle Bothel</b> Erläuterung: Die Deckenbeleuchtung in der großen Schulsporthalle ist mit großen Halogenstrahlern versehen. Aufgrund der extremen Stromkostensteigerungen sollte die Beleuchtung kurzfristig auf LED-Technik umgestellt werden. Für die Umrüstung der Beleuchtung liegt inzwischen ein Fördermittelbescheid vor. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der Beantragung/Bewilligung.									
21611.681000	24.500,00			5.000,00					
21611.787100	108.500,00			30.000,00					
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.000,00</b>			<b>-25.000,00</b>					
<b>2023216112 Einhäusung Mülltonnen</b> Erläuterung: Die Einhäusung der Mülltonnen muss erneuert werden (Stabgitterzaun mit Tor)									
21611.787100	3.000,00								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>								
<b>2024216111 Buswartehäuschen Wiedau-Schule</b> Erläuterung: Es soll eine Unterstellmöglichkeit für die wartenden Bus-Kinder geschaffen werden									
21611.787100	10.000,00								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>								

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21611	Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>2025216111 Wiedau-Schule; Schaffung Begegnungsfläche/Erneuerung Tartanbahn</b> Erläuterung: Das Projekt der Dorfregion Wiedau-Walsede "Schaffung einer generationsübergreifenden Begegnungsfläche mit Bewegungsangebot" umfasst die wesentlichen Punkte: -Entsiegelung und Verlagerung der Weitsprunganlage -Schaffung multifunktionale Begegnungsfläche (Bewegungspark) -Erneuerung der Tartanlaufbahn  Die Gemeinde Bothel ist Projektträger der Maßnahme. Der Förderantrag wurde fristgerecht eingereicht. 21611.781200			34.300						
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-34.300</b>						
<b>2025216112 Wiedau-Schule, Beschaffung Reinigungsgerät</b> Erläuterung: Für die Reinigung der Schule wird ein weiteres Reinigungsgerät inklusive Zubehör benötigt. 21611.783110			7.500						
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.500</b>						