

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Neuenkirchen (P1.211000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	35.115,38	32.900	37.100	37.200	37.300	37.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.974,80	12.307	13.899	13.898	13.391	24.614
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.065,40	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	51.155,58	47.707	53.999	54.128	53.751	65.104
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.430,62	54.200	60.700	61.230	61.760	62.290
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.468,13	309.570	354.010	331.920	333.740	335.560
16. Abschreibungen	54.033,38	50.745	53.854	52.697	55.671	123.480
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.161,64	27.700	29.400	29.580	29.760	29.940
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	364.093,77	442.215	497.964	475.427	480.931	551.270
21. ordentliches Ergebnis	-312.938,19	-394.508	-443.965	-421.299	-427.180	-486.166
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-312.938,19	-394.508	-443.965	-421.299	-427.180	-486.166
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.938,19	-394.508	-443.965	-421.299	-427.180	-486.166

Zeile 2 Pauschale des Landes für Verwaltungstätigkeit, Systembetreuung für Schulen, kapitalisierte Lehrerstunden im Ganztage, Zuschuss Sprachförderung Landkreis, Erstattung Bund für Bundesfreiwilligendienst

Zeile 15 u.a. Gebäudeunterhaltung 12.500 EUR Pauschal für Renovierung, Budget 42.010 EUR (271 SuS X 155 EUR), 7.000 EUR für Ferienbetreuung, 112.000 EUR für Nachmittagsbetreuung, 23.500 EUR für Mittagessen, 13.500 EUR für Sprachförderung

Zeile 19 GUV, Kommunaler Schadenausgleich, Wartung und Support EDV 26,5 EUR x 241 SuS ab 2023 zzgl. MwSt.

Ergebnishaushalt Produkt Turnhalle Neuenkirchen (P1.211000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.411,28	23.200	21.200	21.400	21.600	21.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.437,00	3.437	3.437	3.437	3.437	3.437
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.889,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.084,75	28.537	26.537	26.737	26.937	27.137
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.138,21	5.700	5.700	5.750	5.800	5.850
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.769,35	42.300	54.000	49.420	49.840	50.260
16. Abschreibungen	5.000,00	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.907,56	53.358	65.058	60.528	60.998	61.468
21. ordentliches Ergebnis	-44.992,31	-24.821	-38.521	-33.791	-34.061	-34.331
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-44.992,31	-24.821	-38.521	-33.791	-34.061	-34.331
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.992,31	-24.821	-38.521	-33.791	-34.061	-34.331

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Vörden (P1.211000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	25.923,49	27.800	28.600	28.700	28.800	28.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.852,48	7.284	22.536	38.546	37.158	36.278
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.225,00	2.000	2.500	2.530	2.560	2.590
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	36.000,97	37.084	53.636	69.776	68.518	67.768
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.510,87	64.100	68.600	69.230	69.860	70.490
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.552,06	247.120	310.720	296.960	298.220	299.480
16. Abschreibungen	51.249,98	59.961	93.774	128.043	124.852	119.579
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.316,67	21.300	22.600	22.790	22.980	23.170
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	330.629,58	392.481	495.694	517.023	515.912	512.719
21. ordentliches Ergebnis	-294.628,61	-355.397	-442.058	-447.247	-447.394	-444.951
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-294.628,61	-355.397	-442.058	-447.247	-447.394	-444.951
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.628,61	-355.397	-442.058	-447.247	-447.394	-444.951

Zeile 2 Pauschale des Landes für Verwaltungstätigkeit, Systembetreuung für Schulen, kapitalisierte Lehrerstunden im Ganztage, Zuschuss Sprachförderung Landkreis, Erstattung Bund für Bundesfreiwilligendienst

Zeile 15 u.a. Budget 29.920 EUR (193 SuS X 155 EUR), 7.000 EUR für Ferienbetreuung, 112.000 EUR für Nachmittagsbetreuung, 23.500 EUR für Mittagessen, 7.500 EUR für Sprachförderung

Zeile 19 GUV, Kommunaler Schadenausgleich, Wartung und Support EDV 26,5 EUR x 177 SuS ab 2023 zzgl. MwSt.

Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Vörden (P1.211000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.960,00	6.588	9.961	9.960	9.961	9.960
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.960,00	6.688	10.061	10.060	10.061	10.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.714,28	26.400	24.400	24.660	24.920	25.180
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.042,51	68.800	76.800	77.560	78.320	79.080
16. Abschreibungen	30.248,00	31.248	30.485	30.349	30.350	30.348
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.202,78	127.448	132.685	133.569	134.590	135.608
21. ordentliches Ergebnis	-70.242,78	-120.760	-122.624	-123.509	-124.529	-125.548
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-70.242,78	-120.760	-122.624	-123.509	-124.529	-125.548
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.242,78	-120.760	-122.624	-123.509	-124.529	-125.548

Ergebnishaushalt Produkt Oberschule Neuenkirchen-Vörden (P1.216000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	327.202,38	322.800	347.700	350.500	353.200	356.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.770,85	74.073	90.858	111.499	111.063	112.741
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.672,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.578,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	397.223,93	400.273	441.958	465.399	467.663	472.141
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	158.821,75	146.800	158.100	159.390	160.680	161.970
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.337,70	321.190	395.040	352.720	355.440	358.160
16. Abschreibungen	115.769,64	134.605	157.440	181.025	180.571	183.798
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.056,40	60.200	60.700	61.300	61.900	62.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	596.985,49	662.795	771.280	754.435	758.591	766.428
21. ordentliches Ergebnis	-199.761,56	-262.522	-329.322	-289.036	-290.928	-294.287
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-199.761,56	-262.522	-329.322	-289.036	-290.928	-294.287
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.677,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.677,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.438,77	-272.522	-339.322	-299.036	-300.928	-304.287

Zeile 2 Pauschale des Landes für Verwaltungstätigkeit, Systembetreuung für Schulen, Zuschuss Sprachförderung Landkreis sowie allgem. Zuweisung des Landkreises (60 %)

Zeile 15 Pauschale für Renovierung 25.000 EUR, Budget 67.740 EUR (437 SuS x 155 EUR), 31.000 EUR für Mittagessen, 5.500 EUR für Sprachförderung

Zeile 19 GUV, Kommunaler Schadenausgleich, Wartung u. Support EDV 26,5 EUR x 397 SuS, zzgl. Mwst ab 2023, und Nutzung Schwimmhalle Holdorf 10.000 EUR, ab 2023 zzgl. Mwst.

Ergebnishaushalt Produkt Sporthalle Neuenkirchen (P1.216000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	74.650,51	45.700	55.000	55.500	56.000	56.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.419,26	5.093	8.418	8.420	8.418	8.420
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.042,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.935,40					
12. =Summe ordentliche Erträge	91.047,72	52.793	65.418	65.920	66.418	66.920
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.546,26	14.600	14.700	14.830	14.960	15.090
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.748,13	62.500	96.000	78.680	79.360	80.040
16. Abschreibungen	26.201,00	26.201	26.201	26.202	26.201	26.202
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	427,68	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.923,07	104.401	138.001	120.822	121.641	122.462
21. ordentliches Ergebnis	-875,35	-51.608	-72.583	-54.902	-55.223	-55.542
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-875,35	-51.608	-72.583	-54.902	-55.223	-55.542
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-875,35	-51.608	-72.583	-54.902	-55.223	-55.542