

# STADT ELSFLETH

DIE BÜRGERMEISTERIN



**Weser  
Wasser  
Weites Land**

Stadt Elsfleth · Rathausplatz 1 · 26931 Elsfleth

An die Mitglieder des Schulausschusses  
der Stadt Elsfleth

allen übrigen Ratsmitgliedern  
zur Kenntnis

Auskunft erteilt: Heike Hayen			
Rathausplatz 1, 26931 Elsfleth		Zimmer: 111	
e-mail: hayen@elsfleth.de			
Sprechzeiten:		Montag - Freitag	8.00 – 12.30 Uhr
		Dienstag	14.30 – 16.30 Uhr
		Donnerstag	14.30 – 17.30 Uhr
Telefon	Durchwahl	Vermittlung	504-0
☎ 04404	504-10	Telefax	504-39
Internet: www.elsfleth.de		e-mail: stadt@elsfleth.de	

Elsfleth, den 2. Januar 2025

## Einladung

zur öffentlichen Sitzung

Gremium: <b>Schulausschuss</b>		<b>SchulA/06/2025</b>	
am: <b>Dienstag, den 14.01.2025</b>	um: <b>17:00 Uhr</b>	Ort: <b>Heye-Saal in der Heye-Stiftung, Rathausplatz 3, 26931 Elsfleth</b>	

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur vorgenannten Sitzung werden sie hiermit eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen

Brigitte Fuchs  
Bürgermeisterin

# Tagesordnung

## Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
- 3 Feststellung der Tagesordnung
- 4 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 17. Januar 2024
- 5 Einwohnerfragestunde
- 6 Vorstellung der neuen Mitglieder für den Schulausschuss (Elternvertreter)  
Vorlage: FD1/063/2025
- 7 Beratung von Haushaltspositionen der Grundschulen für das Jahr 2025  
Vorlage: FD1/062/2024
- 8 Kenntnissgaben
- 9 Anträge und Anfragen





Fachdienst: Fachdienst 1  
Bearbeiter/in: Doris Spiekermann  
Vorlage Nr.: FD1/063/2025  
Datum: 02.01.2025

**Beschlussvorlage**

**Vorstellung der neuen Mitglieder für den Schulausschuss (Elternvertreter)**

**Beratungsfolge**

**Termin**

**Behandlung**

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Termin</u>	<u>Behandlung</u>
Schulausschuss	14.01.2025	öffentlich

**Sach- und Rechtslage**

Der Stadtelternrat wird am 06.01.2025 ein neues Mitglied und ein Ersatzmitglied für den Schulausschuss wählen. Die bisherigen Mitglieder

Mitglied: Herr Mario Wüllner GS Elsfleth  
Ersatzmitglied: Frau Johanne Skrypczak GS Lienen

haben ihren Sitz verloren, weil ihre Kinder keine Schule mehr im Stadtgebiet besuchen, für die die Stadt Elsfleth Schulträger ist.

Die Verwaltung wird in der Sitzung am 14.01.2024 darüber berichten und die neuen Mitglieder (Elternvertreter) vorstellen.

**Haushaltsplan 2025**  
**Stadt Elsfleth**  
**Teilhaushalt FD 1 Zentrale Dienste**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- summe  -Euro-	Ansatz 2025  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	Verpflich- tungser- mächtig- ungen  -Euro-	Ansatz 2026  -Euro-	Ansatz 2027  -Euro-	Ansatz 2028  -Euro-
I1.000350.500 Baumaßnahme Ganztagschule GS Elsfleth	9.050.000	2.000.000	50.000	7.000.000	7.000.000	0	0
<b>I1.000350</b> <b>Baumaßnahme Ganztagschule GS</b> <b>Elsfleth</b>	<b>9.050.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.000358.510 3 Sitzgarnituren Eingangsbereich GS Elsfleth	5.500	5.500	0	0	0	0	0
<b>I1.000358</b> <b>3 Sitzgarnituren Eingangsbereich GS</b> <b>Elsfleth</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.000360.500 Holzhütte für Spielzeugausleihe GS Lienen	2.500	2.500	0	0	0	0	0
<b>I1.000360</b> <b>Holzhütte für Spielzeugausleihe GS</b> <b>Lienen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.058.000</b>	<b>2.008.000</b>	<b>50.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*nur aktuelle Investitionen 2025 - 2028

**Produkt: GS Elsfleth (P1.1.1.211000.030.01)**

**Fachdienst :**

FD 1 - Zentrale Dienste

**Verantwortlich :**

Frau Butteltmann

**Kurzbeschreibung :**

- Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
- Verlässliche Grundschulen
- Inklusive Beschulung soweit möglich

**Auftragsgrundlage :**

- Niedersächsisches Schulgesetz

**Strategische Ziele :**

- Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit

**Zielgruppe(n) :**

- Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse
- Vereine
- Andere

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025
GS Elsfleth (Schüler)	Anzahl	210	222	220		
GS Elsfleth Klassenverbände	Anzahl	11	11	11		
Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anzahl	20	20	20		

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-39.529,79	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-22.833,05	-23.676	-16.424	-14.598	-14.553	-1.949
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-63.911,67</b>	<b>-31.376</b>	<b>-25.124</b>	<b>-23.298</b>	<b>-23.253</b>	<b>-10.649</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.261,91	133.600	136.300	141.400	146.600	151.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.308,17	295.800	204.000	202.000	205.400	188.900
16. Abschreibungen	44.386,41	41.418	49.741	97.847	147.985	146.740
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.999,75	32.700	35.700	35.700	37.200	37.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.956,24</b>	<b>503.518</b>	<b>425.741</b>	<b>476.947</b>	<b>537.185</b>	<b>525.240</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.044,57</b>	<b>472.142</b>	<b>400.617</b>	<b>453.649</b>	<b>513.932</b>	<b>514.591</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>233.044,57</b>	<b>472.142</b>	<b>400.617</b>	<b>453.649</b>	<b>513.932</b>	<b>514.591</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.173,92	42.300	39.300	39.300	39.300	39.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.173,92</b>	<b>42.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.218,49</b>	<b>514.442</b>	<b>439.917</b>	<b>492.949</b>	<b>553.232</b>	<b>553.891</b>

**Produkt: GS Elsfleth (P1.1.1.211000.030.01)**

<b>Kostenart</b>		<b>Ansatz 2025</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.700,00-
316100 - 316190	Auflösung Sonderposten gesamt	16.424,00-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	106.300,00
402200	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.300,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	23.100,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	600,00
421100 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00
422200 **	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.200,00
423100	Mieten und Pachten	21.500,00
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00
428100	Verbrauch von Vorräten	200,00
429100 ***	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.500,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	9.700,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000,00
471130 - 471180	Abschreibungen gesamt	49.741,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.300,00
<b>*Kostenart</b>	<b>Summe</b>	<b>439.917,00</b>

*	421100	23.000,00 €	Grundansatz
		3.000,00 €	Sonnenschutz 1 Klassenraum
		5.000,00 €	Austausch LED-Beleuchtung Klassenräume
**	422200	4.800,00 €	Erweiterung Telefonanlage
		8.600,00 €	20 Schüler I-Pads
***	429100	7.000,00 €	Preissteigerungen Softwarepflege
		10.000,00 €	Preissteigerungen Wartungsvertrag

**Produkt: GS Lienen (P1.1.1.211000.030.02)**

**Fachdienst :**

FD 1 - Zentrale Dienste

**Verantwortlich :**

Frau Butteltmann

**Kurzbeschreibung :**

- Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
- Verlässliche Grundschulen
- Schwerpunktschule für inklusive Beschulung im sonderpädagogischen Förderbereich „geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen und Hören“

**Auftragsgrundlage :**

- Niedersächsisches Schulgesetz

**Strategische Ziele :**

- Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit

**Zielgruppe(n) :**

- Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse
- Vereine
- Andere

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025
GS Lienen (Schüler)	Anzahl	65	70	71		
GS Lienen Klassenverbände	Anzahl	4	4	4		
Durchschnittl. Schülerzahl pro Klasse	Anzahl	16	17	18		

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.767,27	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.820,43	-7.909	-3.860	-2.093	-2.049	2.411
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-20.498,97</b>	<b>-12.009</b>	<b>-8.360</b>	<b>-6.593</b>	<b>-6.549</b>	<b>-2.089</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.514,99	66.400	67.500	70.100	72.900	75.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.808,71	133.100	124.000	127.400	126.600	128.600
16. Abschreibungen	19.890,16	28.247	23.219	24.230	24.143	23.139
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.930,30	12.700	13.700	14.200	14.700	14.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.144,16</b>	<b>240.447</b>	<b>228.419</b>	<b>235.930</b>	<b>238.343</b>	<b>242.339</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.645,19</b>	<b>228.438</b>	<b>220.059</b>	<b>229.337</b>	<b>231.794</b>	<b>240.250</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>158.645,19</b>	<b>228.438</b>	<b>220.059</b>	<b>229.337</b>	<b>231.794</b>	<b>240.250</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.441,58	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.441,58</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.086,77</b>	<b>253.438</b>	<b>246.059</b>	<b>255.337</b>	<b>257.794</b>	<b>266.250</b>

**Produkt: GS Lienen (P1.1.1.211000.030.02)**

<b>Kostenart</b>		<b>Ansatz 2025</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.500,00-
316110 - 316190	Auflösung Sonderposten gesamt	3.860,00-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.000,00
402200	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3.000,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	11.100,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	400,00
421100 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,00
422200 **	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.400,00
423100	Mieten und Pachten	2.800,00
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.200,00
428100	Verbrauch von Vorräten	200,00
429100 ***	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	5.700,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000,00
471130 - 471180	Abschreibungen gesamt	23.219,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00
<b>*Kostenart</b>	<b>Summe</b>	<b>246.059,00</b>

*	421100	12.500,00 €	Grundansatz
		2.700,00 €	Wartung Wärmepumpen und Heizkessel
**	422200	8.600,00 €	20 Schüler I-Pads
		5.500,00 €	50 Stühle Aula
		5.500,00 €	50 Stühle Aula (2026)
***	429100	4.100,00 €	Preissteigerungen Softwarepflege
		7.000,00 €	Preissteigerungen Wartungsvertrag

**Produkt: GS Moorriem (P1.1.1.211000.030.03)**

**Fachdienst:**

FD 1 - Zentrale Dienste

**Verantwortlich:**

Frau Butteltmann

**Kurzbeschreibung:**

- Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
- Verlässliche Grundschulen
- Inklusive Beschulung soweit möglich

**Auftragsgrundlage:**

- Niedersächsisches Schulgesetz

**Strategische Ziele:**

- Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit

**Zielgruppe(n):**

- Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse
- Vereine
- Andere

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025
GS Moorriem (Schüler)	Anzahl	67	66	75		
GS Moorriem Klassenverbände	Anzahl	4	4	4		
Durchschnittl. Schülerzahl pro Klasse	Anzahl	17	17	19		

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2028 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-37.086,94	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.562,65	-11.473	-9.384	-8.358	-8.359	-512
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.556,26	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-49.519,32</b>	<b>-17.173</b>	<b>-15.484</b>	<b>-14.458</b>	<b>-14.459</b>	<b>-6.612</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.261,74	81.400	83.500	86.600	89.900	93.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.977,81	188.800	167.000	145.100	148.600	150.600
16. Abschreibungen	26.775,54	27.630	27.759	26.418	26.398	25.788
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.206,79	14.700	15.800	16.100	16.600	16.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.221,88</b>	<b>312.530</b>	<b>294.059</b>	<b>274.218</b>	<b>281.498</b>	<b>286.488</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.702,56</b>	<b>295.357</b>	<b>278.575</b>	<b>259.760</b>	<b>267.039</b>	<b>279.876</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>208.702,56</b>	<b>295.357</b>	<b>278.575</b>	<b>259.760</b>	<b>267.039</b>	<b>279.876</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000,27	35.800	34.800	34.800	34.800	34.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.000,27</b>	<b>35.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>235.702,83</b>	<b>331.157</b>	<b>313.375</b>	<b>294.560</b>	<b>301.839</b>	<b>314.676</b>

**Produkt: GS Moorriem (P1.1.1.211000.030.03)**

<b>Kostenart</b>		<b>Ansatz 2025</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.500,00-
316110 - 316190	Auflösung Sonderposten gesamt	9.384,00-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600,00-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.000,00
402200	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.000,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	14.100,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	400,00
421100 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.300,00
422200 **	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.900,00
423100	Mieten und Pachten	2.800,00
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.000,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.200,00
428100	Verbrauch von Vorräten	200,00
429100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.000,00
443100	Geschäftsaufwendungen	7.600,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.200,00
471130 - 471180	Abschreibungen gesamt	27.759,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.800,00
<b>*Kostenart</b>	<b>Summe</b>	<b>313.375,00</b>

*	421100	23.500,00 €	Grundansatz
		23.000,00 €	Instandsetzung Elektroanlage
**	422200	8.600,00 €	20 Schüler I-Pads
		3.000,00 €	Tisch Lehrerzimmer
		2.000,00 €	Lehrerarbeitsstühle
***	429100	3.600,00 €	Preissteigerungen Softwarepflege
		7.000,00 €	Preissteigerungen Wartungsvertrag

**Produkt: Grundschulen (P1.1.1.211000.030.99)**

**Fachdienst :**

FD 1 - Zentrale Dienste

**Verantwortlich :**

Frau Butteltmann

**Kurzbeschreibung :**

- Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung
- Verlässliche Grundschulen

**Auftragsgrundlage :**

- Niedersächsisches Schulgesetz

**Strategische Ziele :**

- Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit

**Zielgruppe(n) :**

- Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse
- Vereine
- Andere

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Umfang Bauunterhaltung	Euro	81.500	115.500	137.800		

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-35,79	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-35,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.991,76	26.900	27.200	28.600	30.100	31.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,44	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,52	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.049,72</b>	<b>28.200</b>	<b>28.500</b>	<b>29.900</b>	<b>31.400</b>	<b>32.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.013,93</b>	<b>28.200</b>	<b>28.500</b>	<b>29.900</b>	<b>31.400</b>	<b>32.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>20.013,93</b>	<b>28.200</b>	<b>28.500</b>	<b>29.900</b>	<b>31.400</b>	<b>32.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.013,93</b>	<b>28.200</b>	<b>28.500</b>	<b>29.900</b>	<b>31.400</b>	<b>32.900</b>

**Produkt: Grundschulen (P1.1.1.211000.030.99)**

<b>Kostenart</b>		<b>Ansatz 2025</b>
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.000,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.000,00
402200	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	900,00
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.200,00
404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte	100,00
427100	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	200,00
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00
443100	Geschäftsaufwendungen	500,00
<b>*Kostenart</b>	<b>Summe</b>	<b>28.500,00</b>