

Übersicht Haushalt 2023 - nach Teilhaushalt II, Haupt- und Personalamt				
Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2023	% Anteil
<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>Teilhaushalt TH 2 Kinder-, Jugend- und Familie (Kindertagesstätten)</b>				
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>			0	0,00
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			2.785.300	87,05
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>			58.200	1,82
<b>4. sonstige Transfererträge</b>			0	0,00
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>			328.500	10,27
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510	3321000	81.200	
Benutzungsgebühren	36520	3321000	54.200	
Benutzungsgebühren	36540	3321000	72.800	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36560	3321000	75.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36570	3321000	40.000	
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>			11.600	0,36
<b>Teilhaushalt TH 2 Schulträgeraufgaben (Clemens-Schule Hornburg)</b>				
Erträge aus Verkauf (Strom BHKW)	21100	3421000	10.000	
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			16.100	0,50
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>			0	0,00
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>			0	0,00
<b>10. Bestandsveränderungen</b>			0	0,00
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>			0	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			3.199.700	100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>			5.280.500	78,01
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>			0	0,00
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			1.210.100	17,88
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21100	4211000	87.300	<b>2023:</b> 20.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen Grundschule und Turnhallen 29.000 EUR Hausanschluss Grundschule im Keller und Turnhalle mit 2 Wallboxen 4.000 EUR Erneuerung Notausgangstür Keller <b>2024:</b> 16.800 EUR Erneuerung Eingangstürelement Turnhalle 9.600 EUR Brandschutz Schulbücherei (Verglasung/Trockenbauwand mit Tür) 6.900 EUR Umbau Kleiderhaken für Umkleide Turnhalle (Gefährdungsbeurteilung)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	21100	4222000	20.700	Einrichtung eines Klassenzimmers; mobile Sitzkissenwagen
Mieten und Pachten (BHKW)	21100	4231100	8.500,00	
Strom, Wasser, Abwasser	21100	4242000	16.500	
Reinigungskosten	21100	4243000	70.000	
Versicherungsbeiträge	21100	4244000	28.200	
Heizkosten	21100	4245000	131.000	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona-Schuzausstattung)	21100	4271110	5.000	
Lehr -und Lernmittel	21100	4279000	8.000	
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BHKW)	21100	4291000	7.000	
<b>Teilhaushalt TH 2 Schulträgeraufgaben (Büchereien)</b>				
Heizkosten	27200	4245000	6.900	

Teilhaushalt TH 2 Kinder-, Jugend- und Familie (Kindertagesstätten)				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510	4211000	85.300	<p><b>2023:</b>  45.000 EUR Erneuerung EMA-Anlage  15.500 EUR Ausbau WLAN-Dect  7.000 EUR Malerarbeiten (Streichen/Schallschutz) jährl. ein Raum  5.000 EUR Einbauschränk Gruppenraum OG</p> <p><b>2024:</b>  9.000 EUR Malerarbeiten (Streichen/Schallschutz) jährl. ein Raum  5.600 EUR Erneuerung Schließanlage Panikverriegelung  5.000 EUR Installation Glasfaser</p> <p><b>2025:</b>  6.000 EUR Malerarbeiten (Streichen/Schallschutz) jährl. ein Raum  6.000 EUR Fußbodenerneuerung</p> <p><b>2026:</b>  3.000 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum  10.000 EUR Erneuerung Küche Altbau (Maler, Fliesen, Elektro)</p>
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36510	4222000	8.800	Digitalisierung, Möbel und Spielsachen / Hardware
Strom, Wasser, Abwasser	36510	4242000	8.800	
Reinigungskosten	36510	4243000	7.000	
Versicherungsbeiträge	36510	4244000	5.800	
Heizkosten	36510	4245000	9.500	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36520	4211000	267.900	<p><b>2023:</b>  236.000 EUR Sanierung Spielscheune (Ausführung auf 2 Jahre)  10.000 EUR Erneuerung Fenster/Sonnenschutz  9.000 EUR Ausbau WLAN-Dect  2.000 EUR Installation Glasfaser  3.500 EUR Malerarbeiten (raumweise)</p> <p><b>2024:</b>  236.000 EUR Sanierung Spielscheune (Ausführung auf 2 Jahre)  10.000 EUR Erneuerung Fenster/Sonnenschutz  7.000 EUR Fußböden Gruppenraum/Büro  3.500 EUR Malerarbeiten (raumweise)  2.500 EUR Beleuchtung Büro  4.000 EUR Neugestaltung Spielhügel</p> <p><b>2025:</b>  20.000 EUR Lärmschutzdecke Turnhalle  10.000 EUR Türen - Brandschutz/Schallschutz  6.000 EUR Erneuerung Weg zum Hauptgebäude</p> <p><b>2026:</b>  7.000 EUR Fußböden Gruppenraum/Büro  3.500 EUR Erneuerung Stufen Eingangsbereich</p>
Strom, Wasser, Abwasser	36520	4242000	5.500	
Reinigungskosten	36520	4243000	5.000	
Heizkosten	36520	4245000	13.800	

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36530	4211000	52.400	<u>2023:</u> 26.000 EUR Austausch Waschtischgruppen 7.000 EUR Ausbau WLAN-Dect 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure 2.000 EUR Installation Glasfaser 3.500 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen 2.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume, Flure, Personalräume <u>2024:</u> 5.500 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen 4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume, Flure, Personalräume 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure <u>2025:</u> 3.000 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure 6.000 EUR Abriss, Wiederaufbau Schuppen <u>2026:</u> 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure 10.000 EUR Sanierung Biotop
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36530	4222000	9.700	Digitalisierung, Möbel und Spielsachen
Heizkosten	36530	4245000	5.300	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36540	4211000	36.300	<u>2023:</u> 13.500 EUR Ausbau WLAN-Dect 6.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume 6.000 EUR Bodenbelagsarbeiten Gruppenräume 5.000 EUR Sanierung Treppe 5.000 EUR Installation Glasfaser <u>2024:</u> 4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume 5.000 EUR Bodenbelagsarbeiten Gruppenräume 2.500 EUR Erneuerung Elektro Gruppenräume <u>2025:</u> 4.000 EUR Schallschutz Gruppenräume 4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume 3.500 EUR Erneuerung Elektro Gruppenräume <u>2026:</u> 4.000 EUR Schallschutz Gruppenräume
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36540	4222000	11.700	Digitalisierung, Möbel und Spielsachen
Strom, Wasser, Abwasser	36540	4242000	5.600	
Heizkosten	36540	4245000	6.000	
Mieten und Pachten	36560	4231000	29.400	
Heizkosten	36560	4245000	5.000	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36570	4211000	15.400	<u>2023:</u> 11.000 EUR Ausbau WLAN-Dect 3.000 EUR Installation Glasfaser
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36570	4222000	6.200	
Mieten und Pachten	36570	4231000	49.000	
Heizkosten	36570	4245000	5.500	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610	4211000	8.500	<u>2023:</u> 3.000 EUR erw. Internetanschluss JZ Wehre 1.000 EUR Installation Glasfaser JZ Schladen
Stromkosten	36610	4242000	8.200	
Heizkosten	36610	4245000	12.100	
<b>16. Abschreibungen</b>			<b>177.700</b>	
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>			<b>18.200</b>	<b>0,27</b>

<b>Teilhaushalt TH 2 Schulträgeraufgaben (Clemens-Schule Hornburg)</b>					
Zuschüsse an übrige Bereiche (Hortbetreuung)	21100	4318000	13.000,00		
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>82.900</b>	<b>1,22</b>	
Externe EDV-Betreuung	21100	4431100	13.000		
Erstattungen an das Land	21110	4451000	46.000		
<b>20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO</b>			<b>0</b>		
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.769.400</b>	<b>100,00</b>	
<b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>			<b>-3.569.700</b>		
<b>23. außerordentliche Erträge</b>			<b>0</b>		
<b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.800</b>		
<b>Teilhaushalt TH 2 Kinder-, Jugend- und Familie (Kindertagesstätten)</b>					
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	36510	5111000	6.500		
<b>25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</b>			<b>0</b>		
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>			<b>19.800</b>		
<b>27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>			<b>-19.800</b>		
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-3.589.500</b>		