2 Schulen
 21 Grund- Förder- und Hauptschulen
 21030 Gudrun-Pausewang-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2009 €	2008 €	Jahresrechnung 2007 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
118000	Entgelt f. d. Überlassung v. Schulräumen	40.000	40.000	41.858,85	40		
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	403		208
140000	Miete und Nebenkosten Dienstwohnung	5.000	5.000	5.527,92	11		
150000	Zahlungen für Schadensfälle (Inventar)	0	0	0	403		208
155000	Vermischte Einnahmen Schule	0	0	0	403		208
155100	Vermischte Einnahmen Sonstiges	100	100	1.170,19	40		
	Einnahmen	45.100,00	45.100,00	48.556,96			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge u. dgl. Tariflich Beschäftigte	61.900	54.000	54.718,98	11		1
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.700	4.100	3.966,16	11		1
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.000	11.400	11.180,44	11		1
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	13,36	11		1
460000	Personalnebenkosten	0	0	45,00	11		1
502000	Unterhaltung der Freisport- und Außenanlagen und Spielplätze	5.000	4.500	5.307,14	66		2
520000	Inventar- und Gerätebeschaffung	3.100	3.500	5.024,74	403	Ü	208
520300	Ersatzbeschaffung Vorhänge	5.000	0	0,00	40		
520600	Schmutzfangmatten	0	0	1864,28	40		
521000	Unterhaltung u. Instandsetzung v. Inventar	3.400	3.400	1.651,54	403	Ü	208
521100	Reparatur Turngeräte	1.500	5.600	45,10	40		19
521200	Reparaturen PC's	300	300	0	40		23
530000	Miete Fotokopiergerät	1.200	1.200	828,24	403	Ü	208
540900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	4.000	1.842,97	40		4
550000	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0	40		11
590000	Inanspruchnahme Dritter (oder Bauhof / Gärtner)	1.000	1.000	142,17	403		201
600000	Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel	3.400	3.400	2.075,49	403	Ü	208
601000	Büchereien	2.000	2.000	2.576,78	403	Ü	208
603000	Elternrat	100	100	68,48	403	Ü	208
604000	Schulveranstaltungen	700	700	783,91	403	Ü	208
609000	Schwimmunterricht	100	300	0	40		18
650000	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.678,63	403	Ü	208
659000	EDV-Support	1.100	1.100	347,19	403	Ü	208
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	165,00	403	Ü	208
679500	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	400	300	466,10	66		204
679900	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	241.900	233.300	228.133,11	40		200
	Ausgaben	356.500	337.900	324.924,81			
	Abschluss UA 21030						
	Einnahmen	45.100	45.100	48.556,96			
	Ausgaben	356.500	337.900	324.924,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-311.400	-292.800	-276.367,85			

2 Schulen
 21 Grund- Förder- und Hauptschulen
21030 Gudrun-Pausewang-Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2007 €	Investitionen und		AMT	KeZ.	RingNr.
		2009 €	VE €	2008 €		Gesamt-bedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
932000	Straßenausbaubeiträge	6.000	0	0	0,00	0	0	40		120
935000	Inventar und Geräte	0	0	2.500	0,00	0	0	403		
935110	Mobiliar Pausenhalle	0	0	700	0,00	0	0	40		
935120 *	Mobiliar Klassenräume	7.500	0	3.500	0,00	0	0	40		112
935130	Pylonen-Tafel f. Mehrzweckraum	0	0	800	0,00	0	0	40		
935500 *	EDV-Ausstattung (Ersatzbeschaffung)	10.000	0	0	0,00	0	0	40		
935700 *	Ersatzbeschaffung Turngeräte	2.500	0	0	605,26	0	0	40		114
942000	Sanierung Elektroanlagen	0	0	0	-11.508,77	0	0	25		102
943400	Erneuerung der WC-Anlagen	0	0	120.000	0,00	0	0	25		102
943700	Außenjalousien für Klassenräume B47 u. D48	0	0	0	7.900,00	0	0	25		102
943800	Aula - Verglasung Außentüren u. Erneuerung Oberlichter	0	0	0	46.000,00	0	0	25		102
949000	Sanierung Außengelände	0	0	0	3.000,00	0	0	40		102
954000	Erneuerung des Zauns am Sportgelände	0	0	0	0,00					
955000 *	Fertigarage Schulhof	5.500	0	6.500	0,00	0	0	25		
	Ausgaben	31.500	0	134.000	45.996,49	0	0			
	Abschluss UA 21030									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0			
	Ausgaben	31.500	0	134.000	45.996,49	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.500	0	-134.000	-45.996,49	0	0			

Erläuterungen 21030**2 21030 935120 Mobiliar Klassenräume**

Beschaffung von 16 Klassenschränken

2 21030 935500 EDV-Ausstattung (Erstazbeschaffung) Mobiliar Klassenräume

Im Computerraum sollen 15 Rechner ausgetauscht werden

2 21030 935700 Ersatzbeschaffung Turngeräte

Sprungkasten einteilig/Sprungkasten mehrteilig

2 21030 955000 Fertiggarage Schulhof

Doppelgarage auf dem Schulhof

Produktblatt:	Gudrun-Pausewang-Grundschule
----------------------	-------------------------------------

Zuordnung

Produktbereich	2 / 21	Schule und Kultur / Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.00	Gudrun-Pausewang-Grundschule

Produktverantwortliche(r)	Abteilung 40 – Herr Beneke
Fachbereich	FB 1: Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Jugend

Produktinformationen

Kurzbeschreibung / Leistungen	Das Produkt umfasst: - sämtliche Aufgaben des Schulträgers
Rechtsgrundlage (Auftragsgrundlage)	NSchG, Verordnungen und Erlasse des Nds. MK, Gesetz über die Region Hannover

Zielgruppen <i>Intern</i>	
<i>Extern</i>	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung, städtisches Schulpersonal
Ziele	
Kennzahlen / Indikatoren	

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Gudrun-Pausewang-Grundschule	

Teilergebnisplan

Erträge- und Aufwandssarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	HH-Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben							
2. + Zuwendungen und allg. Umlagen							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. + Sonstige Transfererträge							
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. + Privatrechtliche Entgelte	47.386,77	45.000,00	45.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. + aktive Eigenleistungen							
10. + Bestandsveränderungen							
11. + Sonstige ordentliche Erträge	1.170,19	100,00	100,00				
12. = Summe ordentliche Erträge	48.556,96	45.100,00	45.100,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	69.923,94	69.500,00	79.600,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
14. - Aufwendungen für Versorgung							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.401,66	34.800,00	34.600,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
16. - Abschreibungen	660,00	2.461,00	3.547,00		7.674,00	7.674,00	7.674,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. - Transferaufwendungen							
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.985,60	106.761,00	117.747,00	0,00	122.674,00	122.674,00	122.674,00
21. = ordentliches Ergebnis (12-20)	-48.428,64	-61.661,00	-72.647,00	0,00	-76.674,00	-76.674,00	-76.674,00
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen							
22. + Außerordentliche Erträge							
23. - Außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (21-24) = Überschuss / Fehlbetrag	-48.428,64	-61.661,00	-72.647,00	0,00	-76.674,00	-76.674,00	-76.674,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.599,21	233.600,00	242.300,00		245.000,00	245.000,00	245.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (26-27)	-228.599,21	-233.600,00	-242.300,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.027,85	-295.261,00	-314.947,00	0,00	-321.674,00	-321.674,00	-321.674,00

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Gudrun-Pausewang-Grundschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	HH-Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben							
2. + Zuwendungen und allg. Umlagen							
3. + Sonstige Transfereinzahlungen							
4. + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
5. + Privatrechtl. Leistungsentgelte	47.386,77	45.000	45.000		46.000	46.000	46.000
6. + Kostenerstattungen und Umlagen							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung von GVG							
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.170,19	100	100				
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.556,96	45.100	45.100	0	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	69.923,94	69.500	79.600		80.000	80.000	80.000
12. - Auszahlungen für Versorgung							
13. - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen und GVG	26.401,66	34.800	34.600		35.000	35.000	35.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. - Transferauszahlungen							
16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.325,60	104.300	114.200	0	115.000	115.000	115.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10-17)	-47.768,64	-59.200	-69.100	0	-69.000	-69.000	-69.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen							
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. + Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. - Baumaßnahmen	45.391,23	126.500	11.500				
27. - Erwerb von beweglichen Sachvermögen	605,26	7.500	20.000				
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. - Aktivierbare Zuwendungen							
30. - Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.996,49	134.000	31.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24-31)	-45.996,49	-134.000	-31.500	0	0	0	0
33. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (18+32)	-93.765,13	-193.200	-100.600	0	-69.000	-69.000	-69.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und inneren Darlehen							
35. - Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten und inneren Darlehen							
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34-35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-93.765,13	-193.200	-100.600	0	-69.000	-69.000	-69.000