

Grundschule Esens-Nord (2.1.1.01)  
Grundschule Esens-Süd (2.1.1.02)  
Schülerbeförderung (2.4.1.01)  
Sonstige schulische Aufgaben (2.4.3.01)

Haushalt 2025  
Ausblick 2026  
Seite 115-128

Besonderheiten Budget 2026  
Grundschule Esens-Nord

- Leichte Anpassungen der einzelnen Haushaltsstellen wegen allgemeiner Kostensteigerungen

Budgetvereinbarung  
Grundschule Esens-Nord

| Buchungsstelle         | Bezeichnung                               | Ansatz 2025 | RE 2025              | Ansatz 2026 |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 2.1.1.01.4222000       | Ergänzung Inventar < 1.000,- €            | 19.300,00 € | 20.484,99 €          | 20.000,00 € |
| 2.1.1.01.4222001       | Hausmeisterbedarf                         | 800,00 €    | 666,04 €             | 1.000,00 €  |
| 2.1.1.01.4222004       | Ergänzung Inventar Sporthalle < 1.000,- € | 3.000,00 €  | 0,00 €               | 3.000,00 €  |
| 2.1.1.01.4271002       | Lehr- u. Lernmittel                       | 9.500,00 €  | 5.587,95 €           | 9.500,00 €  |
| 2.1.1.01/8015.78311000 | Erwerb Gegenstände > 1.000,- €            | 2.000,00 €  | 1.404,00 €           | 3.000,00 €  |
| Gesamt                 |                                           | 34.600,00 € | 28.142,98 €          | 36.500,00 € |
|                        |                                           |             | Stand:<br>22.01.2026 |             |

Rechnungsergebnis 2025  
Erträge (2.1.1.01)

|                            | Beschreibung                                | Ansatz 2025 | RE 2025     |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| Zuwendungen/ allg. Umlagen | Land Niedersachsen für Systembetreuung etc. | 6000 €      | 5.034,00 €  |
| Auflösung Sonderposten     |                                             | 37.700 €    | 37.645,00 € |
| Privatrechtliche Entgelte  | SV Werdum - Vereinsheim                     | 900 €       | 960,00 €    |
| Summe ordentliche Erträge  |                                             | 44.600 €    | 43.639,00 € |

Besonderheiten Budget 2025  
Grundschule Esens-Nord

- Ergänzung Inventar < 1.000,00 €:  
Möbel für Verwaltungsräume (Schulleitung, Konrektor, Sekretariat)
- Erwerb Gegenstände > 1.000,00 €  
besondere Akustikpanel für Mensa

Rechnungsergebnis 2025  
Aufwendungen (2.1.1.01)

|                                   | Beschreibung        | Ansatz 2025  | RE 2025      |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Personalaufwendungen              |                     | 248.700,00 € | 254.892,95 € |
| Sach- u. Dienstleistungen         | Siehe nächste Seite | 376.800,00 € | 435.429,92 € |
| Abschreibungen                    |                     | 95.900,00 €  | 110.008,10 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen |                     | 20.000,00 €  | 20.960,95 €  |
| Summe ordentliche Aufwendungen    |                     | 741.400,00 € | 821.291,92 € |

## Erläuterungen zu Sach- und Dienstleistungen (2.1.1.01)

- Bauunterhalt  
(2.1.1.01.4211000 Esens)  
Erneuerung von Fenstern, Renovierung Verwaltungstrakt  
(2.1.1.01.4211001 Werdum)  
Erneuerung Bodenbelag Pausenhalle, neue Innentüren und Hintereingangstür,  
neue Fenster im Vereinsheim (Sporthalle Werdum)  
2.1.1.01.4211003 (Sporthalle Peldemühle)  
Erneuerung Beleuchtung
- Ergänzung Inventar < 1.000,- € (2.1.1.01.4222006)  
Ausstattung Verwaltungstrakt

## Erläuterungen zu investiven Auszahlungen (2.1.1.01)

- Baumaßnahme Sanitärräume Werdum (2.1.1.01/8125.7871000 )  
Schlussrechnungen
- Auszahlungen Budget > 1.000 € (2.1.1.01/8015.783100 )  
Akustikpanel
- Spielgeräte > 1.000 € (2.1.1.01/8081.7831100)  
Aufbaukosten für Kletterkombination Schulhof Esens  
Vogelnebstbaum Schulhof Werdum (Auftrag 2025 - Lieferung etc. 2026)

## Jahresergebnis 2025 (2.1.1.01)

|                | Ansatz 2025 | Ergebnis 2025 |
|----------------|-------------|---------------|
| Erträge        | 44.600 €    | 43.639,00 €   |
| Aufwendungen   | -741.400 €  | -821.291,92 € |
| Jahresergebnis | -696.800 €  | -777.652,92 € |

## Ausblick 2026 Grundschule Esens-Nord (2.1.1.01)

- Bauunterhalt:  
Esens → Wanddurchbruch Mensa, Erneuerung Außenbeleuchtung  
Werdum → Umstellung Beleuchtung auf LED in Pausenhalle, Erneuerung  
der Wasserleitungen im Gebäude
- Aufwendungen Ganztagschule:  
Aufstockung Inventar (Schränke, Spiele etc.)  
Personalmehrkosten als Erstattung an RL5B

## Ergebnis 2025 investive Auszahlungen (2.1.1.01) Erläuterungen siehe nächste Seite

|                                  | Ansatz 2025 | Ergebnis 2025 |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| Baumaßnahme Sanitärräume Werdum  | 24.743,03 € | 24.743,03 €   |
| Auszahlungen Budget > 1.000 €    | 2.000,00 €  | 1.404,00 €    |
| Auszahlungen > 1.000 €           | 2.000,00 €  | 0,00 €        |
| Spielgeräte > 1.000 €            | 30.000,00 € | 4.128,14 €    |
| Summe Auszahlungen Investitionen | 58.743,03 € | 30.275,17 €   |

## Ansätze 2026-2029 Erträge (2.1.1.01)

|                             | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Zuwendungen / allg. Umlagen | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Auflösung Sonderposten      | 37.700 € | 37.700 € | 37.700 € | 37.700 € |
| Privatrechtliche Entgelte   | 900 €    | 900 €    | 900 €    | 900 €    |
| Summe ordentliche Erträge   | 48.600 € | 48.600 € | 48.600 € | 48.600 € |

### Ansätze 2026-2029 Aufwendungen (2.1.1.01)

|                                   | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalaufwendungen              | 257.200 € | 265.100 € | 273.100 € | 281.200 € |
| Sach- und Dienstleistungen        | 407.500 € | 290.000 € | 280.000 € | 277.500 € |
| Abschreibungen                    | 112.000 € | 115.200 € | 118.000 € | 120.500 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.000 €  | 22.000 €  | 22.000 €  | 22.000 €  |
| Summe ordentliche Aufwendungen    | 798.700 € | 692.300 € | 693.100 € | 701.200 € |

### Budgetvereinbarung Grundschule Esens-Süd

| Buchungsstelle         | Beschreibung                              | Ansatz 2025 | RE 2025              | Ansatz 2026 |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 2.1.1.02.4222000       | Ergänzung Inventar < 1.000,- €            | 14.000,00 € | 4.524,88 €           | 15.000,00 € |
| 2.1.1.02.4222004       | Hausmeisterbedarf                         | 900,00 €    | 1.316,41 €           | 1.500,00 €  |
| 2.1.1.02.4222007       | Ergänzung Inventar Sporthalle < 1.000,- € | 2.000,00 €  | 2.205,65 €           | 2.000,00 €  |
| 2.1.1.02.4271003       | Lehr- u. Lernmittel                       | 6.000,00 €  | 4.563,85 €           | 6.000,00 €  |
| 2.1.1.01/8015.78311000 | Erwerb Gegenstände > 1.000,- €            | 2.000,00 €  | 3.317,73 €           | 2.000,00 €  |
| Gesamt                 |                                           | 24.900,00 € | 15.928,52 €          | 26.500,00 € |
|                        |                                           |             | Stand:<br>22.01.2026 |             |

### Gesamtansätze 2026-2029 Grundschule Esens-Nord (2.1.1.01)

|                | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Erträge        | 48.600 €   | 48.600 €   | 48.600 €   | 48.600 €   |
| Aufwendungen   | -798.700 € | -692.300 € | -693.100 € | -701.200 € |
| Jahresergebnis | -750.100 € | -643.700 € | -644.500 € | -652.600 € |

### Besonderheiten Budget 2025 Grundschule Esens-Süd

- Hausmeisterbedarf:  
Hausmeisterwechsel an der Grundschule Dunum → etwas mehr Bedarf an Kleinteilen
- Erwerb Gegenstände > 1.000,00 €:  
neuer Laptop für Sekretariat inkl. Einrichtung etc.

### Ansätze 2026-2029 investive Auszahlungen (2.1.1.01)

|                                  | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen Budget > 1.000 €    | 3.000 €  | 2.000 €  | 2.000 €  | 2.000 €  |
| Auszahlungen > 1.000 €           | 2.000 €  | 2.000 €  | 2.000 €  | 2.000 €  |
| Spielgeräte > 1.000 €            | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Summe Auszahlungen Investitionen | 34.000 € | 34.000 € | 34.000 € | 34.000 € |

### Besonderheiten Budget 2026 Grundschule Esens-Süd

- Leichte Anpassungen der einzelnen Haushaltsstellen wegen allgemeiner Kostensteigerungen

## Rechnungsergebnis 2025 Erträge (2.1.1.02)

|                                | Beschreibung                                         | Ansatz 2025 | RE 2025  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Zuwendungen/ allg. Umlagen     | Land<br>Niedersachsen für<br>Systembetreuung<br>etc. | 3.500 €     | 3.340 €  |
| Auflösung Sonderposten         |                                                      | 29.100 €    | 29.077 € |
| Privatrechtliche Entgelte      | Miete<br>Oberwohnung<br>Stedesdorf                   | 4.900 €     | 4.920 €  |
| Summe ordentliche Aufwendungen |                                                      | 37.500 €    | 37.337 € |

## Jahresergebnis 2025 (2.1.1.02)

|                | Ansatz 2025 | Ergebnis 2025 |
|----------------|-------------|---------------|
| Erträge        | 37.500 €    | 37.337 €      |
| Aufwendungen   | -775.900 €  | -670.930,99 € |
| Jahresergebnis | -738.400 €  | -633.593,99 € |

## Rechnungsergebnis 2025 Aufwendungen (2.1.1.02)

|                                   | Beschreibung           | Ansatz 2025 | RE 2025      |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| Personalaufwendungen              |                        | 271.500 €   | 242.963,28 € |
| Sach- u. Dienstleistungen         | Siehe nächste<br>Seite | 420.900 €   | 344.223,35 € |
| Abschreibungen                    |                        | 69.500 €    | 66.571,25 €  |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen |                        | 14.000 €    | 17.173,11 €  |
| Summe ordentliche Aufwendungen    |                        | 775.900 €   | 670.930,99 € |

## Ergebnis 2025 investive Auszahlungen (2.1.1.02) Erläuterungen siehe nächste Seite

|                                  | Ansatz 2025 | Ergebnis 2025 |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| Auszahlungen Budget > 1.000 €    | 2.000 €     | 3.317,73 €    |
| Auszahlungen > 1.000 €           | 2.000 €     | 0 €           |
| Spielgeräte > 1.000 €            | 30.000 €    | 27.247,01 €   |
| Summe Auszahlungen Investitionen | 34.000 €    | 30.564,74 €   |

## Erläuterungen zu Sach- und Dienstleistungen (2.1.1.02)

- Bauunterhalt Dunum (2.1.1.02.4211000)  
Außenabdichtung Keller (Werkraum), laufender Bauunterhalt
- Bauunterhalt Holtgast (2.1.1.02.4211002)  
neuer Bühnenvorhang Mehrzweckhalle, laufender Bauunterhalt
- Bauunterhalt Stedesdorf (2.1.1.02.4211003)  
Renovierung Toilettenanlage

## Erläuterungen zu investiven Auszahlungen (2.1.1.02)

- Auszahlungen Budget > 1.000 € (2.1.1.02/8022.7831100)  
Laptop für Verwaltung inkl. Zubehör und Einrichtung
- Spielgeräte > 1.000 € (2.1.1.01/8081.7831100)  
Blockhütten für alle 3 Schulhöfe inkl. Aufbau  
3 Spielgeräte (Parcours) und 1 Tischtennisplatte  
→(Auftrag 2025, Lieferung etc. 2026)

## Ausblick 2026 Grundschule Esens-Süd (2.1.1.02)

- Bauunterhaltung:  
Holtgast → Renovierung der Toiletten, neue Beleuchtung MZH  
Stedesdorf → neue Bodenbeläge, Sonnenschutz  
Dunum → Renovierung Werkraum (inkl. Neuausstattung), Sonnenschutz
- Aufwendungen Ganztagschule:  
Aufstockung Inventar (Schränke, Spiele etc.)  
Personalmehrkosten als Erstattung an RLSB

## Gesamtansätze 2026-2029 Grundschule Esens-Süd (2.1.1.02)

|                | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Erträge        | 41.500 €   | 41.500 €   | 41.500 €   | 41.500 €   |
| Aufwendungen   | -836.000 € | -663.400 € | -715.600 € | -734.200 € |
| Jahresergebnis | -794.500 € | -621.900 € | -674.100 € | -692.700 € |

## Ansätze 2026-2029 Erträge (2.1.1.02)

|                             | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Zuwendungen / allg. Umlagen | 7.500 €  | 7.500 €  | 7.500 €  | 7.500 €  |
| Auflösung Sonderposten      | 29.100 € | 29.100 € | 29.100 € | 29.100 € |
| Privatrechtliche Entgelte   | 4.900 €  | 4.900 €  | 4.900 €  | 4.900 €  |
| Summe ordentliche Erträge   | 41.500 € | 41.500 € | 41.500 € | 41.500 € |

## Ansätze 2026-2029 investive Auszahlungen (2.1.1.02)

|                                  | 2026      | 2027        | 2028     | 2029     |
|----------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|
| Fahrradunterstand Stedesdorf     | 0 €       | 20.000 €    | 0 €      | 0 €      |
| Sporthalle Holtgast              | 500.000 € | 2.000.000 € | 0 €      | 0 €      |
| Auszahlungen Budget > 1.000 €    | 2.000 €   | 2.000 €     | 2.000 €  | 2.000 €  |
| Auszahlungen > 1.000 €           | 40.000 €  | 2.000 €     | 2.000 €  | 2.000 €  |
| Einrichtung Sporthalle Holtgast  | 0 €       | 100.000 €   | 0 €      | 0 €      |
| Spielgeräte > 1.000 €            | 30.000 €  | 30.000 €    | 30.000 € | 30.000 € |
| Summe Auszahlungen Investitionen | 572.000 € | 2.154.000 € | 34.000 € | 34.000 € |

## Ansätze 2026-2029 Aufwendungen (2.1.1.02)

|                                   | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalaufwendungen              | 271.200 € | 279.500 € | 288.000 € | 296.700 € |
| Sach- und Dienstleistungen        | 477.500 € | 288.500 € | 274.500 € | 282.000 € |
| Abschreibungen                    | 70.300 €  | 78.400 €  | 136.100 € | 138.500 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.000 €  | 17.000 €  | 17.000 €  | 17.000 €  |
| Summe ordentliche Aufwendungen    | 836.000 € | 663.400 € | 715.600 € | 734.200 € |

## Jahresergebnis 2025 Schülerbeförderung (2.4.1.01)

|                                   | Beschreibung                  | Ansatz 2025 | RE 2025      |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| Erträge:                          |                               |             |              |
| Kostenerstattungen                | Landkreis Wittmund            | 8.000 €     | 4.370,00 €   |
| Aufwendungen:                     |                               |             |              |
| Personalaufwendungen              |                               | -2.200 €    | -1.910,57 €  |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Schülerbeförderung Esens-Nord | -15.000 €   | -11.044,60 € |
|                                   | Schülerbeförderung Esens-Süd  | -30.000 €   | -24.055,00 € |
| Summe ordentliche Aufwendungen    |                               | -47.200 €   | -37.010,17 € |
| Jahresergebnis                    |                               | -39.200 €   | -32.640,17 € |

### Ansätze 2026-2029 Schülerbeförderung (2.4.1.01.)

|                                   | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erträge                           |           |           |           |           |
| Kostenerstattungen                | 6.000 €   | 6.000 €   | 6.000 €   | 6.000 €   |
| Aufwendungen                      |           |           |           |           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.000 € | -45.000 € | -45.000 € | -45.000 € |
| Jahresergebnis                    | -39.000 € | -39.000 € | -39.000 € | -39.000 € |

### Jahresergebnis 2025 sonstige schulische Aufgaben

|                | Ansatz 2025 | Ergebnis 2025 |
|----------------|-------------|---------------|
| Erträge        | 25.000 €    | 25.292,00 €   |
| Aufwendungen   | - 56.200 €  | -49.918,86 €  |
| Jahresergebnis | -31.200 €   | -24.626,86 €  |

### Rechnungsergebnis 2025 sonstige schulische Aufgaben (2.4.3.01)

|                            | Beschreibung                   | Ansatz 2025 | RE 2025     |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Erträge:                   |                                |             |             |
| Zuwendungen / all. Umlagen | Land Niedersachsen – Inklusion | 25.000 €    | 25.292,00 € |

### Ansätze 2026-2029 sonstige schulische Aufgaben (2.4.3.01)

|                                       | 2026       | 2027      | 2028      | 2029      |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Erträge:                              |            |           |           |           |
| Zuwendungen/ all. Umlagen             | 25.000 €   | 25.000 €  | 25.000 €  | 25.000 €  |
| Aufwendungen:                         |            |           |           |           |
| Aufwendungen Sach-u. Dienstleistungen | -8.000 €   | -8.000 €  | -8.000 €  | -8.000 €  |
| Transferaufwendungen                  | -5.300 €   | -5.300 €  | -5.300 €  | 5.300 €   |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen     | -40.000 €  | -40.000 € | -40.000 € | -40.000 € |
| Jahresergebnis                        | - 28.300 € | -28.300 € | -28.300 € | -28.300 € |

### Rechnungsergebnis 2025 sonstige schulische Aufgaben (2.4.3.01)

|                                       | Beschreibung                             | Ansatz 2025 | RE 2025      |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|
| Aufwendungen                          |                                          |             |              |
| Personalaufwendungen                  |                                          | -2.200 €    | -1.909,92 €  |
| Aufwendungen Sach-u. Dienstleistungen | Unterrichtsmaterial Inklusion Esens-Nord | -4.000 €    | -3.248,48 €  |
|                                       | Unterrichtsmaterial Inklusion Esens-Süd  | -4.000 €    | -1.147,86 €  |
| Transferaufwendungen                  | Zuschuss Leseinsel                       | -6.000 €    | -3.750,00 €  |
|                                       | Zuschuss Kreisverkehrswacht              | 0 €         | -300,00 €    |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen     | Schüler-Unfallversicherung               | -40.000 €   | -39.562,60 € |
| Summe ordentliche Aufwendungen        |                                          | -56.200 €   | -49.918,86 € |

Danke für die Aufmerksamkeit