

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	14.781.391,15	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.507.652,97	4.581.600	4.252.000	5.848.500	5.184.000	5.142.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.176,00	875.100	874.200	876.000	847.200	828.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.403.086,89	1.729.800	1.711.700	1.723.300	1.723.300	1.723.300
6. + privatrechtliche Entgelte	372.952,09	342.100	631.500	631.500	631.500	631.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.684,26	170.500	181.100	180.200	155.600	155.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.115,39	13.900	5.400	5.400	5.400	5.400
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.291,32	27.000	20.000	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	998.380,79	647.300	649.700	651.000	652.300	652.300
12. = Summe ordentliche Erträge	22.441.730,86	21.347.300	22.055.600	24.055.900	23.969.300	24.469.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	7.225.334,97	8.414.400	9.324.600	9.419.200	9.514.900	9.608.300
14. - Versorgungsaufwendungen	676.358,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988.890,98	3.176.900	3.361.400	3.303.900	3.385.400	3.404.400
16. - Abschreibungen	2.632,20	1.802.400	1.860.300	2.242.200	2.033.500	2.140.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.146,80	204.500	157.100	209.800	284.600	280.500
18. - Transferaufwendungen	7.347.947,63	7.933.000	7.954.800	8.575.800	8.621.500	8.872.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	661.421,41	681.100	674.600	681.900	678.000	681.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.991.732,38	22.216.900	23.337.400	24.437.400	24.522.500	24.991.400
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.449.998,48	-869.600	-1.281.800	-381.500	-553.200	-522.400
22. + außerordentliche Erträge	3.403,36	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.403,36	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.453.401,84	-869.600	-1.281.800	-381.500	-553.200	-522.400
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	14.195.478,37	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.506.059,42	4.581.600	4.252.000	5.848.500	5.184.000	5.142.800
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.425.843,80	1.729.800	1.711.700	1.723.300	1.723.300	1.723.300
5. + privatrechtliche Entgelte	350.239,46	342.100	631.500	631.500	631.500	631.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.856,34	170.500	181.100	180.200	155.600	155.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.232,73	13.600	5.100	5.100	5.100	5.100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383.591,58	471.800	472.800	1.086.700	1.295.800	452.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.197.301,70	20.269.400	20.984.200	23.615.300	23.765.300	23.441.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	7.066.838,13	8.247.800	9.122.500	9.213.500	9.305.400	9.398.800
11. - Versorgungsauszahlungen	4.459,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.966.138,85	3.176.900	3.361.400	3.303.900	3.385.400	3.404.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.194,80	204.500	157.100	209.800	284.600	280.500
14. - Transferauszahlungen	7.747.744,73	7.946.000	8.392.200	8.575.800	8.621.500	8.872.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	679.255,88	799.600	793.100	1.414.300	1.619.500	779.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.553.631,95	20.379.400	21.830.900	22.721.900	23.221.000	22.740.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.669,75	-110.000	-846.700	893.400	544.300	700.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.728.944,43	423.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.243,61	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	587.165,86	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	26.200,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.349.553,90	627.000	209.000	209.000	209.000	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.432,83	1.695.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. - Baumaßnahmen	1.773.071,82	4.517.300	1.013.700	3.830.500	4.931.500	493.700
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.135,70	497.400	285.900	206.000	31.000	31.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.065,66	700	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.389.206,01	6.755.400	1.329.600	4.066.500	4.992.500	554.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.652,11	-6.128.400	-1.120.600	-3.857.500	-4.783.500	-429.700
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.604.017,64	-6.238.400	-1.967.300	-2.964.100	-4.239.200	271.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.923.000	1.329.600	3.807.500	4.783.500	429.700
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	394.127,94	431.700	499.500	566.600	686.600	750.700
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-394.127,94	2.491.300	830.100	3.240.900	4.096.900	-321.000
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.209.889,70	-3.747.100	-1.137.200	276.800	-142.300	-49.900

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Drochtersen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.034,00	10.400	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	200	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.626,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.506,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.166,50	12.800	3.100	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	51.254,22	50.400	53.700	54.200	54.800	55.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.767,77	29.400	16.500	16.500	16.500	16.500
16.	- Abschreibungen	0,00	3.500	7.100	10.100	11.400	10.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.761,32	15.100	15.600	15.700	15.900	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.783,31	98.400	92.900	96.500	98.600	98.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-86.616,81	-85.600	-89.800	-93.600	-95.700	-95.900
25.	= Jahresergebnis	-86.616,81	-85.600	-89.800	-93.600	-95.700	-95.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.616,81	-253.000	-257.200	-261.000	-263.100	-263.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.034,00	10.400	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.556,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,88	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.590,88	10.400	2.900	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	51.306,87	50.400	53.700	54.200	54.800	55.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.767,77	29.400	16.500	16.500	16.500	16.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.675,97	15.100	15.600	15.700	15.900	16.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.750,61	94.900	85.800	86.400	87.200	87.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.159,73	-84.500	-82.900	-83.500	-84.300	-85.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.500	26.000	26.000	1.000	1.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500	26.000	26.000	1.000	1.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.500	-26.000	-26.000	-1.000	-1.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-98.159,73	-115.000	-108.900	-109.500	-85.300	-86.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-98.159,73	-115.000	-108.900	-109.500	-85.300	-86.000

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Drochtersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	75000,00	25000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75000,00	25000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75000,00	-25000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Assel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,52	6.700	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.095,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.819,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.212,15	9.500	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	45.623,58	46.300	48.100	48.700	49.200	49.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.642,52	22.600	15.500	15.500	15.500	15.500
16.	- Abschreibungen	0,00	4.000	7.800	10.500	11.900	11.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.848,56	10.700	10.400	10.500	10.600	10.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.114,66	83.600	81.800	85.200	87.200	87.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-68.902,51	-74.100	-78.900	-82.300	-84.300	-84.500
25.	= Jahresergebnis	-68.902,51	-74.100	-78.900	-82.300	-84.300	-84.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.600	244.600	244.600	244.600	244.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.902,51	-309.300	-314.100	-317.500	-319.500	-319.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,52	6.700	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.170,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.730,34	8.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	45.676,23	46.300	48.100	48.700	49.200	49.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.642,52	22.600	15.500	15.500	15.500	15.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.763,21	10.700	10.400	10.500	10.600	10.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.081,96	79.600	74.000	74.700	75.300	75.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.351,62	-71.600	-71.100	-71.800	-72.400	-72.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.899,23	33.500	26.000	26.000	1.000	1.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.899,23	33.500	26.000	26.000	1.000	1.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.899,23	-33.500	-26.000	-26.000	-1.000	-1.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-76.250,85	-105.100	-97.100	-97.800	-73.400	-73.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-76.250,85	-105.100	-97.100	-97.800	-73.400	-73.900

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Assel

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	75000,00	25000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75000,00	25000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75000,00	-25000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Dornbusch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989,57	4.700	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.395,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,46	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.365,03	7.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	30.111,68	28.100	36.700	37.000	37.400	37.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.847,03	16.200	11.100	11.100	11.100	11.100
16.	- Abschreibungen	0,00	5.600	7.100	10.300	11.800	11.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.047,28	7.900	8.900	9.000	9.000	9.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.005,99	57.800	63.800	67.400	69.300	69.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-64.640,96	-50.800	-61.500	-65.100	-67.000	-66.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-64.640,96	-50.800	-61.500	-65.100	-67.000	-66.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.640,96	-250.100	-260.800	-264.400	-266.300	-266.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989,57	4.700	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.395,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,46	900	900	900	900	900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.365,03	5.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	30.164,33	28.100	36.700	37.000	37.400	37.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.847,03	16.200	11.100	11.100	11.100	11.100
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.961,93	7.900	8.900	9.000	9.000	9.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.973,29	52.200	56.700	57.100	57.500	57.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.608,26	-46.600	-54.400	-54.800	-55.200	-55.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.305,12	31.500	26.000	26.000	1.000	1.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.305,12	31.500	26.000	26.000	1.000	1.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.305,12	-31.500	-26.000	-26.000	-1.000	-1.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-72.913,38	-78.100	-80.400	-80.800	-56.200	-56.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-72.913,38	-78.100	-80.400	-80.800	-56.200	-56.600

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Dornbusch

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Dornbusch

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	75000,00	25000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75000,00	25000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75000,00	-25000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Kooperative Gesamtschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.141,62	674.700	627.600	627.600	627.600	627.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.100	3.800	3.800	3.800	3.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.421,18	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	610.562,80	688.800	631.400	631.400	631.400	630.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	99.440,31	104.900	108.600	109.600	110.800	111.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.088,77	127.700	81.200	81.200	81.200	81.200
16.	- Abschreibungen	0,00	40.000	47.700	58.700	63.100	60.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.124,42	63.600	63.600	64.200	64.800	65.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.653,50	336.200	301.100	313.700	319.900	319.300
21.	= ordentliches Ergebnis	370.909,30	352.600	330.300	317.700	311.500	311.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	370.909,30	352.600	330.300	317.700	311.500	311.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,19	990.700	990.700	990.700	990.700	990.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.967,19	-889.000	-889.000	-889.000	-889.000	-889.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	356.942,11	-536.400	-558.700	-571.300	-577.500	-577.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.141,62	674.700	627.600	627.600	627.600	627.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.137,98	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.279,60	674.700	627.600	627.600	627.600	627.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	99.492,96	104.900	108.600	109.600	110.800	111.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119.201,45	127.700	81.200	81.200	81.200	81.200
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.124,42	63.600	63.600	64.200	64.800	65.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.818,83	296.200	253.400	255.000	256.800	258.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.460,77	378.500	374.200	372.600	370.800	369.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.913,35	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.913,35	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.229,40	101.000	101.000	101.000	1.000	1.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.229,40	101.000	101.000	101.000	1.000	1.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.683,95	-101.000	-101.000	-101.000	-1.000	-1.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	358.144,72	277.500	273.200	271.600	369.800	368.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	358.144,72	277.500	273.200	271.600	369.800	368.200

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Kooperative Gesamtschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2022	2023	-	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

19008 Schulerweiterung KGS

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10412,50	10412,50	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10412,50	10412,50	0						
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10412,50	-10412,50	0						

20005 Schullehrküche für die Elbmarschenschule

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41563,35	41563,35	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41563,35	41563,35	0						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	59376,21	59376,21	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59376,21	59376,21	0						
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17812,86	-17812,86	0						

22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	300000,00	100000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300000,00	100000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-300000,00	-100000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	244	Kreisschulbauklasse
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	7.700	6.900	8.400	9.900	11.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700	6.900	8.400	9.900	11.400
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-7.700	-6.900	-8.400	-9.900	-11.400
25.	= Jahresergebnis	0,00	-7.700	-6.900	-8.400	-9.900	-11.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.700	-6.900	-8.400	-9.900	-11.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000