

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.318.867,53	13.730.000	13.085.000	13.845.000	14.462.000	14.943.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.865.779,12	5.141.900	6.911.100	6.831.400	6.836.500	6.841.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.045,99	874.200	834.500	835.700	817.500	771.700
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.838.760,12	1.719.700	1.765.300	1.630.300	1.630.300	1.630.300
6. + privatrechtliche Entgelte	637.420,46	631.500	837.700	837.700	837.700	837.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.313,65	215.700	232.100	190.700	190.700	190.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.247,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	42.446,82	20.000	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.159.003,27	649.700	660.200	669.800	570.900	571.800
12. = Summe ordentliche Erträge	22.144.884,75	22.988.100	24.331.300	24.846.000	25.351.000	25.792.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.110.022,50	9.153.200	10.712.000	10.742.800	10.815.300	10.916.200
14. - Versorgungsaufwendungen	5.489,54	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.099,00	3.613.200	4.981.800	4.823.900	4.772.800	4.793.400
16. - Abschreibungen	19.424,67	1.860.300	1.836.400	1.883.600	1.849.600	1.914.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.235,88	140.300	180.900	262.500	303.300	288.300
18. - Transferaufwendungen	8.377.552,53	8.340.000	7.224.100	7.253.000	7.246.000	7.262.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	646.897,27	677.000	730.200	726.500	719.100	722.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.947.721,39	23.788.600	25.670.000	25.696.900	25.710.700	25.901.400
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.197.163,36	-800.500	-1.338.700	-850.900	-359.700	-109.000
22. + außerordentliche Erträge	38.927,10	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	38.927,10	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.236.090,46	-800.500	-1.338.700	-850.900	-359.700	-109.000
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	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.643.441,17	13.730.000	13.085.000	13.845.000	14.462.000	14.943.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.667.249,05	5.141.900	6.911.100	6.831.400	6.836.500	6.841.800
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.754.658,71	1.719.700	1.765.300	1.630.300	1.630.300	1.630.300
5. + privatrechtliche Entgelte	469.612,01	631.500	837.700	837.700	837.700	837.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.515,05	215.700	232.100	190.700	190.700	190.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.931,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	402.346,89	509.000	1.140.200	1.318.500	475.500	475.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.238.754,71	21.952.900	23.976.500	24.658.700	24.437.800	24.924.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	7.828.893,78	8.951.100	10.483.700	10.510.600	10.615.000	10.718.900
11. - Versorgungsauszahlungen	4.504,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.678.181,22	3.613.200	4.981.800	4.823.900	4.772.800	4.793.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.546,38	140.300	180.900	262.500	303.300	288.300
14. - Transferauszahlungen	7.938.372,82	8.340.000	7.224.100	7.253.000	7.246.000	7.262.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	654.746,42	831.700	1.514.100	1.688.700	838.300	841.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.180.244,82	21.880.900	24.389.200	24.543.300	23.780.000	23.908.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.509,89	72.000	-412.700	115.400	657.800	1.015.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	546.762,09	503.500	342.300	5.000	5.000	5.000
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	153.425,69	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	180.533,60	204.000	482.200	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	880.721,38	707.500	824.500	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.506,77	71.000	44.400	5.000	5.000	5.000
25. - Baumaßnahmen	3.977.057,03	1.630.900	3.830.500	4.931.500	493.700	23.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.441,25	745.900	253.000	50.000	30.000	30.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	585,78	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	22.538,00	32.500	205.000	25.000	25.000	25.000
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.412.128,83	2.480.300	4.332.900	5.011.500	553.700	83.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.531.407,45	-1.772.800	-3.508.400	-5.006.500	-548.700	-78.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.472.897,56	-1.700.800	-3.921.100	-4.891.100	109.100	937.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	545.000	4.332.900	4.908.500	470.700	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	387.743,15	487.700	553.900	684.100	750.800	734.600
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-387.743,15	57.300	3.779.000	4.224.400	-280.100	-734.600
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.860.640,71	-1.643.500	-142.100	-666.700	-171.000	203.000

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

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21101 Grundschule Drochtersen	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1.2 Leistungen	1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Gesamtkonferenzen - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Bereitstellung einer Schulbücherei - Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schülerunfällen und Haftpflichtschäden 2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
2.3 Operationale Ziele	

3.1. Mitwirkung von wem	Hauptamtsleiter, Mitarbeiterin Hauptamt, Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW), Baubetriebshof, Schulleitungen, Schulsekretärinnen, Schulhausmeister
3.2. Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.496,03	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.096,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.592,03	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	56.113,73	53.700	56.600	57.100	57.700	58.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.253,68	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200
16.	- Abschreibungen	0,00	7.100	2.800	2.500	1.900	1.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.620,95	15.600	15.700	15.800	16.000	16.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.988,36	92.900	93.300	93.600	93.800	94.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-71.396,33	-89.800	-90.000	-90.300	-90.500	-90.900
25.	= Jahresergebnis	-71.396,33	-89.800	-90.000	-90.300	-90.500	-90.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.800	218.300	218.300	218.300	218.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-173.000	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.396,33	-262.800	-283.500	-283.800	-284.000	-284.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.496,03	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.056,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.505,62	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.057,65	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	56.084,72	53.700	56.600	57.100	57.700	58.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.037,98	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.520,88	15.600	15.700	15.800	16.000	16.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.643,58	85.800	90.500	91.100	91.900	92.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.585,93	-82.900	-87.200	-87.800	-88.600	-89.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.926,88	26.000	25.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.926,88	26.000	25.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.926,88	-26.000	-25.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.512,81	-108.900	-112.200	-87.800	-88.600	-89.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-67.512,81	-108.900	-112.200	-87.800	-88.600	-89.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
20004 Digitalpakt Schule							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.399,74	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,74	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.399,74	0	0	0	0	0	0
22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9.527,14	25.000	25.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.527,14	25.000	25.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.527,14	-25.000	-25.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21102 Grundschule Assel	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1.2 Leistungen	1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Gesamtkonferenzen - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Bereitstellung einer Schulbücherei - Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schülerunfällen und Haftpflichtschäden 2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
2.3 Operationale Ziele	

3.1. Mitwirkung von wem	Hauptamtsleiter, Mitarbeiterin Hauptamt, Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW), Baubetriebshof, Schulleitungen, Schulsekretärinnen, Schulhausmeister
3.2. Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.436,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.156,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.980,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	51.230,89	48.100	51.600	52.100	52.600	53.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.552,72	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
16.	- Abschreibungen	0,00	7.800	3.300	3.200	2.800	2.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.851,26	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.634,87	81.800	81.300	81.800	82.000	82.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-76.654,22	-78.900	-78.400	-78.900	-79.100	-79.700
25.	= Jahresergebnis	-76.654,22	-78.900	-78.400	-78.900	-79.100	-79.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.300	259.600	259.600	259.600	259.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-237.900	-250.200	-250.200	-250.200	-250.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.654,22	-316.800	-328.600	-329.100	-329.300	-329.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.436,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.289,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.670,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	51.201,88	48.100	51.600	52.100	52.600	53.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.414,42	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.851,26	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.467,56	74.000	78.000	78.600	79.200	79.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.797,10	-71.100	-75.100	-75.700	-76.300	-76.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.926,88	26.000	25.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.926,88	26.000	25.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.926,88	-26.000	-25.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-78.723,98	-97.100	-100.100	-75.700	-76.300	-76.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-78.723,98	-97.100	-100.100	-75.700	-76.300	-76.900

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
20004 Digitalpakt Schule							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.399,74	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,74	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.399,74	0	0	0	0	0	0
22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9.527,14	25.000	25.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.527,14	25.000	25.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.527,14	-25.000	-25.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21103 Grundschule Dornbusch	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1.2 Leistungen	1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Gesamtkonferenzen - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Bereitstellung einer Schulbücherei - Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schülerunfällen und Haftpflichtschäden 2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
2.3 Operationale Ziele	

3.1. Mitwirkung von wem	Hauptamtsleiter, Mitarbeiterin Hauptamt, Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW), Baubetriebshof, Schulleitungen, Schulsekretärinnen, Schulhausmeister
3.2. Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.297,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.266,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.563,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	34.100,75	36.700	42.600	43.000	43.500	43.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.758,99	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
16.	- Abschreibungen	0,00	7.100	2.900	2.700	2.300	1.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.130,74	8.900	9.000	9.100	9.100	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.990,48	63.800	66.100	66.400	66.500	66.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-53.426,84	-61.500	-63.800	-64.100	-64.200	-64.100
25.	= Jahresergebnis	-53.426,84	-61.500	-63.800	-64.100	-64.200	-64.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.000	213.000	213.000	213.000	213.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-192.100	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.426,84	-253.600	-264.900	-265.200	-265.300	-265.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.297,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.266,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.563,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	34.071,74	36.700	42.600	43.000	43.500	43.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.130,27	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.130,74	8.900	9.000	9.100	9.100	9.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.332,75	56.700	63.200	63.700	64.200	64.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.769,11	-54.400	-60.900	-61.400	-61.900	-62.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.163,31	26.000	25.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.163,31	26.000	25.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.163,31	-26.000	-25.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-55.932,42	-80.400	-85.900	-61.400	-61.900	-62.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-55.932,42	-80.400	-85.900	-61.400	-61.900	-62.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
20004 Digitalpakt Schule							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.399,74	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,74	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.399,74	0	0	0	0	0	0
22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.763,57	25.000	25.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.763,57	25.000	25.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.763,57	-25.000	-25.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	218 Gesamtschulen	
Produkt	21801 Kooperative Gesamtschule	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1.2 Leistungen	<p>1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Gesamtkonferenzen - Schulprojekte - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Bereitstellung einer Schulbücherei - Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schülerunfällen und Haftpflichtschäden - Förderung des Einsatzes einer Schulsozialarbeiterin <p>2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Erstattung nach § 118 NSchG
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	Hauptamtsleiter, Mitarbeiterin Hauptamt, Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW), Baubetriebshof, Schulleitung, Schulsekretärin, Schulhausmeister
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.156,16	627.600	626.800	626.800	626.800	626.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.100	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	811.156,16	631.400	630.600	630.600	629.900	629.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	102.408,54	108.600	115.300	116.400	117.600	118.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.678,54	81.200	80.700	80.700	80.700	80.700
16.	- Abschreibungen	0,00	47.700	60.000	65.000	63.600	62.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.086,11	63.600	63.600	64.200	64.800	65.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.173,19	301.100	319.600	326.300	326.700	327.100
21.	= ordentliches Ergebnis	466.982,97	330.300	311.000	304.300	303.200	302.200
25.	= Jahresergebnis	466.982,97	330.300	311.000	304.300	303.200	302.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.400	92.300	92.300	92.300	92.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.431,29	974.400	1.020.600	1.020.600	1.020.600	1.020.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.431,29	-882.000	-928.300	-928.300	-928.300	-928.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	453.551,68	-551.700	-617.300	-624.000	-625.100	-626.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.156,16	627.600	626.800	626.800	626.800	626.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.156,16	627.600	626.800	626.800	626.800	626.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	102.379,53	108.600	115.300	116.400	117.600	118.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159.964,95	81.200	80.700	80.700	80.700	80.700
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.086,11	63.600	63.600	64.200	64.800	65.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.430,59	253.400	259.600	261.300	263.100	264.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.725,57	374.200	367.200	365.500	363.700	362.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	337.300	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	337.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.184,39	101.000	100.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.184,39	101.000	100.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.184,39	-101.000	237.300	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	338.541,18	273.200	604.500	365.500	363.700	362.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	338.541,18	273.200	604.500	365.500	363.700	362.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

22006 Digitalisierung Schulen - Anschaffung von Whiteboards							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	337.300	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	337.300	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	144.255,37	100.000	100.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.255,37	100.000	100.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.255,37	-100.000	237.300	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	244 Kreisschulbaukasse	
Produkt	24401 Kreisschulbaukasse	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
---	------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Beiträge an die Kreisschulbaukasse
1.2 Leistungen	Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	§ 117 NSchG

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Schüler im Gemeindegebiet
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Stade
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem 3.2 Mitwirkung für ...	
--	--

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25.	= Jahresergebnis	0,00	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	22.538,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.538,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.538,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.538,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-22.538,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000