

| 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 | 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 |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | 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 | <p>1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers, z. B.</p> <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 <p>2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, z. B.</p> <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 | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | 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 | <p>1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers, z. B.</p> <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 <p>2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, z. B.</p> <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 | <p>1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers, z. B.</p> <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 <p>2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, z. B.</p> <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 | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | 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 |