

Produktinformationen			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211100	Grundschule allgemein	

Teilhaushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 211100 Grundschule allgemein
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Übrige Erläuterungen

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211100	Grundschule allgemein		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.733,18	28.100	29.650	30.000	30.300	30.600
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.429,23	21.850	23.100	23.300	23.600	23.800
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.473,13	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.679,83	4.650	4.900	5.000	5.000	5.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,99	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	13.150	13.150	13.150	13.150
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	13.150	13.150	13.150	13.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.733,18	28.100	42.800	43.150	43.450	43.750
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.733,18	-28.100	7.200	-43.150	-43.450	-43.750
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.733,18	-28.100	7.200	-43.150	-43.450	-43.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.733,18	-28.100	7.200	-43.150	-43.450	-43.750

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211100	Grundschule allgemein		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	28.733,18	28.100	29.650	0	30.000	30.300	30.600
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	22.429,23	21.850	23.100	0	23.300	23.600	23.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.473,13	1.600	1.650	0	1.700	1.700	1.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.679,83	4.650	4.900	0	5.000	5.000	5.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	150,99	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.733,18	28.100	29.650	0	30.000	30.300	30.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.733,18	-28.100	20.350	0	-30.000	-30.300	-30.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.733,18	-28.100	20.350	0	-30.000	-30.300	-30.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.733,18	-28.100	20.350	0	-30.000	-30.300	-30.600

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.050,76	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.763,07	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.437,69	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	850,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.000	7.150	7.150	7.150	7.150
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	50.000	7.150	7.150	7.150	7.150
6.	privatrechtliche Entgelte	2.678,00	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,00	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	781,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.510,01	58.800	16.250	16.250	16.250	16.250
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	113.349,51	108.050	114.500	115.800	117.000	117.750
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.852,89	84.000	89.000	89.900	90.800	91.750
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.979,58	5.900	6.300	6.300	6.400	6.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.006,02	17.800	18.800	19.200	19.400	19.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	511,02	350	400	400	400	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.382,88	167.350	99.750	98.600	95.600	98.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.042,83	84.100	18.100	15.000	15.000	15.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.333,57	0	0	0	0	0
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,24	0	0	0	0	0
	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	1.305,24	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	11,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	12.607,19	0	0	0	0	0
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	6.903,61	5.900	6.900	6.300	6.300	6.300
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	1.368,74	1.400	800	800	800	800
	4231000 Mieten und Pachten	1.356,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.402,35	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	25.639,13	24.650	28.000	28.000	28.000	28.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252,79	200	650	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.707,59	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.389,80	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	23.050	23.050	23.050	23.050
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktinformationen							
Produktklasse	2	Schule und Kultur			Verantwortlich:		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen					

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	10.050	10.050	10.050	10.050
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,04	3.300	4.300	4.300	4.300	4.000
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,56	300	300	300	300	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.485,48	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	302.276,43	278.700	241.600	241.750	239.950	243.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-278.766,42	-219.900	-225.350	-225.500	-223.700	-227.150
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-278.766,42	-219.900	-225.350	-225.500	-223.700	-227.150
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.766,42	-219.900	-225.350	-225.500	-223.700	-227.150

Produktinformationen								
Produktklasse	2	Schule und Kultur			Verantwortlich:			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen						

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.287,69	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.437,69	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	850,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.678,00	3.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,00	3.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,75	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	218,75	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.184,44	8.800	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	113.349,51	108.050	114.500	0	115.800	117.000	117.750
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	88.852,89	84.000	89.000	0	89.900	90.800	91.750
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.979,58	5.900	6.300	0	6.300	6.400	6.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.006,02	17.800	18.800	0	19.200	19.400	19.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	511,02	350	400	0	400	400	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	193.847,22	167.350	99.750	0	98.600	95.600	98.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.707,86	84.100	18.100	0	15.000	15.000	15.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.333,57	0	0	0	0	0	0
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,24	0	0	0	0	0	0
	7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	1.305,24	4.500	1.500	0	4.500	1.500	4.500
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	11,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	12.607,19	0	0	0	0	0	0
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	7.940,84	5.900	6.900	0	6.300	6.300	6.300
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	1.368,74	1.400	800	0	800	800	800
	7231000 Mieten und Pachten	1.370,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.958,32	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	22.450,13	24.650	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	252,79	200	650	0	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.089,05	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.389,80	4.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen		Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktklasse	2	Schulträgeraufgaben		
Produktbereich	21	Grundschule Hagen		
Unterprodukt	211101			

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.504,84	3.300	4.300	0	4.300	4.300	4.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	58,56	300	300	0	300	300	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.446,28	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.701,57	278.700	218.550	0	218.700	216.900	220.350
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-296.517,13	-269.900	-209.450	0	-209.600	-207.800	-211.250
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.100	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	60.100	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	9.517,89	261.000	146.000	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.517,89	261.000	146.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.883,97	4.100	2.500	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.883,97	4.100	2.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.401,86	265.100	148.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.401,86	-205.000	-148.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-308.918,99	-474.900	-357.950	0	-209.600	-207.800	-211.250
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-308.918,99	-474.900	-357.950	0	-209.600	-207.800	-211.250

Produktinformationen			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
213211101 Drucker GS Hagen						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
19321107 Neuinstallation Heizungsanlage GS Hagen, Forsthaus, Hort						
+ Summe der investiven Einzahlungen	45.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	190.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-145.000,00	0	0,00	0	0	0
223211107 Digitalpakt GS Hagen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	60.100,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	121.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.900,00	0	0,00	0	0	0
233211102 Ersatzbeschaffung Doppelschaukel GS Hagen						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0	0	0
235111602 Installation PV-Anlagen						
- Summe der investiven Auszahlungen	146.000,00	146.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-146.000,00	-146.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-351.900,00	-148.500	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.176,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.072,42	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.104,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
6.	privatrechtliche Entgelte	136,00	200	200	200	200	200
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,25	300	300	300	300	300
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	531,25	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.844,06	2.000	4.650	4.650	4.650	4.650
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	34.937,70	33.700	36.100	36.600	37.000	37.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.571,83	26.850	28.000	28.300	28.600	28.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.738,37	1.950	2.000	2.100	2.100	2.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.513,52	4.750	5.900	6.000	6.100	6.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	113,98	150	200	200	200	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.601,73	72.750	72.600	60.600	64.600	64.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.937,56	28.650	23.500	8.000	8.000	8.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,96	0	0	0	0	0
	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	34,38	1.500	1.000	500	500	500
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	0,00	800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.724,19	0	0	0	0	0
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	1.768,63	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	0,00	1.300	500	500	500	500
	4231000 Mieten und Pachten	959,58	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.433,52	9.200	11.000	15.000	19.000	19.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	9.768,08	6.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.180,69	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	778,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	9.950	9.950	9.950	9.950
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	5.950	5.950	5.950	5.950
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,99	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktinformationen		Schule und Kultur		Verantwortlich:	
Produktklasse	2	Schulträgeraufgaben			
Produktbereich	21	Grundschule Bramstedt			
Unterprodukt	211102				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	119,00	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.636,99	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.295,42	108.050	126.500	115.000	119.400	119.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.451,36	-106.050	-121.850	-110.350	-114.750	-114.850
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.451,36	-106.050	-121.850	-110.350	-114.750	-114.850
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.451,36	-106.050	-121.850	-110.350	-114.750	-114.850

Produktinformationen							
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt					

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044,58	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	940,19	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.104,39	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	136,00	200	200	0	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,75	300	300	0	300	300	300
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	218,75	300	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399,33	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	34.937,70	33.700	36.100	0	36.600	37.000	37.100
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	27.571,83	26.850	28.000	0	28.300	28.600	28.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.738,37	1.950	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.513,52	4.750	5.900	0	6.000	6.100	6.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	113,98	150	200	0	200	200	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.235,04	72.750	72.600	0	60.600	64.600	64.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.401,49	28.650	23.500	0	8.000	8.000	8.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,96	0	0	0	0	0	0
	7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	34,38	1.500	1.000	0	500	500	500
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	0,00	800	800	0	800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.813,71	0	0	0	0	0	0
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	2.805,86	4.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	0,00	1.300	500	0	500	500	500
	7231000 Mieten und Pachten	959,58	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.201,58	9.200	11.000	0	15.000	19.000	19.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	8.012,44	6.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.210,90	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	778,14	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.767,35	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Produktinformationen						Verantwortlich:	
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt					

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	119,00	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.648,35	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.940,09	108.050	110.600	0	99.100	103.500	103.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-94.540,76	-106.050	-109.100	0	-97.600	-102.000	-102.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.500	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	34.500	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	39.857,12	146.200	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.857,12	146.200	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.100	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	31.100	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.857,12	177.300	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.857,12	-142.800	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-134.397,88	-248.850	-109.100	0	-97.600	-102.000	-102.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-134.397,88	-248.850	-109.100	0	-97.600	-102.000	-102.100

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
19321106 Energieeff. Erneuerung der Fenster GS Bramstedt						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
223211108 Digitalpakt GS Bramstedt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	34.500,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	41.200,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.700,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.700,00	0	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	105.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-105.000,00	0	0,00	0	0	0

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,43	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.799,51	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.749,92	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
6.	privatrechtliche Entgelte	189,00	300	600	400	400	400
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,00	300	600	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,50	600	700	600	600	600
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	437,50	600	700	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.375,93	3.600	6.050	5.750	5.750	5.750
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	81.433,17	78.100	83.400	84.150	85.100	85.800
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.044,64	60.700	64.850	65.450	66.150	66.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.763,42	4.050	4.250	4.300	4.350	4.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.399,90	13.200	14.100	14.200	14.400	14.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	225,21	150	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.415,30	111.950	84.600	62.600	61.100	62.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.259,23	56.200	30.800	8.000	8.000	8.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	303,45	0	0	0	0	0
	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	684,79	2.500	500	2.000	500	2.000
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	0,00	800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	9.877,19	0	0	0	0	0
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	8.278,09	9.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	35,00	500	1.200	500	500	500
	4231000 Mieten und Pachten	959,58	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.643,40	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	23.043,82	17.950	22.000	22.000	22.000	22.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.405,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	925,03	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	37.050	37.050	37.050	37.050
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	5.350	5.350	5.350	5.350

Produktinformationen		Schule und Kultur		Verantwortlich:	
Produktklasse	2	Schulträgeraufgaben			
Produktbereich	21	Grundschule Uthlede			
Unterprodukt	211103				

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808,33	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4429060 Arbeitsschutz	157,50	0	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.650,83	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.656,80	192.550	208.550	187.300	186.750	188.950
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-154.280,87	-188.950	-202.500	-181.550	-181.000	-183.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-154.280,87	-188.950	-202.500	-181.550	-181.000	-183.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.280,87	-188.950	-202.500	-181.550	-181.000	-183.200

Produktinformationen								
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede						

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.749,87	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	799,95	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.749,92	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	189,00	300	600	0	400	400	400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,00	300	600	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	700	0	600	600	600
	6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	600	700	0	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.938,87	3.600	3.300	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	81.788,02	78.100	83.400	0	84.150	85.100	85.800
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	64.399,49	60.700	64.850	0	65.450	66.150	66.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.763,42	4.050	4.250	0	4.300	4.350	4.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.399,90	13.200	14.100	0	14.200	14.400	14.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	225,21	150	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.196,24	111.950	84.600	0	62.600	61.100	62.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.651,87	56.200	30.800	0	8.000	8.000	8.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	303,45	0	0	0	0	0	0
	7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	629,95	2.500	500	0	2.000	500	2.000
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	0,00	800	800	0	800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	6.239,62	0	0	0	0	0	0
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	8.278,09	9.400	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	35,00	500	1.200	0	500	500	500
	7231000 Mieten und Pachten	959,58	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.672,44	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	21.070,96	17.950	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.430,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	925,03	3.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen								
Produktklasse	2	Schule und Kultur			Verantwortlich:			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede						

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.627,88	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7429060 Arbeitsschutz	157,50	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.470,38	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.612,14	192.550	171.500	0	150.250	149.700	151.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-160.673,27	-188.950	-168.200	0	-147.250	-146.700	-148.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.300	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	46.300	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	168.455,37	57.700	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	168.455,37	57.700	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.929,66	3.000	27.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.929,66	3.000	27.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.385,03	60.700	27.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-172.385,03	-14.400	-27.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-333.058,30	-203.350	-195.200	0	-147.250	-146.700	-148.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-333.058,30	-203.350	-195.200	0	-147.250	-146.700	-148.900

Produktinformationen			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
213211104 Möbel Lehrerzimmer GS Uthlede						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
223211103 Ersatzbeschaffung Whiteboard GS Uthlede						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
15211103 Weiterführung der Baumaßnahme Turnhalle Uthlede						
+ Summe der investiven Einzahlungen	136.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	450.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-314.000,00	0	0,00	0	0	0
193211105 Energieeff. Sanierung GS Uthlede						
+ Summe der investiven Einzahlungen	169.268,49	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	240.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-70.731,51	0	0,00	0	0	0
223211109 Digitalpakt GS Uthlede						
+ Summe der investiven Einzahlungen	46.300,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	57.700,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.400,00	0	0,00	0	0	0
233211101 Anschaffung interaktiver Tafel mit Seitenflügel						
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
233211103 Spieleturmlandschaft GS Uthlede						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-22.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-401.131,51	-27.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211104	Stundenrandbetreuung Grundschule Bramstedt		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.367,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.367,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.367,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.831,70	7.850	8.250	8.400	8.500	8.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.703,77	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	750,95	550	450	500	500	500
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.317,21	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	59,77	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	100	100	100	100	100
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.831,70	8.050	8.450	8.600	8.700	8.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.464,70	-3.050	-3.350	-3.500	-3.600	-3.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.464,70	-3.050	-3.350	-3.500	-3.600	-3.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.464,70	-3.050	-3.350	-3.500	-3.600	-3.800

Produktinformationen						Verantwortlich:	
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt	211104	Stundenrandbetreuung Grundschule Bramstedt					

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.271,00	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.271,00	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271,00	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	14.831,70	7.850	8.250	0	8.400	8.500	8.700
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	11.703,77	6.000	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	750,95	550	450	0	500	500	500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.317,21	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	59,77	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	100	0	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.831,70	8.050	8.450	0	8.600	8.700	8.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.560,70	-3.050	-3.350	0	-3.500	-3.600	-3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.560,70	-3.050	-3.350	0	-3.500	-3.600	-3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.560,70	-3.050	-3.350	0	-3.500	-3.600	-3.800

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211105	Stundenrandbetreuung Grundschule Hagen		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.340,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.340,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.340,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.136,15	4.800	12.300	12.400	12.500	12.650
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.093,40	4.800	10.100	10.200	10.300	10.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	42,21	0	2.200	2.200	2.200	2.250
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,54	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,47	400	400	300	400	400
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	200	200	100	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,47	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.205,62	5.200	12.700	12.700	12.900	13.050
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.865,62	-200	-8.200	-8.200	-8.400	-8.550
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.865,62	-200	-8.200	-8.200	-8.400	-8.550
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.865,62	-200	-8.200	-8.200	-8.400	-8.550

Produktinformationen				Verantwortlich:	
Produktklasse	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Unterprodukt	211105	Stundenrandbetreuung Grundschule Hagen			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.166,70	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.166,70	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166,70	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	5.136,15	4.800	12.300	0	12.400	12.500	12.650
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	5.093,40	4.800	10.100	0	10.200	10.300	10.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42,21	0	2.200	0	2.200	2.200	2.250
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,54	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69,47	400	400	0	300	400	400
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	200	0	100	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69,47	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.205,62	5.200	12.700	0	12.700	12.900	13.050
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.038,92	-200	-8.200	0	-8.200	-8.400	-8.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.038,92	-200	-8.200	0	-8.200	-8.400	-8.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.038,92	-200	-8.200	0	-8.200	-8.400	-8.550

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	211106	Stundenrandbetreuung Grundschule Uthlede		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.194,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.194,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.194,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	15.302,16	13.800	14.250	14.450	14.600	14.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.889,42	10.450	11.000	11.100	11.250	11.350
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	422,20	450	400	400	400	400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.943,51	2.750	2.850	2.950	2.950	2.950
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47,03	150	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	400	400	400	400	400
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	200	200	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.502,16	14.200	14.650	14.850	15.000	15.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.308,16	-6.200	-6.250	-6.450	-6.600	-6.700
22.	außerordentliche Erträge	216,00	0	0	0	0	0
	5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	216,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	216,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.092,16	-6.200	-6.250	-6.450	-6.600	-6.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.092,16	-6.200	-6.250	-6.450	-6.600	-6.700

Produktinformationen		Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktklasse	2	Schulträgeraufgaben		
Produktbereich	21	Stundenrandbetreuung Grundschule Uthlede		
Unterprodukt	211106			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.113,00	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.113,00	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113,00	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	15.302,16	13.800	14.250	0	14.450	14.600	14.700
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	11.889,42	10.450	11.000	0	11.100	11.250	11.350
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	422,20	450	400	0	400	400	400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.943,51	2.750	2.850	0	2.950	2.950	2.950
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	47,03	150	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00	400	400	0	400	400	400
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	200	0	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.502,16	14.200	14.650	0	14.850	15.000	15.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.389,16	-6.200	-6.250	0	-6.450	-6.600	-6.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.389,16	-6.200	-6.250	0	-6.450	-6.600	-6.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.389,16	-6.200	-6.250	0	-6.450	-6.600	-6.700

Produktinformationen						
Produktklasse	2	Schule und Kultur				Verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Unterprodukt	217100	Waldschule Hagen Beverstedt				

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	200	0	0	0	0
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153,39	200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.709,85	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.709,85	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.709,85	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.709,85	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produktinformationen								
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Unterprodukt	217100	Waldschule Hagen Beverstedt						

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-2.800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-2.800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	242100	Klassenfahrten		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktinformationen								
Produktklasse	2		Schule und Kultur					Verantwortlich:
Produktbereich	24		Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt	242100		Klassenfahrten					

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	500	500	500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	243100	Übrige schulische Aufgaben		

Teilhaushalt**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.402,00	13.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.402,00	13.400	14.700	14.700	14.700	14.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.402,00	13.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,04	13.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	107,04	13.400	14.700	14.700	14.700	14.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.434,92	33.100	31.500	31.500	31.500	31.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.334,92	33.000	31.400	31.400	31.400	31.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.541,96	46.500	46.200	46.200	46.200	46.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.139,96	-33.100	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.139,96	-33.100	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.139,96	-33.100	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Produktinformationen							
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt	243100	Übrige schulische Aufgaben					

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.402,00	13.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.402,00	13.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.402,00	13.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107,04	13.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	107,04	13.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.434,92	33.100	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	0	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.334,92	33.000	31.400	0	31.400	31.400	31.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.541,96	46.500	46.200	0	46.200	46.200	46.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.139,96	-33.100	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.139,96	-33.100	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.139,96	-33.100	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	243101	Ferienbetreuung		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	650	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	650	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	650	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-650	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-650	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-650	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktklasse	2		Schule und Kultur						Verantwortlich:
Produktbereich	24		Schulträgeraufgaben						
Unterprodukt	243101		Ferienbetreuung						

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	650	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	650	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	650	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-650	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-650	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-650	0	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Verantwortlich:
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Unterprodukt	244100	Kreisschulbaukasse		

Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350