

Schulverband Glückstadt

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2016

Haushaltssatzung des Schulverbandes Glückstadt für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 03.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.062.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | |
| | | 3.062.700 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0,00 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | 2.929.000 EUR |
| | Verwaltungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | 2.711.200 EUR |
| | Verwaltungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.502.300 EUR |
| | und der Finanzierungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.720.100 EUR |
| | und der Finanzierungstätigkeit auf | |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen | 362.800 EUR |
| | und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite | 400.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 16,91 |

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird auf 2.412.400,00 EUR festgesetzt und wie folgt verteilt:

| | | |
|----|----------------------------------|------------------|
| 1. | Stadt Glückstadt | 1.653.220,14 EUR |
| 2. | Gemeinde Blomesche Wildnis | 94.360,06 EUR |
| 3. | Gemeinde Borsfleth | 98.549,46 EUR |
| 4. | Gemeinde Engelbrechtsche Wildnis | 118.633,84 EUR |
| 5. | Gemeinde Herzhorn | 170.031,09 EUR |
| 6. | Gemeinde Kollmar | 236.149,57 EUR |
| 7. | Gemeinde Neuendorf bei Elmshorn | 41.455,84 EUR |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Glückstadt, den 04.12.2015

Schulverband Glückstadt
Der Verbandsvorsteher
gez. Gerhard Blasberg

Veröffentlicht in der Holsteiner Allgemeine am 16.12.2015

Schulverband Glückstadt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

1. Grundsätzliches

Die Stadt Glückstadt und die Gemeinden Blomesche Wildnis, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Herzhorn, Kollmar und Neuendorf b.E. bilden unter der Bezeichnung „Schulverband Glückstadt“ einen Zweckverband im Sinne des Schulgesetzes und des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit mit Sitz in Glückstadt.

Aufgabe des Schulverbandes Glückstadt ist die Errichtung und Unterhaltung der Bürgerschule (Grundschule) und der Elbschule (Gemeinschaftsschule) in Glückstadt sowie der Schule Am Deich (Grundschule) mit Standorten in Herzhorn und in Kollmar nach den Vorschriften des Schulgesetzes. Seit Auflösung des Förderzentrums mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Glückstadt als eigenständiges Förderzentrum im Jahre 2012 besteht ein Öffentlich-Rechtlicher Vertrag über die organisatorische Verbindung der Förderzentren der Schulverbände Glückstadt, Krempermarsch und Wilstermarsch. Danach obliegt dem Schulverband Glückstadt die örtliche Planung, Bewirtschaftung und Unterhaltung einer Außenstelle des Förderzentrums Kremppe. Er erfüllt zudem den Personal- und Sachbedarf der Außenstelle in Glückstadt und trägt die dadurch begründeten Aufwendungen. Zurzeit werden 62 FörderschülerInnen integrativ vom Standort Glückstadt aus betreut.

Mit der organisatorischen Verbindung der Grundschulen in Herzhorn und Kollmar im Jahre 2013 konnte die Erhaltung der Schulstandorte im ländlichen Raum erreicht werden.

Mit der Änderung des Schulgesetzes zum 01.08.2014 wurde die Regionalschule in Glückstadt in eine Gemeinschaftsschule ohne eigene Oberstufe umgewandelt. Seit 2015 besteht eine Kooperationsvereinbarung mit dem in der Trägerschaft des Kreises Steinburg befindlichen Detlefsengymnasium in Glückstadt. Mit Abschluss dieser Kooperationsvereinbarung haben die SchülerInnen der Elbschule bei Erfüllung der schulischen Leistungsvoraussetzungen einen Rechtsanspruch auf Aufnahme in die Oberstufe des Detlefsengymnasiums. Damit ist dann die Vorhaltung eines durchlässigen Bildungsangebotes bis zum Abitur auch im ländlichen Raum gewährleistet.

Nach der demographischen Entwicklung werden die Schülerzahlen im mittelfristigen Planungszeitraum zwar stetig sinken, aber sowohl die Schulen im Primarbereich (Bürgerschule 374 SchülerInnen, Grundschule Herzhorn 148 SchülerInnen) als auch im Sekundarbereich (Gemeinschaftsschule 484 SchülerInnen) werden in den kommenden Schuljahren ausreichend SchülerInnen nach der Mindestgrößenverordnung haben. So kann der Schulverband Glückstadt den schulischen Bedarf im Einzugsbereich seiner Mitgliedsgemeinden auch künftig flächendeckend sicherstellen.

Das schulische Angebot wird insbesondere durch die Anerkennung der Glückstädter Schulen als Offene Ganztagschulen nachhaltig gestärkt.

Der Schulverband führt den Betrieb des Offenen Ganztags an den Schulen in Glückstadt seit Beginn des Schuljahres 2014/15 wieder in Eigenregie. Seitdem konnte ein etwas umfangreicheres Kursangebot geschaffen und auch die Betreuungssituation verbessert werden. An der Bürgerschule findet der Offene Ganztagsbetrieb von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.00 bis 8.00 Uhr und von 12.00 bis 16.00 Uhr statt. Neben der Betreuung und einer Hausaufgabenhilfe gibt es ein vielfältiges Kursangebot. Der Offene Ganztagsbetrieb an der Gemeinschaftsschule findet von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 12.00 bis 16.30 Uhr statt. Hier werden neben diversen Kursen eine Mittagsfreizeit und eine Hausaufgabenbetreuung angeboten.

An den Grundschulen in Kollmar und in Herzhorn wird eine Betreuung von montags bis donnerstags durch Fördervereine organisiert, in Herzhorn in der Zeit von 7.00 bis 8.00 Uhr und 11.55 bis 13.30 Uhr an drei Tagen, bis 14.30 Uhr an zwei Tagen; in Kollmar von 12.00 bis 14.30 Uhr an 3 Tagen, bis 15.00 Uhr an 2 Tagen. Der Schulverband beteiligt sich mit einem Zuschuss i.H. v. 1.500 € an diesem Angebot.

Es zeichnet sich ab, dass der Bedarf an einer Betreuung vor und nach dem Unterricht, speziell an den Grundschulen, stetig zunimmt. Der Schulverband hat hierauf bereits mit der Festanstellung einer Betreuungskraft an der Bürgerschule reagiert. Die Sicherstellung und Finanzierung des Betreuungsangebotes sowie die Gewinnung von qualifiziertem Personal wird für den Schulverband künftig eine besondere Herausforderung sein.

Die sozialpädagogische Unterstützung der Schulen nimmt auch im Hinblick auf die aktuelle Flüchtlingssituation einen immer höheren Stellenwert ein.

Vor dem Hintergrund der nach wie vor fraglichen Finanzierung durch Bundes- u./o. Landesmittel hat die Schulverbandsversammlung in 2015 entschieden, die Schulsozialarbeit als dauerhafte Aufgabe zu etablieren und die bisher befristeten Arbeitsverhältnisse in unbefristete Arbeitsverträge umzuwandeln. Es werden nun eine Vollzeitstelle an der Gemeinschaftsschule, zwei Teilzeitstellen an der Bürgerschule mit einem Stellenanteil von insgesamt 1,26 und eine Teilzeitstelle mit einem Stellenanteil von 0,31 an der Grundschule in Herzhorn mit Außenstelle Kollmar für Schulsozialarbeit vorgehalten.

Zur Kompensierung des durch Schließung von Förderzentren und Umsetzung der Inklusion im Schulwesen vorrangig an den Grundschulen entstandenen Mehraufwands für Förderschüler stellt das Land Schl.-Holst. ab 2015 Mittel für den Einsatz von SchulassistentInnen, zunächst für die Dauer von 5 Jahren, bereit. Die Schulverbandsversammlung hat unter den Optionsmodellen die Übernahme der Trägerschaft durch den Schulverband gewählt und an der Bürgerschule mit Beginn des Schuljahres 2015/16 drei SchulassistentInnen mit einem Stellenanteil von insgesamt 0,93 und an der Grundschule Herzhorn eine Kraft mit einem Stellenanteil von 0,5 für beide Standorte zunächst befristet angestellt. Damit hat der Schulverband einen weiteren Beitrag zur multiprofessionellen Ausstattung der Schulen geleistet.

Das Schulamt hat mit der Einrichtung je eines DaZ-Zentrums (Deutsch als Zweitsprache) an der Bürgerschule und der Elbschule eine Instanz zur Sprachförderung für die anhaltend ansteigende Zahl von Flüchtlingskindern in der Region Steinburg-Süd geschaffen. Am DaZ-Zentrum der Bürgerschule wurden im November 2015 = 13 Kinder aus 7 Nationen, an der Elbschule 10 Kinder aus 6 Nationen beschult. Die DaZ-Klasse der Bürgerschule besuchen 5 Kinder aus Krempe, die der Elbschule 3 aus Krempe. Der Schulverband ist Träger der Schülerbeförderung für diese nicht zum Schulverband gehörenden SchülerInnen und erhebt hierfür Schulkostenbeiträge sofern die Zuweisung am Stichtag der Schulstatistik am 25.09.2015 bereits vorgelegen hat. Für alle nach dem Stichtag zugewiesenen SchülerInnen ist lediglich die Hälfte des Anteils des Schulverbandes an der Schülerbeförderung von der Wohngemeinde anzufordern.

2. Allgemeines

Gem. § 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 13 der Satzung des Schulverbandes Glückstadt erhebt der Schulverband zur Deckung seiner Lasten von seinen Mitgliedern eine Schulverbandsumlage. Dabei werden die mit dem Schulverband verbundenen Lasten je zur Hälfte nach der Schülerzahl und zur Hälfte nach Maßgabe der Finanzkraft im Sinne der §§ 27 u. 28 FAG auf die einzelnen Mitglieder verteilt.

Entwicklung der Schulverbandsumlage:

2010: 2.298.000 €
2011: 2.410.500 €
2012: 2.233.800 €
2013: 2.340.400 €
2014: 2.490.800 €
2015: 2.394.000 €
2016: 2.412.400 €

Der Anstieg der Schulverbandsumlage in 2014 ist zurückzuführen auf erhebliche unvorhersehbare Mehrkosten für bauliche Maßnahmen, die bei der Sanierung des Schulhofes der Gemeinschaftsschule aufgetreten sind.

Die Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2016 ff. wird wie in den Vorjahren ausgerichtet nach

- der Deckung des Sachbedarfs im Schulbetrieb unter Berücksichtigung der digitalen Entwicklung
- der Sicherstellung der Schülerbeförderung
- den Anforderungen in der Schülerbetreuung (Schulsozialarbeit/Schulassistenz und Ganztagsbetrieb)
- der Erhaltung der baulichen Substanz der Schulgebäude und Sportanlagen und
- der Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen

Für die Schülerbeförderung wird bis zum Beginn des Schuljahres 2016/17 in Zusammenarbeit mit dem ÖPNV eine Analyse der eingesetzten Linien im Schülerverkehr erstellt um die Notwendigkeit und zuwendungsfähigen Kosten nach der Schülerbeförderungssatzung zu überprüfen.

Nach einer Überprüfung der Bausubstanz ist das Schulgebäude in Herzhorn sanierungsbedürftig. Da seit längerem auch der Raumbedarf unzureichend ist, wird hier ein Neubau angestrebt. In den Haushalt 2016 sind entsprechende Planungskosten eingestellt. In der mittelfristigen Finanzplanung sind Mittel hierfür in 2017 und 2018 vorgesehen.

Der Schulverband kann insgesamt auf eine stabile Finanzlage zurückblicken. Auch im Haushaltsjahr 2016 werden die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen im Ergebnisplan ausgeglichen und die Liquidität sichergestellt sein. Das Ergebnis

der Jahresrechnung 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss i.H. v. 207.532,98 € ab. Der Stand der Rücklagen und Verbindlichkeiten aus Krediten ist aus den Anlagen ersichtlich.

2.1 Haushaltsjahr 2016

2.1.1 Sachbedarfsdeckung des Schulbetriebes

Die den Schulen im Rahmen der eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, insbesondere für Lehr- und Lernmaterial und Bürobedarf werden auf der Grundlage pauschalierter Haushaltsansätze nach den Schülerzahlen zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik 2015 berechnet. Mit sinkenden Schülerzahlen und zunehmenden Einsatz digitaler Technik können Kostensteigerungen kompensiert werden und die Ausgaben bleiben im Rahmen der Ansätze der Vorjahre ziemlich konstant. Die Elbschule wird mit neuer Hardware ausgestattet.

Zur Deckung der Bedarfe der Offenen Ganztagschulen in Glückstadt werden gesondert Haushaltsmittel für eine Koordinatorin, eine Betreuungskraft, Entgelte der Kursleitungen, die Verpflegung der SchülerInnen, die Unterhaltung des Inventars und für Einrichtungsgegenstände zur Verfügung gestellt. Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel werden aus den allgemeinen Schulbudgets finanziert.

Die Kosten für Kursangebote und Hausaufgabenhilfen können durch Elternbeiträge und die Landeszuwendung finanziert werden. Ein Defizit i.H.v. insgesamt ca. 65.000,00 € entsteht durch einen Zuschuss des Schulverbandes für den Mittagstisch, Personalkosten für den enormen Verwaltungsaufwand und durch die Sicherstellung einer kontinuierlichen Betreuung. Die Schulverbandsverwaltung arbeitet nach wie vor an einem neuen Finanzierungskonzept unter Berücksichtigung angemessener Elternbeiträge für Betreuung, Kurse und Verpflegung entsprechend dem Nutzerverhalten.

Das Land setzt seine bisherige Praxis fort und fördert die Schulsozialarbeit aus 2 Töpfen. Zum einen werden den Kreisen jährlich Mittel bereitgestellt über das „Nachfolgepaket BuT“ (Bundesmittel zur Bildung und Teilhabe), verankert in § 28 des Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs -FAG ; zum anderen werden Mittel des Bildungshaushaltes des Landes gem. § 6 Abs. 6 des Schulgesetzes (SchulG) an Grundschulen vergeben.

Die FAG-Mittel für Schulsozialarbeit (jährlich 13,2 Mio. € für alle Kreise und kreisfreien Städte) werden in der Regel von den Jugendämtern der Kreise auf Basis eigener Richtlinien an die Schulträger aller Schulen weitergeleitet. Die Landesmittel nach dem SchulG werden von den unteren Schulaufsichtsbehörden (Schulräten) nach eigenen Kriterien an Grundschulen bzw. deren Schulträger verteilt. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine Verteilerschlüssel bekannt waren, eine

Reduzierung gegenüber den Vorjahren jedoch signalisiert worden ist, wurde zunächst von einer 50%igen Förderung in 2016 ausgegangen.

Der Einsatz der SchülerelementInnen kann durch die Landesförderung kostenneutral umgesetzt werden.

Mit Schuljahresbeginn 2014/15 konnten nach dem Wegfall des Zivildienstes in 2011 wieder 2 MitarbeiterInnen aus dem Bundesfreiwilligendienst für den Einsatz an der Bürgerschule und an der Gemeinschaftsschule gewonnen werden. Diese Stellen sind nachrichtlich im Stellenplan enthalten.

Die Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen wird im Rahmen der pauschalierten Haushaltsansätze im Finanzplan von den Schulen eigenverantwortlich vorgenommen und kann auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Zusätzlich werden im Haushalt 2016 Mittel für neues Mobiliar in den Sekretariaten der Bürgerschule und der Grundschule Herzhorn bereitgestellt. Die Grundschulen in Herzhorn und Kollmar werden mit einem neuen Klassensatz ausgestattet.

Zur Pflege der Außenanlagen und Durchführung des Winterdienstes ist die Ersatzbeschaffung von einem Trecker mit Saug- und Kehranlage sowie einem Rasenmäher vorgesehen. Die Neuausstattung wird jeweils unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und des effizienteren Einsatzes des Hausmeisterpools durch Multifunktionsgeräte, die an mehreren Standorten eingesetzt werden können, geprüft.

Für die Planung der Bewirtschaftungskosten der Schulgebäude und -anlagen wurden unter Berücksichtigung allgemeiner Preissteigerungen die Abrechnungen des Vorjahres zugrunde gelegt. Die Kosten für Strom, Heizung, Wasser und Abwasser schwanken jährlich je nach Wintereinbruch und Nutzung der Anlagen. Kostensteigerungen sind zum Teil auch auf eine erweiterte Nutzungszeit durch den Offenen Ganzttag zurückzuführen.

Insgesamt kann der Sachbedarf für den Schulbetrieb im Rahmen des Volumens der Vorjahre gehalten werden. Kostensteigerungen sind lediglich bei den Personalkosten und der IT-Ausstattung zu verzeichnen. Mit einer adäquaten Ausstattung der EDV wird dem verstärkten Einsatz digitaler Medien Rechnung getragen.

2.1.2 Ausgaben für bauliche Investitionen und Unterhaltung der baulichen Anlagen

Ein größeres Haushaltsvolumen entfällt jeweils auf die Maßnahmen der Bauunterhaltung. Ein jährlich festgeschriebener pauschalierter Ansatz für kleinere Instandsetzungsmaßnahmen, Inspektionen, Wartungen wurde erstmalig nach 5

Jahren erhöht, da aufgrund umfangreicherer gesetzlicher Bestimmungen Mehrkosten für häufigere Wartungsintervalle und erforderliche Inspektionen anfallen. Bauliche Investitionen erfolgen immer auch unter dem Aspekt der Kostensenkung durch energetische Maßnahmen. Möglichkeiten der Förderung werden geprüft.

Für das Haushaltsjahr 2016 sind neben der allgemeinen Bauunterhaltung folgende Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen im Ergebnisplan i.H.v. 335.500,00 €, im Finanzplan mit einem Volumen i. H. v. 341.000,00 €, geplant:

Schulstandort Glückstadt:

Carl-Legien-Straße (Grundschule)

Erneuerung der Glasfassade (2. Bauabschnitt)

Brandschutzmaßnahmen aus dem Gutachten aus 2011 (Erneuerung der Beleuchtung und Zuleitungen)

Erneuerung einer Außenwand

Instandsetzung einer Teilfläche des Holzfußbodens

Sanierung des Fettabscheiders

Erneuerung des Mobiliars im Sekretariat

Erweiterung der elektronischen Schließanlage

Erneuerung der Geräteraumtore in der Sporthalle

Sanierung der Oberlichter an der Westfassade

Königsberger Straße (Gemeinschaftsschule):

Erneuerung der Beleuchtung und Sitzbänke auf dem Schulhof

Abbruch und Entsorgung eines alten Öltanks und anschließende Erneuerung der Grundleitungen und des Plattenbelags beim Haupteingang

Instandsetzung des Fahrradunterstands

Herstellung von Netzwerkanschlüssen

Erneuerung von Bodenbelägen

Sanierung des Fettabscheiders

Erneuerung der Alarmierungsanlage

Einbau eines Prallschutzes an den Stirnseiten der Sporthalle

Sanierung der Dachfläche über der Tribüne

Baumschnitt am Sportplatz

Schulstandort Herzhorn (Grundschule):

Wegen des anzustrebenden Neubaus werden am Schulgebäude nur unabweisbare kleinere Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. An der Sporthalle sind keine größeren Investitionen erforderlich.

Schulstandort Kollmar (Grundschule):

Sonnenschutzanlage an den Fenstern der Südost-Seite

Erneuerung der Schmutzwassergrundleitungen straßenseitig gem. Kartierung in 2015

2.2 Haushaltsjahre 2016 ff.

Neben laufenden Bewirtschaftungskosten und einer angemessenen Sachausstattung wird die nachhaltige Finanzierung der Ganztagschulen und der sozialpädagogischen Betreuung sowie die Erhaltung der Bausubstanz der Schulgebäude wie bisher im Mittelpunkt der Haushaltsplanungen der folgenden Haushaltsjahre stehen. Hierzu wird insbesondere die adäquate Ausstattung der Schulen mit Betreuungskräften und -angeboten gehören. Haushaltskonsolidierung und Energiesparmaßnahmen stehen stets im Fokus der künftigen Haushaltswirtschaft.

An Investitionsmaßnahmen sind neben einem Schulneubau in Herzhorn und der Fortführung von Brandschutzmaßnahmen aus dem Brandschutzkonzept im Einzelnen vorgesehen:

Am Schulstandort Carl-Legien-Straße in Glückstadt:

Weitere Netzwerkanbindungen, Erneuerung der Alu-Glasfassade im Innenhof, Einbau einer Lüftungsanlage im Trakt Carl-Legien-Straße, Trockenlegung und Instandsetzung von feuchtem Kellermauerwerk, Erneuerung des Heizungsrohrsystems, Instandsetzung von Schüler-WCs, Instandsetzung weiterer Teilbereiche mit Hirnholzpflaster, Überarbeitung von Außenanlagen zwischen der Zufahrt zum Sportplatz und Garage, Überarbeitung von Schulhofflächen

Am Schulstandort Königsberger Straße in Glückstadt:

Weitere Erneuerung des Plattenbelages und der Entwässerung des Schulhofes, Umbau der Sonnenschutzanlage auf Elektroantrieb, Erneuerung von Außentüren, Umrüstung der Flurbeleuchtung auf LED und Bewegungsmelder, Sanierung der Lehrertoiletten, Sanierung des Sporthallenbodens, Erneuerung der Beleuchtung im Tribünenbereich, Bodenbelagserneuerung im Umkleidetrakt der Sporthalle, Sanierung der WCs im Tribüneneingangsbereich, Teilerneuerung des Hallenbodens, Instandsetzung der Aschenbahn, Instandsetzung des Zauns an der Nordostseite, Baumschnitt

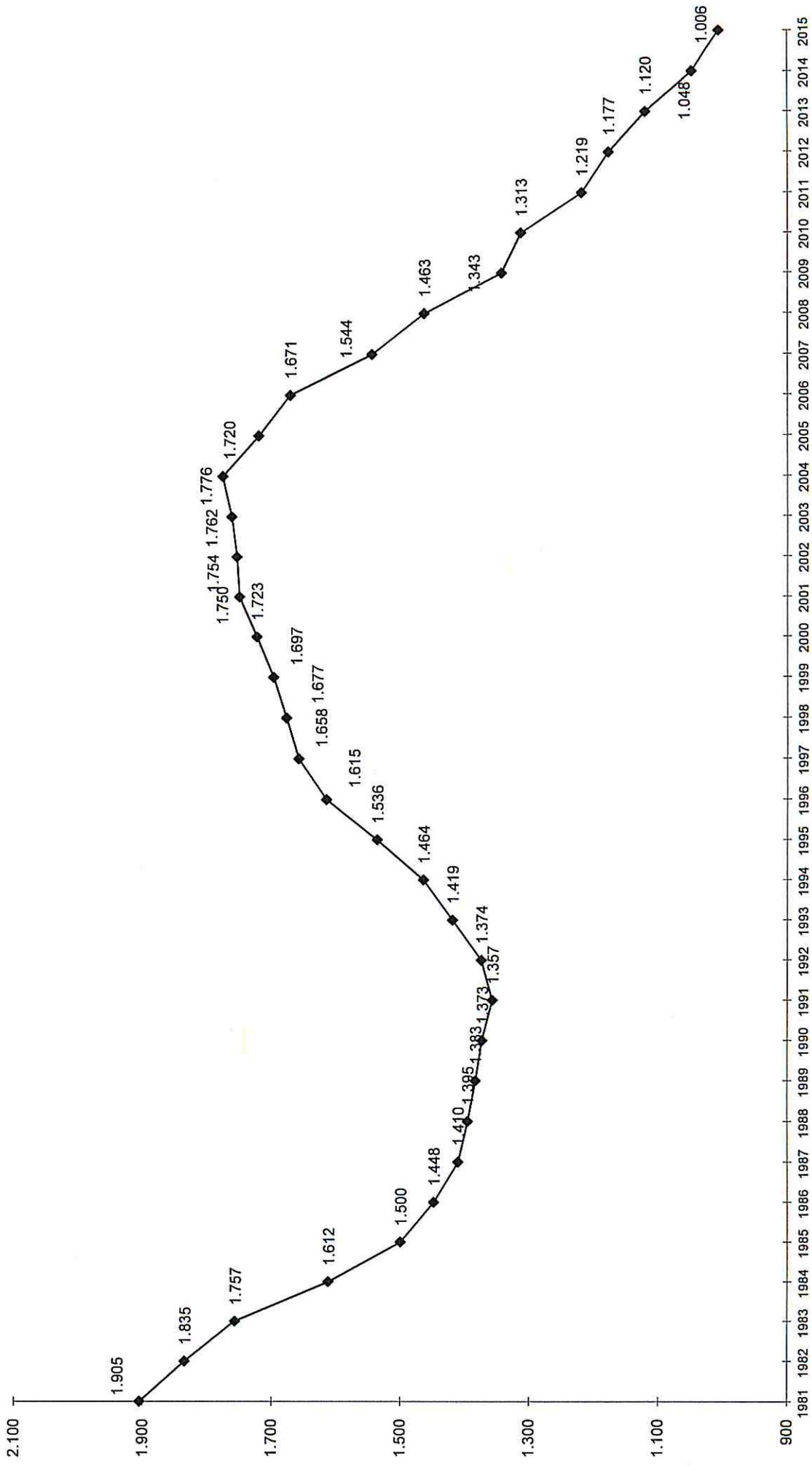
Am Schulstandort Herzhorn:

Erneuerung von Entwässerungsleitungen, Neueinbau eines Prallschutzes in der Sporthalle sowie die Instandsetzung der Zuwegung / Entwässerung des Parkplatzes vor der Sporthalle, Instandsetzung bzw. Erneuerung von Geräteraumtoren

Am Schulstandort Kollmar:

Erneuerung von Asphaltflächen auf dem Schulhof und im Bereich der Busumfahrt, Erneuerung von Regenwassergrundleitungen

Entwicklung der Schülerzahlen



Übersicht über die Entwicklung der Schülerzahlen an den zum Schulverband gehörenden Schulen

| Stichtag | Bürgerschule | | | Hauptschule | | | Gemeinschaftsschule ehem. Real-/Regionalschule | | | Förderzentrum ehem. Stadtschule | | | Grundschule in Herzhorn | | | Grundschule in Kollmar | | | Insgesamt | | |
|----------|--------------|-----------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|---------|---|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------|-------|
| | Schülerzahl | Veränderung in Ksp. 2 zum Vorjahr | | Schülerzahl | Veränderung in Ksp. 5 zum Vorjahr | | Schülerzahl | Veränderung in Ksp. 8 zum Vorjahr | | Schülerzahl | Veränderung in Ksp. 11 zum Vorjahr | | Schülerzahl | Veränderung in Ksp. 14 zum Vorjahr | | Schülerzahl | Veränderung in Ksp. 17 zum Vorjahr | | Schülerzahl | Veränderung in Ksp. 20 zum Vorjahr | |
| | | Anzahl | % | | Anzahl | % | | Anzahl | % | | Anzahl | % | | Anzahl | % | | Anzahl | % | | Anzahl | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 20.09.81 | 453 | -5 | -1,09 | 693 | -79 | -10,23 | 454 | -14 | -2,99 | 98 | 1 | 1,03 | 93 | -7 | -7,00 | 114 | -10 | -8,06 | 1.905 | -114 | -5,64 |
| 20.09.82 | 434 | -19 | -4,19 | 676 | -17 | -2,45 | 450 | -4 | -0,88 | 81 | -17 | -17,34 | 87 | -6 | -6,45 | 107 | -7 | -6,14 | 1.835 | -70 | -3,67 |
| 01.09.83 | 430 | -4 | -0,92 | 673 | -3 | -0,44 | 396 | -54 | -12,00 | 72 | -9 | -11,11 | 78 | -9 | -10,34 | 108 | 1 | 0,93 | 1.757 | -78 | -4,25 |
| 01.09.84 | 381 | -49 | -11,39 | 613 | -60 | -8,91 | 383 | -13 | -3,28 | 64 | -8 | -9,85 | 69 | -9 | -11,53 | 102 | -6 | -5,55 | 1.612 | -145 | -8,25 |
| 20.09.85 | 381 | 0 | 0,00 | 543 | -70 | -11,42 | 346 | -37 | -9,66 | 57 | -7 | -10,93 | 67 | -2 | -2,89 | 106 | 4 | 3,92 | 1.500 | -112 | -6,94 |
| 10.09.86 | 384 | 3 | 0,78 | 504 | -39 | -7,18 | 333 | -13 | -3,75 | 57 | 0 | 0,00 | 60 | -7 | -10,44 | 110 | 4 | 3,77 | 1.448 | -52 | -3,64 |
| 23.09.87 | 396 | 12 | 3,12 | 477 | -27 | -5,35 | 317 | -16 | -4,80 | 57 | 0 | 0,00 | 49 | -11 | -18,33 | 114 | 4 | 3,63 | 1.410 | -38 | -2,62 |
| 15.09.88 | 388 | -8 | -2,02 | 466 | -11 | -2,30 | 276 | -41 | -12,93 | 76 | 19 | 33,33 | 62 | 13 | 26,53 | 127 | 13 | 11,40 | 1.395 | -15 | -1,06 |
| 20.09.89 | 384 | -4 | -1,03 | 457 | -9 | -1,93 | 275 | -1 | -0,36 | 79 | 3 | 3,95 | 74 | 12 | 19,35 | 114 | -13 | -10,23 | 1.383 | -12 | -0,86 |
| 20.09.90 | 389 | 5 | 1,30 | 446 | -11 | -2,40 | 272 | -3 | -1,09 | 85 | 6 | 7,59 | 76 | 2 | 2,70 | 105 | -9 | -7,89 | 1.373 | -10 | -0,72 |
| 28.08.91 | 390 | 1 | 0,25 | 437 | -9 | -2,01 | 278 | 6 | 2,20 | 75 | -10 | -11,76 | 87 | 11 | 11,76 | 90 | -15 | -14,28 | 1.357 | -16 | -1,16 |
| 10.09.92 | 380 | -10 | -2,56 | 471 | 34 | 7,78 | 283 | 5 | 1,80 | 74 | -1 | -1,34 | 87 | 0 | 0,00 | 79 | -11 | -12,23 | 1.374 | 17 | 1,25 |
| 20.09.93 | 368 | -12 | -3,16 | 518 | 47 | 9,98 | 273 | -10 | -3,53 | 80 | 6 | 8,11 | 96 | 9 | 10,34 | 84 | 5 | 6,33 | 1.419 | 45 | 3,28 |
| 20.09.94 | 370 | 2 | 0,54 | 530 | 12 | 2,32 | 287 | 14 | 5,13 | 83 | 3 | 3,75 | 102 | 6 | 6,25 | 92 | 8 | 9,52 | 1.464 | 45 | 3,17 |
| 01.09.95 | 406 | 36 | 8,87 | 541 | 11 | 2,03 | 301 | 14 | 4,65 | 87 | 4 | 4,60 | 101 | -1 | -0,99 | 100 | 8 | 8,00 | 1.536 | 72 | 4,69 |
| 13.09.96 | 435 | 29 | 6,67 | 555 | 14 | 2,52 | 320 | 19 | 5,94 | 102 | 15 | 14,71 | 101 | 0 | 0,00 | 102 | 2 | 1,96 | 1.615 | 79 | 4,89 |
| 10.09.97 | 437 | 2 | 0,46 | 517 | -38 | -7,35 | 360 | 40 | 11,11 | 115 | 13 | 11,30 | 106 | 5 | 4,72 | 123 | 21 | 17,07 | 1.658 | 43 | 2,59 |
| 18.09.98 | 414 | -23 | -5,26 | 594 | 77 | 14,89 | 333 | -27 | -7,50 | 97 | -18 | -15,65 | 106 | 0 | 0,00 | 133 | 10 | 8,13 | 1.677 | 19 | 1,15 |
| 17.09.99 | 414 | 0 | 0,00 | 599 | 5 | 0,84 | 348 | 15 | 4,50 | 100 | 3 | 3,09 | 102 | -4 | -3,77 | 134 | 1 | 0,75 | 1.697 | 20 | 1,19 |
| 22.09.00 | 390 | -24 | -5,80 | 605 | 6 | 1,00 | 370 | 22 | 6,32 | 101 | 1 | 1,00 | 110 | 8 | 7,84 | 147 | 13 | 9,70 | 1.723 | 26 | 1,53 |
| 21.09.01 | 360 | -30 | -7,70 | 627 | 22 | 3,64 | 418 | 48 | 12,97 | 101 | 0 | 0,00 | 105 | -5 | -4,55 | 139 | -8 | -5,44 | 1.750 | 27 | 1,56 |
| 06.09.02 | 358 | -2 | -0,56 | 632 | 5 | 0,80 | 439 | 21 | 5,02 | 87 | -13 | -14,77 | 105 | 0 | 0,00 | 132 | -7 | -5,30 | 1.754 | 4 | 0,23 |
| 29.08.03 | 340 | -18 | -5,03 | 645 | 13 | 2,06 | 470 | 31 | 7,06 | 81 | -6 | -6,90 | 98 | -7 | -6,67 | 128 | -4 | -3,03 | 1.762 | 8 | 0,46 |
| 27.08.04 | 316 | -24 | -7,06 | 670 | 25 | 3,88 | 502 | 32 | 6,81 | 75 | -6 | -7,41 | 106 | 8 | 8,16 | 107 | -21 | -16,41 | 1.776 | 14 | 0,79 |
| 26.08.05 | 316 | 0 | 0,00 | 595 | -75 | -11,19 | 522 | 20 | 3,98 | 75 | 0 | 0,00 | 101 | -5 | -4,72 | 111 | 4 | 3,74 | 1.720 | -56 | -3,15 |
| 08.09.06 | 303 | -13 | -4,11 | 581 | -14 | -2,35 | 525 | 3 | 0,57 | 75 | 0 | 0,00 | 95 | -6 | -5,94 | 92 | -19 | -17,12 | 1671 | -49 | -2,85 |
| 21.09.07 | 521 | 218 | 71,95 | 253 | -328 | -66,45 | 507 | -18 | -3,43 | 66 | -9 | -12,00 | 98 | 3 | 3,16 | 99 | 7 | 7,61 | 1544 | -127 | -7,60 |
| 26.09.08 | 507 | -14 | -2,69 | 216 | -37 | -14,62 | 484 | -23 | -4,54 | 63 | -3 | -4,55 | 91 | -7 | -7,14 | 102 | 3 | 3,03 | 1463 | -81 | -5,25 |
| 25.09.09 | 484 | -23 | -4,54 | 0 | -216 | -100,00 | 639 | 155 | 32,02 | 43 | -20 | -31,75 | 95 | 4 | 4,40 | 82 | -20 | -19,61 | 1343 | -120 | -8,20 |
| 24.09.10 | 475 | -9 | -1,86 | 0 | 0 | 0,00 | 615 | -24 | -3,76 | 29 | -14 | -32,56 | 106 | 11 | 11,58 | 88 | 6 | 7,32 | 1313 | -30 | -2,23 |
| 16.09.11 | 428 | -47 | -9,89 | 0 | 0 | 0,00 | 585 | -30 | -4,88 | 21 | -8 | -27,59 | 111 | 5 | 4,72 | 74 | -14 | -15,91 | 1219 | -94 | -7,16 |
| 07.09.12 | 400 | -28 | -6,54 | 0 | 0 | 0,00 | 593 | 8 | 1,37 | * | | | 110 | -1 | -0,90 | 74 | 0 | 0,00 | 1177 | -42 | -3,45 |
| 06.09.13 | 372 | -28 | -7,00 | 0 | 0 | 0,00 | 567 | -26 | -4,38 | * | | | 107 | -3 | -2,73 | 74 | 0 | 0,00 | 1120 | -57 | -4,84 |
| 19.09.14 | 362 | -10 | -2,69 | 0 | 0 | 0,00 | 517 | -50 | -8,82 | * | | | 102 | -5 | -4,67 | 67 | -7 | -9,46 | 1048 | -72 | -6,43 |
| 25.09.15 | 374 | 12 | 3,31 | 0 | 0 | 0,00 | 484 | -33 | -6,38 | * | | | 91 | -11 | -10,78 | 57 | -10 | -14,93 | 1006 | -42 | -4,01 |

* Die Förderschüler werden integrativ beschult und an den einzelnen Schulen erfasst. An der Außenstelle des Förderzentrums Steinburg Süd-West in Glückstadt werden zurzeit 57 SchülerInnen betreut (im Vorjahr 77)

Verteilung der mit dem Schulverband verbundenen Lasten gemäß § 15 Abs. 2 und 3 der Verbandssatzung

| Gemeinde | Anzahl der Schülerinnen und Schüler | | | | | | Anteil in % | Finanzkraft 2015 in Euro | Anteil in % | Verteilung der Schullasten | | | Summe Sp. 10 + 11 = Anteil | Höhe der Umlage: | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----|
| | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | | Summe (Sp. 2-4) (1/3 v. Sp. 5) | Durchschnitt (1/3 v. Sp. 5) | 1/2 v. Sp. 7 | | | 1/2 v. Sp. 9 | 11 |
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| Blomesche Wildnis | 35 | 38 | 33 | 33 | 33 | 106 | 35,3333 | 3,5606 | 4,2623 | 1,7803 | 2,1311 | 3,9115 | 94.360,06 € | | | |
| Borsfleth | 40 | 33 | 39 | 39 | 39 | 112 | 37,3333 | 3,7622 | 4,4081 | 1,8811 | 2,2040 | 4,0851 | 98.549,46 € | | | |
| Engelbrechtsche Wildnis | 50 | 48 | 38 | 38 | 38 | 136 | 45,3333 | 4,5684 | 5,2670 | 2,2842 | 2,6335 | 4,9177 | 118.633,84 € | | | |
| Glückstadt | 732 | 680 | 655 | 655 | 655 | 2.067 | 689,0000 | 69,4323 | 67,6279 | 34,7162 | 33,8139 | 68,5301 | 1.653.220,14 € | | | |
| Herzhorn | 77 | 80 | 78 | 78 | 78 | 235 | 78,3333 | 7,8939 | 6,2026 | 3,9469 | 3,1013 | 7,0482 | 170.031,09 € | | | |
| Kollmar | 100 | 89 | 80 | 80 | 269 | 269 | 89,6667 | 9,0359 | 10,5420 | 4,5180 | 5,2710 | 9,7890 | 236.149,57 € | | | |
| Neuendorf b. E. * | 20 | 17 | 15 | 15 | 52 | 52 | 17,3333 | 1,7467 | 1,6902 | 0,8734 | 0,8451 | 1,7184 | 41.455,84 € | | | |
| | | | | Gesamt: | | 2.977 | 992,3333 | 100,0000 | 100,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 100,0000 | 2.412.400,00 € | | | |

*) Neuendorf b.E. nur anteilige Finanzkraft !

Schüler der Gemeinde Neuendorf nach dem Durchschnitt der Stichtage 06.09.2013, 19.09.2014, 25.09.2015 und Berechnung der Finanzkraft 2015

| Stichtag | Grundschüler | | RegS/GemS | | Förderschüler | | insgesamt | davon SV |
|------------|--------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|
| | insgesamt | davon SV | insgesamt | davon SV | insgesamt | davon SV | | |
| 06.09.2013 | 27 | 18 | 27 | 2 | 1 | 0 | 55 | 20 |
| 16.09.2014 | 20 | 15 | 38 | 2 | 1 | 0 | 59 | 17 |
| 25.09.2015 | 19 | 13 | 32 | 2 | 0 | 0 | 51 | 15 |
| | 66 | 46 | 97 | 6 | 2 | 0 | 165 | 52 |

Durchschnitt 22,0000 15,3333 32,3333 2,0000 0,6667 0,0000 55,0000 17,3333

durchschnittl. Anzahl in %

davon Schulverband

Grundschule 22,0000 15,3333
 RegS/GemS (HS+RS) 32,3333 2,0000
 Förderschule 0,6667 0,0000

55,0000 17,3333 31,5152

Finanzkraft HHJ 2015 821.543 €
 davon 31,5152 % 258.911 € (= anzurechnende Finanzkraft)

Zusammenstellung der Schülerzahlen 2013-2015

| Stichtag | Blomesche Wildnis | Borsfleth | Engelbr. Wildnis | Glückstadt | Herzhorn | Kollmar | Neuendorf | SV insgesamt | Gastschüler | Schüler insgesamt |
|------------|-------------------|-----------|------------------|------------|----------|---------|-----------|--------------|-------------|-------------------|
| 06.09.2013 | 35 | 40 | 50 | 732 | 77 | 100 | 20 | 1.054 | 67 | 1.121 |
| 19.09.2014 | 38 | 33 | 48 | 680 | 80 | 89 | 17 | 985 | 63 | 1.048 |
| 25.09.2015 | 33 | 39 | 38 | 655 | 78 | 80 | 15 | 938 | 68 | 1.006 |
| Summe: | 106 | 112 | 136 | 2.067 | 235 | 269 | 52 | 2.977 | 198 | 3.175 |

Durchschnitt: 35,3333 37,3333 45,3333 689,0000 78,3333 89,6667 17,3333 992,3333

Zusammenstellung der Schülerzahlen 2014 nach Schulart/Gemeinde

Stichtag: 25.09.2015

| Schulart | Blomesche Wildnis | Borsfleth | Engelbr. Wildnis | Glückstadt | Herzhorn | Kollmar | Neuendorf | SV insgesamt | Gastschüler | Schüler insgesamt |
|---------------------|-------------------|-----------|------------------|------------|----------|---------|-----------|--------------|-------------|-------------------|
| Grundschule | 13 | 14 | 0 | 339 | 1 | 0 | 0 | 367 | 7 | 374 |
| Gemeinschaftsschule | 16 | 23 | 13 | 309 | 35 | 32 | 2 | 430 | 54 | 484 |
| GS Kollmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13 | 57 | 0 | 57 |
| GS Herzhorn | 4 | 2 | 25 | 7 | 42 | 4 | 0 | 84 | 7 | 91 |
| Förderzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 33 | 39 | 38 | 655 | 78 | 80 | 15 | 938 | 68 | 1.006 |

Durchschnitt: 6,6000 7,8000 7,6000 131,0000 15,6000 16,0000 3,0000 187,6000

Planungsquerschnitt - Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

| Beschreibung | Vorvorjahr | | | | Vorjahr | | | | Haushaltsjahr | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | Ertrag | Aufwand | Personal- aufwand | Jahres- ergebnis | Ertrag | Aufwand | Personal- aufwand | Jahres- ergebnis | Ertrag | Aufwand | Personal- aufwand | Jahres- ergebnis |
| Zentrale Verwaltung | | 838,83 | 64.964,58 | -65.803,41 | | 3.300 | 50.200 | -53.500 | | 3.300 | 50.500 | -53.800 |
| Innere Verwaltung | | 838,83 | 64.964,58 | -65.803,41 | | 3.300 | 50.200 | -53.500 | | 3.300 | 50.500 | -53.800 |
| Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | |
| Schule und Kultur | 3.141.490,75 | 2.128.679,40 | 666.817,33 | 345.994,02 | 3.045.400 | 2.115.600 | 800.400 | 129.400 | 3.061.700 | 2.111.200 | 819.900 | 130.600 |
| Schulträgeraufgaben | 3.141.490,75 | 2.128.679,40 | 666.817,33 | 345.994,02 | 3.045.400 | 2.115.600 | 800.400 | 129.400 | 3.061.700 | 2.111.200 | 819.900 | 130.600 |
| Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | |
| Soziales und Jugend | | | | | | | | | | | | |
| Soziale Hilfen | | | | | | | | | | | | |
| Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | |
| Gesundheit und Sport | | | | | | | | | | | | |
| Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | |
| Sportförderung | | | | | | | | | | | | |
| Gestaltung Umwelt | | | | | | | | | | | | |
| Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
| Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | |
| Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | |
| Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | |
| Umweltschutz | | | | | | | | | | | | |
| Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Finanzleistungen | 2.166,60 | 74.824,23 | | -72.657,63 | 100 | 76.000 | | -75.900 | 1.000 | 77.800 | | -76.800 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.166,60 | 74.824,23 | | -72.657,63 | 100 | 76.000 | | -75.900 | 1.000 | 77.800 | | -76.800 |
| Davon Verwaltung | 2.166,60 | 75.663,06 | 64.964,58 | -138.461,04 | 100 | 79.300 | 50.200 | -129.400 | 1.000 | 81.100 | 50.500 | -130.600 |
| Summe: | 3.143.657,35 | 2.204.342,46 | 731.781,91 | 207.532,98 | 3.045.500 | 2.194.900 | 850.600 | 0 | 3.062.700 | 2.192.300 | 870.400 | 0 |

Planungsquerschnitt - Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Beschreibung | Vorvorjahr | | | | | | Vorjahr | | | | | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------|----------|
| | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen | Saldo | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen | Saldo | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen | Saldo | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen | Saldo | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen | Saldo | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen | Saldo | | |
| Zentrale Verwaltung | 173,07 | 66.128,13 | -65.955,06 | | | | | 53.500 | -53.500 | | | | | 53.800 | -53.800 | | | | | |
| Innere Verwaltung | 173,07 | 66.128,13 | -65.955,06 | | | | | 53.500 | -53.500 | | | | | 53.800 | -53.800 | | | | | |
| Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schule und Kultur | 2.968.067,55 | 2.464.507,71 | 503.559,84 | 500,00 | 121.282,91 | -120.782,91 | 2.907.700 | 2.577.400 | 330.300 | | | | 332.100 | -332.100 | 2.928.000 | 2.579.600 | 348.400 | 2.500 | 430.200 | -427.700 |
| Schulträgeraufgaben | 2.968.067,55 | 2.464.507,71 | 503.559,84 | 500,00 | 121.282,91 | -120.782,91 | 2.907.700 | 2.577.400 | 330.300 | | | | 332.100 | -332.100 | 2.928.000 | 2.579.600 | 348.400 | 2.500 | 430.200 | -427.700 |
| Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soziales und Jugend | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soziale Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesundheit und Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestaltung Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Finanzleistungen | 629,40 | 74.824,23 | -74.194,83 | | | | 100 | 76.000 | -75.900 | | | | 1.000 | 77.800 | -76.800 | | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 629,40 | 74.824,23 | -74.194,83 | | | | 100 | 76.000 | -75.900 | | | | 1.000 | 77.800 | -76.800 | | | | | |
| Davon Verwaltung | 802,47 | 140.952,36 | -140.149,89 | | | | 100 | 129.500 | -129.400 | | | | 1.000 | 131.600 | -130.600 | | | | | |
| Summe: | 2.968.870,02 | 2.605.460,07 | 363.409,95 | 500,00 | 121.282,91 | -120.782,91 | 2.907.800 | 2.706.900 | 200.900 | 0 | 332.100 | -332.100 | 2.929.000 | 2.711.200 | 217.800 | 2.500 | 430.200 | -427.700 | | |

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2014 in TEUR | 2015 in TEUR | 2016 in TEUR | 2017 in TEUR | 2018 in TEUR | 2019 in TEUR |
| 1 *) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.605 | 2.707 | 2.711 | 2.782 | 2.804 | 2.725 |
| 7341 | 2 | abzügl. Gewerbesteuerumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7371 | 3 | abzügl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7372 | 4 | abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.605 | 2.707 | 2.711 | 2.782 | 2.804 | 2.725 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | 3,92 | 3,92 | 0,15 | 2,62 | 0,79 | -2,82 |
| | 7 | Empfehlung (in %) | 3,92 | bis zu 1 % | bis zu 2,5 % | bis zu 1,5 % | bis zu 1,5 % | bis zu 1,5 % |

*) Kontengruppen und Kontoart

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahre | Fortgeschriebener Planansatz | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte |
|--------------------|---------------------------------|---------|---|-----------------------------|----------------------------|---|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2012 | 123 | 88 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 2013 | 138 | 79 | 1 | 61 | 4 | 0 |
| 2014 | 203 | 121 | 27 | 7 | 7 | 0 |
| 2015 | 339 | | | | | 0 |
| Haushaltsjahr 2016 | 430 | | | | | 0 |
| 2017 | 1.923 | | | | | 0 |
| 2018 | 1.015 | | | | | 0 |
| 2019 | 225 | | | | | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

| | | Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR | Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR | Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR | Zuführung in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR |
|-------------|---|--|--|--|--------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sonderrücklage | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | | | | | | |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | | | | | | |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | | | | | | |
| 1.4. | Zwischensumme zu 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sonderposten | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | 19 | 16 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 6.728 | 6.602 | 6.349 | 0 | 126 | 6.223 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | | | | | | |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | | | | | | |
| 2.5 | Gebührenaussgleich | | | | | | |
| 2.6 | Treuhandvermögen | | | | | | |
| 2.7 | Dauergrabpflege | | | | | | |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | | | | | | |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 6.747 | 6.618 | 6.357 | 0 | 130 | 6.227 |
| 3 | Rückstellung nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | | | | | | |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | | | | | | |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | 30 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | | | | | | |
| 3.5 | Altlastenrückstellung | | | | | | |
| 3.6 | Steuerrückstellung | | | | | | |
| 3.7 | Verfahrensrückstellung | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | | | | | | |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellung | | | | | | |
| 3.10 | Rückstellung für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | | | | | | |
| 3.11 | Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik | 4 | 4 | | | | |
| 3.12 | Zwischensumme zu 3 | 50 | 33 | 21 | 0 | 4 | 17 |

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

| Haushalts- jahre | Stand am 01.01. | + Kreditauf- nahmen | ./. Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkreditermächtigung |
|----------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | TEUR | EUR/Einw. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Ist - 2012 | 2.339 | 0 | 157 | 2.182 | 133 | 0 |
| Ist - 2013 | 2.182 | 0 | 149 | 2.033 | 124 | 0 |
| Ist - 2014 | 2.033 | 0 | 127 | 1.906 | 116 | 0 |
| Soll - 2015 | 1.906 | 437 | 150 | 2.193 | 133 | 156 |
| Soll im Haushaltsjahr 2016 | 2.193 | 363 | 153 | 2.403 | 146 | |
| Soll - 2017 | 2.403 | 1.904 | 192 | 4.115 | 250 | |
| Soll - 2018 | 4.115 | 1.015 | 211 | 4.919 | 299 | |
| Soll - 2019 | 4.919 | 225 | 217 | 4.927 | 300 | |

Bemerkungen:

Einwohnerzahl jeweils per 31.3.2015 = 16.434 Einwohner.

HH-Jahr 2015, Spalte 3: Es handelt sich um das HH-Soll zuzüglich der Aufnahme eines Kredits aus der Restkreditermächtigung
(Restkreditermächtigung 156 TEUR)

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Krediterlass und des Kreditbedarfs

| A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass | | | | | | |
|--|---|------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Kto. | Planjahr 2016 in € | Folgejahr 2017 in € | Folgejahr 2018 in € | Folgejahr 2019 in € |
| 1 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 783 | 89.200 | 84.700 | 84.700 | 84.700 |
| 4 | Börsennotierte Aktien | 7842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nichtbörsennotierte Aktien | 7843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige Anteilsrechte | 7844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Baumaßnahmen | 785 | 341.000 | 1.838.000 | 930.500 | 140.000 |
| 8 | Gewährung von Ausleihungen | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8): | | 430.200 | 1.922.700 | 1.015.200 | 224.700 |
| 10 | Investitionszuwendungen | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 682 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Börsennotierte Aktien | 6842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nichtbörsennotierte Aktien | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Anteilsrechte | 6844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abwicklung von Baumaßnahmen | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | aus Rückflüssen von Ausleihungen | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze - | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18): | | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19): | | 427.700 | 1.922.700 | 1.015.200 | 224.700 |

B. Ermittlung des Kreditbedarfs

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan

| | | | |
|------|------|------|------|
| nein | nein | nein | nein |
|------|------|------|------|

Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | | |
|----|----|----|----|
| ja | ja | ja | ja |
|----|----|----|----|

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 21 | Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20): | 427.700 | 1.922.700 | 1.015.200 | 224.700 |
| 22 | abzüglich positiver Differenz aus: | | | | |
| 23 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik) | 217.800 | 210.600 | 201.200 | 191.300 |
| 24 | abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik) | 152.900 | 192.100 | 211.000 | 217.000 |
| 25 | Differenz (Zeile 23 - 24) | 64.900 | 18.500 | -9.800 | -25.700 |
| 26 | Kreditbedarf (Zeile 21 - 25) | 362.800 | 1.904.200 | 1.015.200 | 224.700 |

III. Haushalte, mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren

| | | | |
|------|------|------|------|
| nein | nein | nein | nein |
|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|
| 21 | Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20): | | | | |
| 22 | abzüglich positiver Differenz aus: | | | | |
| 23 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik) | | | | |
| 24 | abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik) | | | | |
| 25 | abzügl. positivem Jahresergebnis (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO-Doppik) | | | | |
| 26 | Differenz (Zeile 23 - 24 - 25) | | | | |
| 27 | Kreditbedarf (Zeile 21 - 26) | | | | |

Ergebnisplan des Schulverbandes Glückstadt 2016

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver-änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|--|--|-----------|-----|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 1.1.1.030 - Personalmanagement | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.030.448400 | Erträge aus Kostenerstattungen | 200.01 | II | II 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sa. Ertrag: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.030.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II 1 | 45.710 | 37.400 | 37.800 | 400 | 38.900 | 40.100 | 41.300 |
| 1.1.1.030.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II 1 | 4.557 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 1.1.1.030.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II 1 | 14.697 | 8.500 | 8.400 | -100 | 8.700 | 9.000 | 9.300 |
| 1.1.1.030.541100 | Personalebenausgaben | 200.01 | II | II 1 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.030.543150 | Gerichtskosten pp. | 200.01 | II | II | 839 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | Sa. Aufwand: | 65.803 | 52.200 | 52.500 | 300 | 54.000 | 55.600 | 57.200 |
| Produkt 1.1.1.110 - Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | |
| Aufwand | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.110.543150 | Gerichtskosten pp. | 400.10 | IV | IV 11 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | Sa. Aufwand: | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Produkt 1.1.1.130 - Gebäudemanagement - Bewirtschaftung | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | |
| Aufwand | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.130.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 400.01 | IV | IV 14 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | Sa. Aufwand: | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Produkt 2.1.1.010 - Bürgerschule - neuer Standort - | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.010.414100 | Zuweisung Land offener Ganztags | 100.05 | III | III 3 | 10.033 | 24.000 | 23.000 | -1.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
| 2.1.1.010.414200 | Zuweisung vom Kreis | 100.01 | III | III 3 | 45.900 | 63.000 | 70.200 | 7.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| 2.1.1.010.414205 | Zuweisung vom Kreis für Offene Ganztagschule | 100.05 | III | III 3 | 0 | 1.500 | 500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 200.09 | II | II | 2.743 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| 2.1.1.010.416200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuweisungen - | 200.09 | II | II | 21.513 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 2.1.1.010.442100 | Verpflegungsgeld | 100.05 | III | III 3 | 28.564 | 23.000 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.446100 | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 100.01 | III | III 3 | 80 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.010.448005 | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 200.10 | II | II 1 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.010.448200 | Erstattung Bewirtschaftungskosten von Stadt Glückstadt | 100.01 | III | III 3 | 12.800 | 7.200 | 5.000 | -2.200 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver-änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|------------------|--|--------|----|----|--------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.010.448210 | Schulkostenbeiträge | 100.01 | | | III | 0 | 6.000 | 7.800 | 1.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| 2.1.1.010.448800 | Erträge Offene Ganztagschule | 100.05 | | | III | 15.713 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.600 | 33.300 | 34.000 |
| 2.1.1.010.448805 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100.01 | | | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.458220 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 200.08 | | | II | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwand | | | | Sa. Ertrag: | 146.647 | 181.100 | 165.900 | -15.200 | 166.800 | 168.300 | 167.100 |
| 2.1.1.010.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II | 26.086 | 94.900 | 124.300 | 29.400 | 128.000 | 131.800 | 135.800 |
| 2.1.1.010.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II | 2.162 | 9.000 | 11.500 | 2.500 | 11.800 | 12.200 | 12.600 |
| 2.1.1.010.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II | 5.234 | 23.700 | 28.800 | 5.100 | 29.700 | 30.600 | 31.500 |
| 2.1.1.010.507100 | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte | 200.08 | | | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | | | IV | 86.147 | 140.000 | 93.500 | -46.500 | 100.000 | 49.000 | 19.000 |
| 2.1.1.010.523210 | Leasingraten | 100.01 | | | III | 14.174 | 15.300 | 15.900 | 600 | 15.900 | 15.900 | 16.200 |
| 2.1.1.010.524110 | Heizungskosten | 100.01 | | | III | 24.971 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |
| 2.1.1.010.524120 | Reinigungskosten | 100.21 | | | III | 2.850 | 2.900 | 3.100 | 200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 2.1.1.010.524125 | Fremdreinigung | 100.01 | | | III | 64.065 | 68.800 | 71.000 | 2.200 | 72.400 | 73.800 | 75.300 |
| 2.1.1.010.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 100.01 | | | III | 28.769 | 30.500 | 30.000 | -500 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |
| 2.1.1.010.524140 | Gebäudeversicherungen | 100.01 | | | III | 3.179 | 3.300 | 3.700 | 400 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 2.1.1.010.524150 | Steuern und Abgaben | 400.01 | | | IV | 2.911 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 2.1.1.010.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100.01 | | | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 400.01 | | | IV | 4.996 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 2.1.1.010.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 100.01 | | | III | 0 | 800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.21 | | | III | 2.463 | 2.800 | 2.100 | -700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2.1.1.010.527110 | IT-Bedarf | 200.02 | | | II | 1.567 | 1.600 | 2.000 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.010.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 200.02 | | | II | 493 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.010.527120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 100.05 | | | III | 3.641 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.010.529150 | Lernmittel | 100.21 | | | III | 9.330 | 10.500 | 10.900 | 400 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 2.1.1.010.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 100.21 | | | III | 2.646 | 1.700 | 1.800 | 100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.1.1.010.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 100.21 | | | III | 555 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.010.529160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 100.05 | | | III | 39.599 | 36.000 | 19.000 | -17.000 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| 2.1.1.010.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 100.21 | | | III | 260 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.010.529164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 100.21 | | | III | 179 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.010.531100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 100.05 | | | III | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.010.542910 | Mitgliedsbeiträge | 100.01 | | | III | 109 | 200 | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.010.543100 | Bürobedarf | 100.21 | | | III | 3.329 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.010.543110 | Bücher und Zeitschriften | 100.21 | | | III | 1.469 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.010.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 100.01 | | | III | 632 | 1.000 | 1.100 | 100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.1.010.543125 | Fernmeldegebühren | 200.02 | | | II | 1.333 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.010.543175 | Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule | 100.05 | | | III | 34.746 | 46.700 | 46.500 | -200 | 47.400 | 48.300 | 49.300 |
| 2.1.1.010.544100 | Versicherungen | 100.01 | | | III | 19.317 | 19.500 | 21.200 | 1.700 | 21.600 | 22.000 | 22.400 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver- änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|--|--|--------|-----|-------|-----|----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.010.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 400.01 | IV | IV14 | | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.010.545510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 400.10 | IV | IV 22 | | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.010.545511 | Erstattung von Leistungen Kommunalere Service | 200.10 | II | II 1 | | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.010.571100 | Abschreibungen | 200.09 | II | II | | 48.877 | 49.800 | 53.100 | 3.300 | 50.100 | 47.500 | 43.200 |
| | Sa. Aufwand: | | | | | 436.091 | 609.600 | 590.400 | -19.200 | 603.400 | 559.500 | 535.600 |
| Produkt 2.1.1.020 - Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort - | | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.020.416100 | Erlöse Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen | 200.09 | II | II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.416200 | Erlöse Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 200.09 | II | II | | 16.664 | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 2.1.1.020.432100 | Benutzungsentgelt Sporthalle | 100.01 | III | III3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.448800 | Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100.01 | III | III3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sa. Ertrag: | | | | | 16.664 | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.020.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | IV | IV 22 | | 90.163 | 7.000 | 34.000 | 27.000 | 7.000 | 34.000 | 7.000 |
| 2.1.1.020.524110 | Heizungskosten | 100.01 | III | III3 | | 8.856 | 11.000 | 12.000 | 1.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 2.1.1.020.524120 | Reinigungskosten | 100.21 | III | III3 | | 565 | 800 | 1.000 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.020.524125 | Fremdreinigung | 100.01 | III | III3 | | 9.888 | 12.000 | 12.400 | 400 | 12.600 | 12.900 | 13.200 |
| 2.1.1.020.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 100.01 | III | III3 | | 9.331 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 2.1.1.020.524140 | Gebäudeversicherungen | 400.01 | IV | IV14 | | 325 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.020.524150 | Steuern und Abgaben | 100.01 | III | III3 | | 1.356 | 1.400 | 1.500 | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.020.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 400.01 | IV | IV22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.21 | III | III3 | | 1.028 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2.1.1.020.571100 | Abschreibungen | 200.09 | II | II | | 34.559 | 35.500 | 35.900 | 400 | 34.900 | 34.500 | 34.000 |
| | Sa. Aufwand: | | | | | 156.071 | 81.700 | 110.800 | 29.100 | 83.400 | 110.700 | 83.900 |
| Produkt 2.1.1.030 - Grundschule Herzhorn | | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.030.414200 | Zuweisung Kreis | 100.01 | III | III3 | | 0 | 9.500 | 13.700 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.416100 | Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen | 200.09 | II | II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 200.09 | II | II | | 7.129 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 2.1.1.030.446100 | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 100.01 | III | III3 | | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.030.448005 | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 200.10 | II | II 1 | | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.030.448210 | Schulkostenbeiträge | 100.01 | III | III3 | | 8.689 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| | Sa. Ertrag: | | | | | 15.818 | 29.700 | 36.900 | 7.200 | 23.500 | 23.800 | 24.100 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.030.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II 1 | | 12.537 | 22.500 | 30.800 | 8.300 | 31.700 | 32.700 | 33.700 |
| 2.1.1.030.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II 1 | | 1.026 | 1.700 | 2.500 | 800 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 2.1.1.030.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II 1 | | 2.497 | 6.300 | 8.400 | 2.100 | 8.700 | 9.000 | 9.300 |
| 2.1.1.030.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | IV | IV 22 | | 27.509 | 39.700 | 12.000 | -27.700 | 26.000 | 30.000 | 10.000 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver- änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|--|---|-----------|-----|-------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.1.030.523210 | Leasingraten Kopiergeräte | 100.01 | III | III3 | 1.503 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.030.524110 | Heizungskosten | 100.01 | III | III3 | 10.403 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| 2.1.1.030.524120 | Reinigungskosten | 100.22 | III | III3 | 995 | 2.000 | 1.700 | -300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.030.524125 | Fremdreinigung | 100.01 | III | III3 | 12.701 | 7.000 | 4.500 | -2.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 2.1.1.030.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 100.01 | III | III3 | 8.613 | 8.800 | 8.800 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| 2.1.1.030.524140 | Gebäudeversicherungen | 400.01 | IV | IV14 | 900 | 900 | 1.000 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.030.524150 | Steuern und Abgaben | 100.01 | III | III3 | 862 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.030.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 400.01 | IV | IV22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 400.10 | IV | IV22 | 1.390 | 1.600 | 1.600 | 0 | 800 | 800 | 900 |
| 2.1.1.030.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 100.01 | III | III3 | 0 | 400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.22 | III | III3 | 2.225 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.030.527110 | IT-Bedarf | 200.02 | II | II 15 | 1.576 | 700 | 800 | 100 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.030.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 200.02 | II | II 15 | 95 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.030.529150 | Lernmittel | 100.22 | III | III3 | 1.735 | 3.000 | 2.800 | -200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.1.1.030.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 100.22 | III | III3 | 701 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.030.529154 | Lehr- und Schülerbücherei | 100.22 | III | III3 | 45 | 300 | 200 | -100 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.030.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 100.22 | III | III3 | 520 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.030.531800 | Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule | 100.01 | III | III3 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.030.542910 | Mitgliedsbeiträge | 100.01 | III | III3 | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.030.543100 | Bürobedarf | 100.22 | III | III3 | 272 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.030.543110 | Bücher und Zeitschriften | 100.22 | III | III3 | 312 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.030.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 100.01 | III | III3 | 326 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.030.543125 | Fermelgebühren | 200.02 | II | II 15 | 396 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.030.544100 | Versicherungen | 100.01 | III | III3 | 5.601 | 5.700 | 5.400 | -300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 2.1.1.030.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 400.01 | IV | IV14 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.030.545200 | Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit | 100.01 | III | III3 | 297 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 2.1.1.030.571100 | Abschreibungen | 200.09 | II | II | 17.493 | 18.400 | 20.100 | 1.700 | 19.400 | 18.200 | 17.900 |
| Sa. Aufwand: | | | | | 112.609 | 144.500 | 129.100 | -15.400 | 143.600 | 148.500 | 130.400 |
| Produkt 2.1.1.040 - Sporthalle Herzhorn | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.040.416100 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuschüsse - | 200.09 | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 200.09 | II | II | 6.127 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 2.1.1.040.432100 | Benutzungsentgelt Sporthalle | 100.01 | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.448800 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100.01 | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa. Ertrag: | | | | | 6.127 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.040.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | IV | IV22 | 3.252 | 17.500 | 10.000 | -7.500 | 8.000 | 36.000 | 8.000 |
| 2.1.1.040.524110 | Heizungskosten | 100.01 | III | III3 | 3.468 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 2.1.1.040.524120 | Reinigungskosten | 100.22 | III | III3 | 380 | 400 | 500 | 100 | 500 | 500 | 500 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Veränderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|--|--|--------|----|-----|-------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.040.524125 | Fremdreinigung | 100.01 | | III | III3 | 8.715 | 10.000 | 11.300 | 1.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 |
| 2.1.1.040.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 100.01 | | III | III3 | 8.194 | 21.300 | 21.800 | 500 | 22.200 | 22.600 | 23.100 |
| 2.1.1.040.524140 | Gebäudeversicherungen | 400.01 | | IV | IV14 | 565 | 600 | 700 | 100 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.040.524150 | Steuern und Abgaben | 100.01 | | III | III3 | 573 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.040.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 400.01 | | IV | IV22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.22 | | III | III3 | 563 | 1.900 | 1.500 | -400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.040.571100 | Abschreibungen | 200.09 | | II | II | 15.537 | 15.400 | 15.900 | 500 | 15.900 | 15.700 | 15.300 |
| | Sa. Aufwand: | | | | | 41.245 | 72.300 | 66.900 | -5.400 | 65.600 | 94.100 | 66.500 |
| Produkt 2.1.1.050 - Grundschule Kollmar | | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.050.414100 | Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit | 100.01 | | III | III30 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.414200 | Zuweisung vom Kreis | 100.01 | | III | III30 | 0 | 9.500 | 13.700 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.416100 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuschüsse - | 200.09 | | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 200.09 | | II | II | 4.296 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 2.1.1.050.446100 | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 100.01 | | III | III3 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.446110 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.01 | | III | III3 | 7.510 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.1.1.050.446200 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.01 | | III | III3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.448005 | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 200.10 | | II | II1 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.050.448210 | Schulkostenbeiträge | 100.01 | | III | III3 | 2.446 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.050.448800 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100.01 | | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sa. Ertrag: | | | | | 26.277 | 20.400 | 27.600 | 7.200 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.050.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | II | II 1 | 50.826 | 46.800 | 46.600 | -200 | 48.000 | 49.400 | 50.900 |
| 2.1.1.050.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | II | II 1 | 4.058 | 4.200 | 4.000 | -200 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 2.1.1.050.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | II | II 1 | 9.771 | 12.000 | 11.800 | -200 | 12.200 | 12.600 | 13.000 |
| 2.1.1.050.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | | IV | IV 22 | 14.384 | 50.700 | 32.000 | -18.700 | 12.500 | 53.500 | 23.500 |
| 2.1.1.050.523210 | Leasingraten Kopiergeräte | 100.01 | | III | III3 | 1.233 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.1.1.050.524110 | Heizungskosten | 100.01 | | III | III3 | 8.193 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 2.1.1.050.524120 | Reinigungskosten | 100.23 | | III | III3 | 1.325 | 1.200 | 1.300 | 100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.1.050.524125 | Fremdreinigung | 100.01 | | III | III3 | 625 | 2.000 | 2.900 | 900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 2.1.1.050.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 100.01 | | III | III3 | 5.267 | 4.900 | 4.900 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 2.1.1.050.524140 | Gebäudeversicherungen | 400.01 | | IV | IV14 | 982 | 1.000 | 1.100 | 100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.1.050.524150 | Steuern und Abgaben | 100.01 | | III | III3 | 889 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.050.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 400.01 | | IV | IV22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 400.10 | | IV | IV22 | 701 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.1.1.050.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 100.01 | | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver- änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|--|--|--------|----|---------------------|-------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.050.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.23 | | III | III3 | 1.103 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.050.527110 | IT-Bedarf | 200.02 | | II | II 15 | 664 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.050.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 200.02 | | II | II 15 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.050.529150 | Lernmittel | 100.23 | | III | III3 | 2.643 | 2.000 | 1.800 | -200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.1.1.050.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 100.23 | | III | III3 | 764 | 600 | 500 | -100 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.050.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 100.23 | | III | III3 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.050.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 100.23 | | III | III3 | 76 | 200 | 100 | -100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.050.531800 | Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule | 100.01 | | III | III3 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.542910 | Mitgliedsbeiträge | 100.01 | | III | III3 | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.050.543100 | Bürobedarf | 100.23 | | III | III3 | 499 | 500 | 400 | -100 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.050.543110 | Bücher und Zeitschriften | 100.23 | | III | III3 | 206 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.050.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 100.01 | | III | III3 | 111 | 700 | 400 | -100 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.050.543125 | Fremmeldegebühren | 200.02 | | II | II 15 | 424 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.050.544100 | Versicherungen | 100.01 | | III | III3 | 3.895 | 3.800 | 3.500 | -300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2.1.1.050.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 400.01 | | IV | IV14 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.050.545200 | Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Ver.tätigkeit | 100.01 | | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.571100 | Abschreibungen | 200.09 | | II | II | 13.628 | 15.600 | 16.000 | 400 | 15.400 | 14.800 | 14.200 |
| | | | | Sa. Aufwand: | | 122.547 | 164.200 | 145.500 | -18.700 | 127.200 | 169.900 | 141.700 |
| Produkt 2.1.1.060 - Turnhalle Kollmar | | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.060.416100 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuschüsse - | 200.09 | | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 200.09 | | II | II | 9.243 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 2.1.1.060.432100 | Benutzungsentgelt Sporthalle | 100.01 | | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.448800 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100.01 | | III | III3 | 11.688 | 11.000 | 10.500 | -500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | | | Sa. Ertrag: | | 20.930 | 20.200 | 19.700 | -500 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.060.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | | IV | IV22 | 6.784 | 6.500 | 8.000 | 1.500 | 6.600 | 7.600 | 13.100 |
| 2.1.1.060.524110 | Heizungskosten | 100.01 | | III | III3 | 5.087 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 2.1.1.060.524120 | Reinigungskosten | 100.23 | | III | III3 | 705 | 800 | 900 | 100 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.060.524125 | Fremdreinigung | 100.01 | | III | III3 | 10.911 | 13.000 | 14.500 | 1.500 | 14.800 | 15.100 | 15.400 |
| 2.1.1.060.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 100.01 | | III | III3 | 3.360 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 2.1.1.060.524140 | Gebäudeversicherung | 400.01 | | IV | IV14 | 739 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.060.524150 | Steuern und Abgaben | 100.01 | | III | III3 | 556 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.060.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 400.01 | | IV | IV22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.23 | | III | III3 | 1.463 | 1.800 | 1.500 | -300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.060.543125 | Fremmeldegebühren | 200.02 | | II | II 15 | 197 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.060.571100 | Abschreibungen | 200.09 | | II | II | 25.369 | 25.400 | 25.800 | 400 | 25.600 | 25.400 | 25.400 |
| | | | | Sa. Aufwand: | | 55.171 | 59.300 | 62.500 | 3.200 | 61.400 | 62.700 | 68.700 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver-änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|---|--|--------|-----|-------|-----|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 2.1.6.200 - Regionalschule - "Vergleich Regionalschule/Gemeinschaftsschule" siehe letzte drei Seiten | | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6.200.414100 | Zuweisung Land Offener Ganztag | 100.01 | III | III3 | | 5.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.414200 | Zuweisung vom Kreis | 100.01 | III | III3 | | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 200.09 | II | II | | 55.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.441100 | Mieten und Pachten | 400.10 | IV | IV 11 | | 5.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.446100 | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 100.01 | III | III3 | | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.448210 | Schulkostenbeiträge | 100.01 | III | III3 | | 92.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.448800 | Erträge Offene Ganztagschule | 100.01 | III | III3 | | 3.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.458220 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 200.08 | II | II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa. Ertrag: | | | | | | 231.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6.200.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II 1 | | 168.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II 1 | | 14.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II 1 | | 32.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.507100 | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte | 200.08 | II | II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | IV | IV 22 | | 249.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.523110 | Erbbauzinsen | 400.10 | IV | IV 11 | | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.523210 | Leasingraten Kopiergeräte | 100.01 | III | III3 | | 9.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.524110 | Heizungskosten | 100.01 | III | III3 | | 34.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.524120 | Reinigungskosten | 100.25 | III | III3 | | 8.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.524125 | Fremdreinigung | 100.01 | III | III3 | | 33.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 100.01 | III | III3 | | 49.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.524140 | Gebäudeversicherungen | 400.01 | IV | IV 14 | | 7.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.524150 | Steuern und Abgaben | 100.01 | III | III3 | | 4.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 400.10 | IV | IV 22 | | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 100.01 | III | III3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.25 | III | III3 | | 3.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.527110 | IT-Bedarf | 200.02 | II | II 15 | | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 200.02 | II | II 15 | | 2.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.527120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 100.25 | III | III3 | | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.529150 | Lernmittel | 100.25 | III | III3 | | 18.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 100.25 | III | III3 | | 11.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 100.25 | III | III3 | | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.529156 | Ausgaben für Kochunterricht | 100.25 | III | III3 | | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.529158 | Durchführung von Werkstatttagen | 100.25 | III | III3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.529160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 100.01 | III | III3 | | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Veränderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|---|---|--------|----|----|---------------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.1.6.200.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 100.25 | | | III III3 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.529164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 100.25 | | | III III3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.531800 | Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaseme | 100.01 | | | III III3 | 17.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.542910 | Mitgliedsbeiträge | 100.01 | | | III III3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.543100 | Bürobedarf | 100.25 | | | III III3 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.543110 | Bücher und Zeitschriften | 100.25 | | | III III3 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 100.01 | | | III III3 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.543125 | Fernmeldegebühren | 200.02 | | | II II 15 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.543150 | Personalkosten Betrieb Offene Ganztagschule | 100.01 | | | III III3 | 24.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.544100 | Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher | 100.01 | | | III III3 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.544110 | Versicherungen | 100.01 | | | III III3 | 30.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 400.01 | | | IV IV14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.545510 | Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service | 400.03 | | | II II 1 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.571100 | Abschreibungen | 200.09 | | | II II | 138.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Sa. Aufwand: | 880.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produkt 2.1.6.210 - Sporthalle Glückstadt-Nord - "Vergleich Regionalschule/Gemeinschaftsschule" siehe letzte drei Seiten | | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6.210.416100 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuschüsse - | 200.09 | | | II II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 200.09 | | | II II | 5.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.432100 | Benutzungsentgelt Sporthalle | 100.01 | | | III III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Sa. Ertrag: | 5.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6.210.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II II 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II II 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II II 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | | | IV IV 22 | 42.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.523210 | Leasingraten | 100.01 | | | III III3 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.524110 | Heizungskosten | 100.01 | | | III III3 | 17.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.524120 | Reinigungskosten | 100.25 | | | III III3 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.524125 | Fremdreinigung | 100.01 | | | III III3 | 9.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 100.01 | | | III III3 | 13.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.524140 | Gebäudeversicherungen | 400.01 | | | IV IV14 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.524150 | Steuern und Abgaben | 100.01 | | | III III3 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 100.01 | | | III III3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.25 | | | III III3 | 5.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.542910 | Mitgliedsbeiträge | 100.01 | | | III III3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.543125 | Fernmeldegebühren | 200.02 | | | II II 15 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.571100 | Abschreibungen | 200.09 | | | II II | 24.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| HHSt | Bezeichnung HHSt. | Budget FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Veränderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|---|--|-----------|----|-----|---------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 2.1.6.220 - Sportplatz Königsberger Straße - "Vergleich Regionalschule/Gemeinschaftsschule" siehe letzte drei Seiten | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6.220.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 200.09 | | II | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.432100 | Benutzungsentgelt Sporthalle | 100.01 | | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Sa. Ertrag: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6.220.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | II | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | | IV | 6.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.523110 | Erbauzinsen | 400.10 | | IV | 15.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.523210 | Leasing Mehrzweckfahrzeug | 100.01 | | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.524150 | Steuern und Abgaben | 100.01 | | III | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.25 | | III | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.545510 | Erstattungen von Leistungen kommunaler Service | 400.10 | | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.571100 | Abschreibungen | 200.09 | | II | 2.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Sa. Aufwand: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produkt 2.1.8.200 - Gemeinschaftsschule - "Vergleich Regionalschule/Gemeinschaftsschule" siehe letzte drei Seiten | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.200.414100 | Zuweisung Land Offener Ganztags | 100.05 | | III | 0 | 13.000 | 10.000 | -3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.8.200.414200 | Zuweisung vom Kreis | 100.01 | | III | 0 | 70.000 | 36.000 | -34.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 200.09 | | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 200.09 | | II | 0 | 55.500 | 55.500 | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 2.1.8.200.441100 | Mieten und Pachten | 400.10 | | IV | 0 | 5.600 | 5.800 | 200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 2.1.8.200.446100 | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 100.01 | | III | 0 | 500 | 300 | -200 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.8.200.448005 | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 200.10 | | II | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.8.200.448210 | Schulkostenbeiträge | 100.01 | | III | 0 | 81.000 | 81.000 | 0 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 2.1.8.200.448800 | Erträge Offene Ganztagschule | 100.05 | | III | 0 | 8.000 | 7.000 | -1.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.8.200.448805 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100.01 | | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.458220 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 200.08 | | II | 8.000 | 8.000 | 4.000 | -4.000 | 600 | 0 | 0 |
| | | | | | Sa. Ertrag: | 8.000 | 202.600 | -39.000 | 159.200 | 158.600 | 158.600 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.200.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | II | 0 | 174.700 | 177.900 | 3.200 | 183.200 | 188.700 | 194.400 |
| 2.1.8.200.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | II | 0 | 17.100 | 16.400 | -700 | 16.900 | 17.400 | 17.900 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Veränderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|------------------|---|--------|-----|-------|-----|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.1.8.200.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II 1 | | 0 | 40.400 | 40.300 | -100 | 41.500 | 42.700 | 44.000 |
| 2.1.8.200.507100 | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte | 200.08 | II | II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | IV | IV 22 | | 0 | 46.500 | 112.500 | 66.000 | 111.000 | 76.000 | 111.000 |
| 2.1.8.200.523110 | Erbauzinsen | 400.10 | IV | IV 11 | | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 2.1.8.200.523210 | Leasingraten Kopiergeräte | 100.01 | III | III 3 | | 0 | 9.700 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.900 |
| 2.1.8.200.524110 | Heizungskosten | 100.01 | III | III 3 | | 0 | 36.200 | 36.500 | 300 | 37.200 | 37.900 | 38.700 |
| 2.1.8.200.524120 | Reinigungskosten | 100.25 | III | III 3 | | 0 | 8.000 | 7.800 | -200 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 2.1.8.200.524125 | Fremdreinigung | 100.01 | III | III 3 | | 0 | 50.500 | 55.200 | 4.700 | 56.300 | 57.400 | 58.500 |
| 2.1.8.200.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 100.01 | III | III 3 | | 0 | 39.800 | 41.000 | 1.200 | 41.800 | 42.600 | 43.500 |
| 2.1.8.200.524140 | Gebäudeversicherungen | 400.01 | IV | IV 14 | | 0 | 8.000 | 8.100 | 100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 2.1.8.200.524150 | Steuern und Abgaben | 100.01 | III | III 3 | | 0 | 5.500 | 5.300 | -200 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 2.1.8.200.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 400.01 | IV | IV 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 400.10 | IV | IV 22 | | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 100.01 | III | III 3 | | 0 | 800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.25 | III | III 3 | | 0 | 5.300 | 6.500 | 1.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.1.8.200.527110 | IT-Bedarf | 200.02 | II | II 15 | | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 2.1.8.200.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 200.02 | II | II 15 | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.8.200.527120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 100.05 | III | III 3 | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.200.529150 | Lernmittel | 100.25 | III | III 3 | | 0 | 22.700 | 19.400 | -3.300 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 2.1.8.200.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 100.25 | III | III 3 | | 0 | 6.300 | 5.900 | -400 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 2.1.8.200.529154 | Lehrer- und Schütlerbücherei | 100.25 | III | III 3 | | 0 | 1.600 | 1.500 | -100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.8.200.529156 | Ausgaben für Kochunterricht | 100.25 | III | III 3 | | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.8.200.529158 | Durchführung von Werkstatttagen | 100.05 | III | III 3 | | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2.1.8.200.529160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 100.05 | III | III 3 | | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.1.8.200.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 100.25 | III | III 3 | | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.8.200.529164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 100.25 | III | III 3 | | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.8.200.531100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 100.05 | III | III 3 | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.200.531800 | Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserno | 100.01 | III | III 3 | | 0 | 19.000 | 17.500 | -1.500 | 17.900 | 18.300 | 18.700 |
| 2.1.8.200.542910 | Mitgliedsbeiträge | 100.01 | III | III 3 | | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.8.200.543100 | Bürobedarf | 100.25 | III | III 3 | | 0 | 2.100 | 2.000 | -100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.200.543110 | Bücher und Zeitschriften | 100.25 | III | III 3 | | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.8.200.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 100.01 | III | III 3 | | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.8.200.543125 | Fernmeldegebühren | 200.02 | II | II 15 | | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.1.8.200.543150 | Personalkosten Betrieb Offene Ganztagschule | 100.05 | III | III 3 | | 0 | 22.800 | 23.500 | 200 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
| 2.1.8.200.543180 | Gebühr für Gebäudensprachdolmetscher | 100.01 | III | III 3 | | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.8.200.544100 | Versicherungen | 100.01 | III | III 3 | | 0 | 27.900 | 28.000 | 100 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 2.1.8.200.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 400.01 | IV | IV 14 | | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.200.545510 | Erstattungen von Leistungen kommunaler Service | 400.03 | II | II 1 | | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 2.1.8.200.545800 | Erstattungen | 400.10 | IV | IV 11 | | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver- änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|---|---|--------|-----|-------|-----|---------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.1.8.200.571100 | Abschreibungen | 200.09 | II | II | | 0 | 139.900 | 144.000 | 4.100 | 139.800 | 137.300 | 133.600 |
| | Sa. Aufwand: | | | | | 0 | 720.500 | 794.200 | 73.700 | 794.600 | 768.000 | 810.800 |
| Produkt 2.1.8.210 - Sporthalle Glückstadt-Nord - "Vergleich Regionalschule/Gemeinschaftsschule" siehe letzte drei Seiten | | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.210.416100 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuschüsse - | 200.09 | II | II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 200.09 | II | II | | 0 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 2.1.8.210.432100 | Benutzungsentgelt Sporthalle | 100.01 | III | III3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.448800 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100.01 | III | III3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sa. Ertrag: | | | | | 0 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.210.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | IV | IV 22 | | 0 | 40.000 | 22.000 | -18.000 | 60.000 | 35.000 | 10.000 |
| 2.1.8.210.523210 | Leasingraten | 100.01 | III | III3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.524110 | Heizungskosten | 100.01 | III | III3 | | 0 | 19.500 | 22.000 | 2.500 | 22.400 | 22.800 | 23.300 |
| 2.1.8.210.524120 | Reinigungskosten | 100.25 | III | III3 | | 0 | 2.600 | 2.700 | 100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 2.1.8.210.524125 | Fremdreinigung | 100.01 | III | III3 | | 0 | 10.100 | 12.500 | 2.400 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| 2.1.8.210.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 100.01 | III | III3 | | 0 | 17.500 | 18.000 | 500 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| 2.1.8.210.524140 | Gebäudeversicherungen | 400.01 | IV | IV14 | | 0 | 1.500 | 1.600 | 100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.1.8.210.524150 | Steuern und Abgaben | 100.01 | III | III3 | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.8.210.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 400.01 | IV | IV22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 100.01 | III | III3 | | 0 | 400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.25 | III | III3 | | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.8.210.542910 | Mitgliedsbeiträge | 100.01 | III | III3 | | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.210.543125 | Femmeldegebühren | 200.02 | II | II 15 | | 0 | 1.200 | 900 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.571100 | Abschreibungen | 200.09 | II | II | | 0 | 25.300 | 25.600 | 300 | 25.400 | 25.100 | 24.800 |
| | Sa. Aufwand: | | | | | 0 | 123.200 | 110.400 | -12.800 | 148.400 | 124.200 | 100.100 |
| Produkt 2.1.8.220 - Sportplatz Königsberger Straße - "Vergleich Regionalschule/Gemeinschaftsschule" siehe letzte drei Seiten | | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.220.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 200.09 | II | II | | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 2.1.8.220.432100 | Benutzungsentgelt Sporthalle | 100.01 | III | III3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sa. Ertrag: | | | | | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.220.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Veränderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|--|--|--------|----|---------------------|-----|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.1.8.220.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II | II 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | | | IV | IV 22 | 0 | 11.500 | -5.500 | 29.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2.1.8.220.523110 | Erbauzinsen | 400.10 | | | IV | IV 11 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 | 16.600 | 16.600 |
| 2.1.8.220.523210 | Leasing Mehrzweckfahrzeug | 100.01 | | | III | III 3 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2.1.8.220.524150 | Steuern und Abgaben | 100.01 | | | III | III 3 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.8.220.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 400.01 | | | IV | IV 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.25 | | | III | III 3 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.8.220.545510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 400.10 | | | IV | IV 22 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.220.571100 | Abschreibungen | 200.09 | | | II | II | 0 | 3.100 | 100 | 2.900 | 2.800 | 200 |
| | | | | Sa. Aufwand: | | 0 | 47.700 | 42.300 | -5.400 | 59.600 | 40.300 | 37.700 |
| Produkt 2.2.1.010 - Förderzentrum | | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.010.414100 | Zuweisung vom Land | 100.01 | | | III | III 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.414200 | Zuweisung vom Kreis | 100.01 | | | III | III 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 200.09 | | | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen | 200.09 | | | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.442100 | Verpflegungsgeld | 100.01 | | | III | III 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.446100 | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 100.01 | | | III | III 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.448005 | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 200.01 | | | II | II 1 | 1.000 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 2.2.1.010.448200 | Kostenersatzung "Sprint-Maßnahme" | 100.01 | | | III | III 3 | 4.947 | 2.600 | -1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.2.1.010.448210 | Schulkostenbeiträge | 100.01 | | | III | III 3 | 0 | 1.000 | -900 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.448800 | Elternbeiträge Offene Ganztagschule | 100.01 | | | III | III 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.458220 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 200.08 | | | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sa. Ertrag: | | 5.947 | 7.100 | 5.100 | -2.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.010.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II | II 1 | 26.661 | 7.200 | 0 | 7.400 | 7.600 | 7.800 |
| 2.2.1.010.501900 | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II | II 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II | II 1 | 2.270 | 800 | -100 | 700 | 700 | 700 |
| 2.2.1.010.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II | II 1 | 5.404 | 1.800 | -200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.2.1.010.507100 | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte | 200.08 | | | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | | | IV | IV 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.523210 | Leasingraten Kopiergeräte | 100.01 | | | III | III 3 | 1.680 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.2.1.010.524110 | Heizungskosten | 100.01 | | | III | III 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.524125 | Fremdreinigung | 100.01 | | | III | III 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 100.01 | | | III | III 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.524140 | Gebäudeversicherungen | 400.01 | | | IV | IV 14 | 367 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Veränderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|---|--|--------|----|-----|-------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.2.1.010.524150 | Steuern und Abgaben | 100.01 | | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 400.01 | | IV | IV22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 100.01 | | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.27 | | III | III3 | 444 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.2.1.010.527110 | IT-Bedarf | 200.02 | | II | II 15 | 469 | 600 | 700 | 100 | 700 | 700 | 700 |
| 2.2.1.010.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 200.02 | | II | II 15 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.2.1.010.529150 | Lernmittel zentral | 100.27 | | III | III3 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.2.1.010.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 100.27 | | III | III3 | 4.174 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.2.1.010.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 100.27 | | III | III3 | 151 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.529156 | Ausgaben für Kochunterricht | 100.27 | | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.529160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 100.01 | | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 100.27 | | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.529163 | Kosten für Sprachheilambulatorium | 100.27 | | III | III3 | 98 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 2.2.1.010.529164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 100.27 | | III | III3 | 233 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.531800 | Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaseme | 100.01 | | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.542910 | Mitgliedsbeiträge | 100.01 | | III | III3 | 55 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.543100 | Bürobedarf | 100.27 | | III | III3 | 437 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 2.2.1.010.543110 | Bücher und Zeitschriften | 100.27 | | III | III3 | 155 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.2.1.010.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 100.01 | | III | III3 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.543125 | Femmeldegebühren | 200.02 | | II | II 15 | 30 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.544100 | Versicherungen | 100.01 | | III | III3 | 82 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 400.01 | | IV | IV14 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.571100 | Abschreibungen | 200.09 | | II | II | 4.439 | 4.000 | 3.600 | -400 | 2.600 | 1.200 | 1.100 |
| | Sa. Aufwand: | | | | | 48.150 | 23.500 | 22.900 | -600 | 22.100 | 20.900 | 21.000 |
| Produkt 2.4.1.010 - Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.010.414200 | Zuweisungen vom Kreis | 100.01 | | III | III3 | 117.100 | 50.000 | 110.000 | 60.000 | 112.200 | 114.400 | 116.700 |
| 2.4.1.010.414800 | Elternbeteiligung für Schülerbeförderung | 100.01 | | III | III3 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1.010.458220 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilrückstellung | 200.08 | | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sa. Ertrag: | | | | | 117.020 | 50.000 | 110.000 | 60.000 | 112.200 | 114.400 | 116.700 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.010.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | II | II 1 | 8.403 | 11.000 | 6.600 | -4.400 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| 2.4.1.010.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | II | II 1 | 0 | 1.200 | 700 | -500 | 700 | 700 | 700 |
| 2.4.1.010.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | II | II 1 | 1.852 | 2.900 | 1.700 | -1.200 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 2.4.1.010.507100 | Zuführung zur Altersteilrückstellung für Beschäftigte | 200.08 | | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1.010.523110 | Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte | 100.01 | | III | III3 | 233.319 | 268.000 | 275.500 | 7.500 | 281.000 | 286.600 | 292.300 |
| 2.4.1.010.525100 | Halftung von Fahrzeugen | 400.10 | | IV | IV 22 | 2.341 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver- änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|---|---|-----------|-----|------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.4.1.010.542910 | Mitgliedsbeiträge | 100.01 | III | III3 | 55 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | Sa. Aufwand: | | | | 245.970 | 286.200 | 287.600 | 1.400 | 293.600 | 299.700 | 305.900 |
| Produkt 2.4.3.010 - Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3.010.414210 | Schulverbandsumlage | 100.01 | III | III3 | 2.490.800 | 2.422.000 | 2.412.400 | -9.600 | 2.539.700 | 2.546.800 | 2.451.900 |
| 2.4.3.010.448200 | Erstattung | 200.10 | II | II | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | Sa. Ertrag: | | | | 2.490.800 | 2.422.100 | 2.412.500 | -9.600 | 2.539.800 | 2.546.900 | 2.452.000 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3.010.501900 | Sonstige Entgelte an Beschäftigte | 200.01 | II | II1 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 2.4.3.010.503900 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 200.01 | II | II1 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 2.4.3.010.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 400.10 | III | III3 | 3.053 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 2.4.3.010.526200 | Aus- und Fortbildung | 200.10 | II | II1 | 3.714 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.4.3.010.527100 | Sitzungsgeld Personalrat | 200.10 | II | II1 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.527110 | IT-Bedarf | 200.02 | II | II15 | 187 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.4.3.010.527120 | Prüfung elektrische Geräte | 200.02 | II | II | 6.432 | 3.000 | 6.500 | 3.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 2.4.3.010.529100 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 100.01 | III | III3 | 179 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 2.4.3.010.531811 | Zuschuss Förderverein | 100.01 | III | III3 | 5.500 | 6.300 | 8.000 | 1.700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.4.3.010.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 200.10 | II | II12 | 4.411 | 5.800 | 6.100 | 300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 2.4.3.010.543110 | Bücher und Zeitschriften | 100.01 | III | III3 | 288 | 500 | 400 | -100 | 400 | 400 | 400 |
| 2.4.3.010.543125 | Fermelgebühren | 200.02 | II | II15 | 1.028 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.4.3.010.543130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 100.01 | III | III3 | 876 | 1.500 | 1.300 | -200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.4.3.010.543140 | Reisekosten | 100.01 | III | III3 | 934 | 800 | 1.000 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.4.3.010.543150 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 200.10 | II | II | 0 | 2.000 | 1.500 | -500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.4.3.010.545200 | Verwaltungskostenbeitrag an Stadt | 100.01 | III | III3 | 218.970 | 221.600 | 223.900 | 2.300 | 226.100 | 228.400 | 230.700 |
| 2.4.3.010.571100 | Abschreibungen | 200.09 | II | II | 932 | 400 | 700 | 300 | 600 | 500 | 0 |
| | Sa. Aufwand: | | | | 246.503 | 255.200 | 270.200 | 15.000 | 272.600 | 275.200 | 277.400 |
| Produkt 2.4.3.020 - Hausmeister-Pool | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3.020.448200 | Erstattung von Gemeinden | 100.01 | II | II | 42.000 | 42.000 | 50.400 | 8.400 | 50.900 | 51.900 | 53.500 |
| 2.4.3.020.448210 | Sonstige Erstattung von Gemeinden | 400.10 | IV | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.020.448800 | Erstattung von FBS | 100.01 | III | III3 | 5.162 | 1.700 | 1.500 | -200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Sa. Ertrag: | | | | 47.162 | 43.700 | 51.900 | 8.200 | 52.400 | 53.400 | 55.000 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3.020.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II1 | 223.720 | 246.000 | 222.200 | -23.800 | 228.900 | 235.800 | 242.900 |
| 2.4.3.020.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II1 | 19.554 | 23.400 | 20.600 | -2.800 | 21.200 | 21.800 | 22.500 |
| 2.4.3.020.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | II | II1 | 45.034 | 52.800 | 47.800 | -5.000 | 49.200 | 50.700 | 52.200 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Veränderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.4.3.020.571.100 | Abschreibungen | 200.09 | II | II | | 3.788 | 5.900 | 7.700 | 1.800 | 8.300 | 7.900 | 7.500 |
| | Sa. Aufwand: | | | | | 292.096 | 328.100 | 298.300 | -29.800 | 307.600 | 316.200 | 325.100 |
| Produkt 6.1.2.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.010.461200 | Zinserträge Gemeinden (GV) | 200.10 | II | II | 31 | 2.167 | 100 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Sa. Ertrag: | | | | | 2.167 | 100 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.010.551100 | Zinsaufwendungen - Land - | 200.10 | II | II | 31 | 2.069 | 1.900 | 1.700 | -200 | 1.500 | 1.300 | 1.200 |
| 6.1.2.010.551200 | Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 200.10 | II | II | 31 | 0 | 1.000 | 100 | -900 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.2.010.551700 | Zinsen an Kreditmarkt | 200.10 | II | II | 31 | 72.755 | 73.100 | 76.000 | 2.900 | 83.100 | 86.500 | 77.200 |
| | Sa. Aufwand: | | | | | 74.824 | 76.000 | 77.800 | 1.800 | 84.700 | 87.900 | 78.500 |
| GESAMTERTRÄGE: | | | | | | | | | | | | |
| | abzüglich innere Leistungsverrechnung: | | | | | 3.142.157 | 3.045.500 | 3.062.700 | 17.200 | 3.123.100 | 3.134.700 | 3.041.800 |
| BEREINIGTE GESAMTERTRÄGE: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 3.142.157 | 3.045.500 | 3.062.700 | 17.200 | 3.123.100 | 3.134.700 | 3.041.800 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN: | | | | | | | | | | | | |
| | abzüglich innere Leistungsverrechnung: | | | | | 2.931.492 | 3.045.500 | 3.062.700 | 17.200 | 3.123.100 | 3.134.700 | 3.041.800 |
| BEREINIGTE GESAMTAUFWENDUNGEN: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2.931.492 | 3.045.500 | 3.062.700 | 17.200 | 3.123.100 | 3.134.700 | 3.041.800 |
| ERGEBNIS (Bereinigte Gesamterträge / Bereinigte Gesamtaufwendungen) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 210.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtliche Angaben: | | | | | | | | | | | | |
| | außerordentliche Erträge: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | außerordentliche Aufwendungen: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schulverbandsumlage | | | | | 2.490.800 | 2.422.000 | 2.412.400 | -9.600 | 2.539.700 | 2.546.800 | 2.451.900 |
| Finanzplan - laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen: | | | | | 2.967.306 | 2.907.800 | 2.929.000 | 21.200 | 2.992.800 | 3.005.000 | 2.915.900 |
| | Auszahlungen: | | | | | 2.601.455 | 2.706.900 | 2.711.200 | 4.300 | 2.782.200 | 2.803.800 | 2.724.600 |
| Übersicht über die gebildeten Budgets | | | | | | | | | | | | |
| Budget | | | | | | | | | | | | |
| 100.01 | Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| | FB III | Ertrag | 2.931.284 | 2.797.000 | 2.834.100 | 37.100 | 2.901.200 | 2.912.100 | 2.821.700 | 2.915.900 | 2.821.700 | 2.821.700 |
| | | Aufwand | 1.008.374 | 1.083.700 | 1.112.400 | 28.700 | 1.129.800 | 1.148.000 | 1.167.300 | 1.167.300 | 1.167.300 | 1.167.300 |
| 100.05 | FB III - Offene Ganztagschule | Ertrag | 54.310 | 101.500 | 72.500 | -29.000 | 69.100 | 70.300 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| | | Aufwand | 77.986 | 120.500 | 103.500 | -17.000 | 105.300 | 107.100 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver-änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|-----------------------------|---|--------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FA | FB MKZ | | | | | | | |
| 100.21 | Bürgerschule - Allgemein | | Ertrag Aufwand | 0 24.673 | 0 25.900 | 0 26.100 | 0 200 | 0 26.100 | 0 26.100 | 0 26.100 |
| 100.22 | Herzhorn - Allgemein | | Ertrag Aufwand | 0 7.748 | 0 11.200 | 0 10.300 | 0 -900 | 0 10.300 | 0 10.300 | 0 10.300 |
| 100.23 | Kollmar - Allgemein | | Ertrag Aufwand | 0 8.985 | 0 9.000 | 0 8.400 | 0 -600 | 0 8.400 | 0 8.400 | 0 8.400 |
| 100.25 | Gemeinschaftsschule - Allgemein | | Ertrag Aufwand | 0 58.014 | 0 58.100 | 0 55.300 | 0 -2.800 | 0 55.300 | 0 55.300 | 0 55.300 |
| 100.27 | Stadtschule - Allgemein | | Ertrag Aufwand | 0 6.692 | 0 6.100 | 0 6.100 | 0 0 | 0 6.100 | 0 6.100 | 0 6.100 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | | Ertrag Aufwand | 1.000 728.615 | 3.500 852.600 | 3.500 872.400 | 0 19.800 | 3.600 898.400 | 3.700 925.300 | 3.800 953.100 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | | Ertrag Aufwand | 0 22.141 | 0 19.600 | 0 23.400 | 0 3.800 | 0 22.600 | 0 22.700 | 0 22.800 |
| 200.03 | FB II - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | Ertrag Aufwand | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 200.05 | FB II - Geschäftsausgaben | | Ertrag Aufwand | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 200.08 | FB II - Altersteilzeitrückstellung | | Ertrag Aufwand | 17.300 0 | 8.000 0 | 4.000 0 | -4.000 0 | 600 0 | 0 0 | 0 0 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | | Ertrag Aufwand | 130.220 330.444 | 129.700 338.600 | 129.700 351.500 | 0 12.900 | 129.700 340.900 | 129.700 330.900 | 125.900 317.200 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | | Ertrag Aufwand | 2.167 82.950 | 200 89.100 | 13.100 90.700 | 12.900 1.600 | 13.100 97.500 | 13.100 100.700 | 13.100 91.300 |
| 400.01 | FB IV - Gebäudemanagement - Bewirtschaftung | | Ertrag Aufwand | 0 16.116 | 0 18.100 | 0 19.000 | 0 900 | 0 19.100 | 0 19.200 | 0 19.300 |
| 400.02 | FB IV - Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung | | Ertrag Aufwand | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 400.03 | FB IV - Gebäudemanagement - Unterhaltung | | Ertrag Aufwand | 0 526.678 | 0 369.100 | 0 339.700 | 0 -29.400 | 0 364.300 | 0 334.300 | 0 214.800 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | | Ertrag Aufwand | 5.876 32.077 | 5.600 43.900 | 5.800 43.900 | 200 0 | 5.800 39.000 | 5.800 40.300 | 5.800 40.800 |
| Budget - Gesamterträge | | | | 3.142.157 | 3.045.500 | 3.062.700 | 17.200 | 3.123.100 | 3.134.700 | 3.041.800 |
| Budget - Gesamtaufwendungen | | | | 2.931.492 | 3.045.500 | 3.062.700 | 17.200 | 3.123.100 | 3.134.700 | 3.041.800 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver- änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 |
|--|-------------------|--------|----|----|-----|---------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <p>Hinweise: Spalte FA = zuständiger Fachausschuss lt. Hauptsatzung Spalte FB = zuständiger Fachbereich Spalte MKZ = Mitarbeiterkennziffer</p> <p>Abweichungen in den <u>Summenzeilen</u> zu den tatsächlichen Zahlen können sich dadurch ergeben, dass für das aktuelle Planjahr keine einzelnen "Haushaltsdatenblätter" mehr bestehen, weil kein Ansatz im aktuellen Planjahr benötigt wird. Die Spalten "Ergebnis xxx" und "Vorjahr xxx" dienen hier nur zu Vergleichszwecken.</p> <p>Die Vergleichbarkeit ist darüber hinaus eingeschränkt, wenn Änderungen in der Datenstruktur erfolgen (beispielsweise Neuordnung zu Produkten, oder beispielsweise in der Budgetzusammenstellung, wenn eine Änderung in der Budgetzuordnung vorgenommen worden ist).</p> | | | | | | | | | | | | |

Finanzplan (investiv) des Schulverbandes Glückstadt 2016

| HHSt | Bezeichnung Produkt und HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Veränderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | VE 2016 |
|---|--|--------|----|-----|-------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Produktbereich 2 - Schule - "Vergleich Regionalschule/Gemeinschaftsschule" siehe letzte drei Seiten" | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.050.(0020).682100 | Grundschule Kollmar / Verkauf von Grundstücken | 400.20 | | IV | IV/11 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.(0010).681005 | Regionalschulen/ Zuweisung vom Bund | 100.20 | | III | III/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.(0010).681100 | Regionalschulen/ Zuweisung vom Land | 100.20 | | III | III/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.(0030).683100 | Regionalschulen/ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.20 | | III | III/3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.(0010).681005 | Gemeinschaftsschule/ Zuweisung vom Bund | 100.20 | | III | III/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.(0010).681100 | Gemeinschaftsschule/ Zuweisung vom Land | 100.20 | | III | III/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa. Einzahlung Produktbereich 2: | | | | | | 500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.010.(0530).783100 | Bürgerschule - neuer Standort -/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.31 | | III | III/3 | 1.152 | 6.800 | 7.000 | 200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 2.1.1.010.(0531).783200 | Bürgerschule - neuer Standort -/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 100.31 | | III | III/3 | 3.716 | 3.700 | 6.200 | 2.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 |
| 2.1.1.010.(0535).783100 | Bürgerschule - neuer Standort -/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 200.20 | | II | II/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.(0536).783200 | Bürgerschule - neuer Standort -/ Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 200.20 | | II | II/15 | 1.307 | 500 | 1.700 | 1.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 2.1.1.010.(0600).785100 | Bürgerschule - neuer Standort -/ Baukosten Hochbau | 400.20 | | IV | IV/22 | 17.259 | 150.000 | 110.000 | -40.000 | 20.000 | 35.000 | 120.000 | 0 |
| 2.1.1.010.(0971).783200 | Bürgerschule - neuer Standort -/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 150 EUR < 1 TEUR für Schulunterricht | 200.20 | | II | II/15 | 2.365 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |

| HHSt. | Bezeichnung Produkt und HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver-änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | VE 2016 |
|-------------------------|---|--------|----|-----|-------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 2.1.1.010.(0972).783100 | Bürgerschule - neuer Standort -/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 1 TEUR für Schulunterricht | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.(0530).783100 | Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort -/ Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.31 | | III | III3 | 2.253 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 2.1.1.020.(0531).783200 | Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort -/ Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 100.31 | | III | III3 | 1.094 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 2.1.1.020.(0600).785100 | Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort -/ Baukosten Hochbau | 400.20 | | IV | IV22 | 8.467 | 32.000 | 0 | -32.000 | 60.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.(0530).783100 | Grundschule Herzhorn/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.32 | | III | III3 | 1.968 | 5.200 | 2.500 | -2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 2.1.1.030.(0531).783200 | Grundschule Herzhorn/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 100.32 | | III | III3 | 4.315 | 1.000 | 6.500 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 2.1.1.030.(0535).783100 | Grundschule Herzhorn/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.(0536).783200 | Grundschule Herzhorn/ Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 200.20 | | II | II 15 | 200 | 300 | 1.000 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2.1.1.030.(0600).785100 | Grundschule Herzhorn/ Baukosten Hochbau | 400.20 | | IV | IV 22 | 0 | 2.000 | 100.000 | 98.000 | 1.750.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.(0971).783200 | Grundschule Herzhorn/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 150 EUR < 1 TEUR für Schulunterricht | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 6.500 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.(0531).783200 | Sporthalle Herzhorn/ Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 150 EUR < 1 TEUR | 100.32 | | III | III3 | 1.885 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.(0600).785100 | Sporthalle Herzhorn/ Baukosten Hochbau | 400.20 | | IV | IV 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.(0530).783100 | Grundschule Kollimar / Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.33 | | III | III3 | 1.968 | 2.100 | 2.000 | -100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 2.1.1.050.(0531).783200 | Grundschule Kollimar / Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 100.33 | | III | III3 | 884 | 900 | 2.900 | 2.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 |

| HHSt. | Bezeichnung Produkt und HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Veränderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | VE 2016 |
|-------------------------|---|--------|----|-----|-------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 2.1.1.050.(0535).783100 | Grundschule Kollmar/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.(0536).783200 | Grundschule Kollmar/ Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 200.20 | | II | II 15 | 199 | 300 | 1.000 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2.1.1.050.(0600).785100 | Grundschule Kollmar/ Baukosten Hochbau | 400.20 | | IV | IV 22 | 14.497 | 9.500 | 12.000 | 2.500 | 0 | 8.500 | 20.000 | 0 |
| 2.1.1.050.(0971).783200 | Grundschule Kollmar/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 150 EUR < 1 TEUR für Schulunterricht | 200.20 | | II | II 15 | 385 | 6.500 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.(0972).783100 | Grundschule Kollmar/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 1 TEUR für Schulunterricht | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.(0530).783100 | Turnhalle Kollmar/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.33 | | III | III 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.(0531).783200 | Turnhalle Kollmar/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 100.33 | | III | III 3 | 622 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2.1.1.060.(0600).785100 | Turnhalle Kollmar/ Baukosten Hochbau | 400.20 | | IV | IV 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.(0530).783100 | Regionalschulen/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.35 | | III | III 3 | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.(0531).783200 | Regionalschulen/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 100.35 | | III | III 3 | 10.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.(0535).783100 | Regionalschulen/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.(0536).783200 | Regionalschulen/ Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 200.20 | | II | II 15 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.(0600).785100 | Regionalschulen/ Baukosten Hochbau | 400.20 | | IV | IV 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| HHSt. | Bezeichnung Produkt und HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Veränderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | VE 2016 |
|-------------------------|---|--------|----|-----|-------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 2.1.6.200.(0971).783200 | Regionalschulen/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 150 EUR < 1 TEUR für Schulunterricht | 200.20 | | II | II 15 | 10.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.(0972).783100 | Regionalschulen/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 1 TEUR für Schulunterricht | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.(0530).783100 | Sporthalle Glückstadt-Nord/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.35 | | III | III 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.(0531).783200 | Sporthalle Glückstadt-Nord/ Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 100.35 | | III | III 3 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.(0600).785100 | Sporthalle Glückstadt-Nord/ Baukosten Hochbau | 400.20 | | IV | IV 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.(0530).783100 | Sportplatz Königsberger Straße/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.35 | | IV | IV 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.(0531).783200 | Sportplatz Königsberger Straße/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 100.35 | | IV | IV 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.(0600).785100 | Sportplatz Königsberger Straße/ Baukosten Hochbau | 400.20 | | IV | IV 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.(0530).783100 | Gemeinschaftsschule/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.35 | | III | III 3 | 0 | 10.300 | 8.000 | -2.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 2.1.8.200.(0531).783200 | Gemeinschaftsschule/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 100.35 | | III | III 3 | 0 | 3.500 | 3.400 | -100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 |
| 2.1.8.200.(0535).783100 | Gemeinschaftsschule/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.(0536).783200 | Gemeinschaftsschule/ Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 500 | 3.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.(0600).785100 | Gemeinschaftsschule/ Baukosten Hochbau | 400.20 | | IV | IV 22 | 0 | 47.500 | 84.000 | 36.500 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.(0971).783200 | Gemeinschaftsschule/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 150 EUR < 1 TEUR für Schulunterricht | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 6.500 | 7.000 | 500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |

| HHSt. | Bezeichnung Produkt und HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver-änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | VE 2016 |
|-------------------------|--|--------|----|-----|-------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 2.1.8.200.(0972).783100 | Gemeinschaftsschule/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 1 TEUR für Schulunterricht | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 2.1.8.210.(0530).783100 | Sporthalle Glückstadt-Nord/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.35 | | III | III 3 | 0 | 10.000 | 2.000 | -8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 2.1.8.210.(0531).783200 | Sporthalle Glückstadt-Nord/ Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 100.35 | | III | III 3 | 0 | 2.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2.1.8.210.(0600).785100 | Sporthalle Glückstadt-Nord/ Baukosten Hochbau | 400.20 | | IV | IV 22 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.(0530).783100 | Sportplatz Königsberger Straße/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.35 | | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.(0531).783200 | Sportplatz Königsberger Straße/ Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 100.35 | | IV | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 2.1.8.220.(0600).785100 | Sportplatz Königsberger Straße/ Baukosten Hochbau | 400.20 | | IV | IV 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.(0530).783100 | Förderzentrum/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.37 | | III | III 3 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 2.2.1.010.(0531).783200 | Förderzentrum/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 100.37 | | III | III 3 | 2.639 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2.2.1.010.(0535).783100 | Förderzentrum/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.(0536).783200 | Förderzentrum/ Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2.2.1.010.(0971).783200 | Förderzentrum/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 150 EUR < 1 TEUR für Schulunterricht | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.(0972).783100 | Förderzentrum/ Erwerb von beweglichen Sachen Anl.verm. EDV > 1 TEUR für Schulunterricht | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.(0535).783100 | Sonstige schulische Aufgaben/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| HHSt. | Bezeichnung Produkt und HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Veränderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | VE 2016 |
|---|---|--------|-----|-----|-----|----------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 2.4.3.010.(0536).783200 | Sonstige schulische Aufgaben/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR u. < 1.000 EUR | 200.20 | II | II | 15 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.020.(0530).783100 | Hausmeister-Pool/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.20 | III | III | 13 | 24.228 | 6.000 | 13.000 | 7.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 2.4.3.020.(0531).783200 | Hausmeister-Pool/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR u. < 1TEUR | 100.20 | III | III | | 399 | 4.000 | 3.000 | -1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Sa. Auszahlung Produktbereich 2: | | | | | | 120.392 | 332.100 | 430.200 | 98.100 | 1.922.700 | 1.015.200 | 224.700 | 0 |
| Produktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.010.(0090).692731 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Kreditmarktmittel ohne Umschuldung | 200.20 | II | II | 31 | 0 | 281.000 | 362.800 | 81.800 | 1.904.200 | 1.015.200 | 224.700 | 0 |
| 6.1.2.010.(0090).692734 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Kreditmarktmittel für Umschuldung | 200.20 | II | II | 31 | 0 | 253.000 | 1.137.000 | 884.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa. Einzahlung Produktbereich 6: | | | | | | 0 | 534.000 | 1.499.800 | 985.800 | 1.904.200 | 1.015.200 | 224.700 | 0 |
| Auszahlung | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.010.(0090).792734 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Kreditmarktmittel für Umschuldung | 200.20 | II | II | 31 | 0 | 253.000 | 1.137.000 | 884.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010.(9510).792735 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/35 | 200.20 | II | II | 31 | 9.589 | 10.100 | 10.600 | 500 | 11.100 | 11.600 | 12.200 | 0 |
| 6.1.2.010.(9511).792735 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/36 | 200.20 | II | II | 31 | 0 | 14.000 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010.(9515).792735 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/39 | 200.20 | II | II | 31 | 6.136 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010.(9516).792735 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/40 | 200.20 | II | II | 31 | 7.403 | 7.800 | 8.100 | 300 | 8.400 | 8.700 | 9.100 | 0 |
| 6.1.2.010.(9517).792735 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/42 | 200.20 | II | II | 31 | 10.661 | 10.900 | 11.100 | 200 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 0 |
| 6.1.2.010.(9519).792135 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Ordentl. Tilgung Land Az.: 209/8/4/45 | 200.20 | II | II | 31 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 |
| 6.1.2.010.(9520).792735 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/46 | 200.20 | II | II | 31 | 15.148 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 0 |
| 6.1.2.010.(9521).792735 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/47 | 200.20 | II | II | 31 | 63.438 | 66.000 | 68.600 | 2.600 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 0 |
| 6.1.2.010.(9522).792735 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/48 | 200.20 | II | II | 31 | 10.389 | 10.700 | 11.000 | 300 | 11.300 | 11.600 | 11.900 | 0 |

| HHSt. | Bezeichnung Produkt und HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Veränderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | VE 2016 |
|--|--|--------|----|----|-----|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 6.1.2.010.(9523).792735 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/neu | 200.20 | II | II | 31 | 0 | 4.100 | 17.300 | 13.200 | 53.800 | 69.400 | 78.100 | 0 |
| Sa. Auszahlung Produktbereich 6: | | | | | | | | | | | | | |
| GESAMTEINZAHLUNGEN: | | | | | | 127.064 | 402.800 | 1.289.900 | 887.100 | 192.100 | 211.000 | 217.000 | 0 |
| GESAMTAUSZAHLUNGEN (bzw Summe VE): | | | | | | 500 | 534.000 | 1.502.300 | 968.300 | 1.904.200 | 1.015.200 | 224.700 | 0 |
| Saldo Gesamteinnahmen ./. Gesamtauszahlungen: | | | | | | 247.456 | 734.900 | 1.720.100 | 985.200 | 2.114.800 | 1.226.200 | 441.700 | 0 |
| nachrichtl. in Gesamteinzahlungen enthaltene Kreditaufnahme f. Investitionen/Inv.förderungsmaßnahmen: | | | | | | -246.956 | -200.900 | -217.800 | -16.900 | -210.600 | -211.000 | -217.000 | 0 |
| | | | | | | 0 | 281.000 | 362.800 | 81.800 | 1.904.200 | 1.015.200 | 224.700 | 0 |
| Weitere doppelte Angaben (Datenbasis Ergebnis nicht diese Tabelle, sondern endgültiger Abschluss Finanzrechnung): | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: | | | | | | 500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | | | | | | 121.283 | 332.100 | 430.200 | 98.100 | 1.922.700 | 1.015.200 | 224.700 | 0 |
| 3. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 1 ./. Zeile 2): | | | | | | -120.783 | -332.100 | -427.700 | -95.600 | -1.922.700 | -1.015.200 | -224.700 | 0 |
| 4. Saldo aus fremden Finanzmitteln: | | | | | | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo konsumtive Ein- und Auszahlungen, Zeile 3 und Zeile 4): | | | | | | 243.259 | -131.200 | -209.900 | -78.700 | -1.712.100 | -814.000 | -33.400 | 0 |
| 6. Saldo aus Finanzierungstätigkeit: | | | | | | -127.064 | 131.200 | 209.900 | 78.700 | 1.712.100 | 804.200 | 7.700 | 0 |
| 7. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 5 und Zeile 6): | | | | | | 116.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.800 | -25.700 | 0 |
| 8. Anfangsbestand an Finanzmitteln: | | | | | | 343.432 | 459.600 | 459.600 | 0 | 459.600 | 459.600 | 449.800 | 0 |
| 9. Liquide Mittel (Zeile 7 und Zeile 8): | | | | | | 459.627 | 459.600 | 459.600 | 0 | 459.600 | 449.800 | 424.100 | 0 |

Übersicht über die gebildeten Budgets

| Budget | Bezeichnung | Einzahlung | Auszahlung |
|--------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100.20 | FB III - Vermögen | 500 | 0 | 10.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.31 | Bürgerschule - Vermögen | 24.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 100.32 | Herzhorn - Vermögen | 8.215 | 0 | 13.200 | 15.900 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 100.33 | Kollmar - Vermögen | 8.168 | 0 | 7.200 | 10.000 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 100.35 | Gemeinschaftsschule - Vermögen | 3.475 | 0 | 4.000 | 5.900 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 5.900 | 0 | 5.900 | 0 |
| 100.37 | Stadtschule - Vermögen | 14.276 | 0 | 26.300 | 14.900 | 0 | 0 | -11.400 | 0 | 14.900 | 0 | 14.900 | 0 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 2.639 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 400.20 | FB IV - Vermögen | 145.832 | 0 | 430.700 | 1.313.900 | 0 | 0 | 883.200 | 0 | 212.600 | 0 | 237.500 | 0 |
| | | 40.223 | 0 | 241.000 | 341.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 1.838.000 | 0 | 140.000 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| HHSt. | Bezeichnung Produkt und HHSt. | Budget | | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver- änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | VE 2016 |
|-------|-------------------------------|--------|----|---------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | FA | FB | | | | | | | | |
| | Budget - Gesamteinzahlungen | | | 500 | 534.000 | 1.502.300 | 968.300 | 1.904.200 | 1.015.200 | 224.700 | |
| | Budget - Gesamtauszahlungen | | | 247.456 | 734.900 | 1.720.100 | 985.200 | 2.114.800 | 1.226.200 | 441.700 | |

Hinweise:

Spalte FA = zuständiger Fachausschuss lt. Hauptsatzung

Spalte FB = zuständiger Fachbereich

Spalte MKZ = Mitarbeiterkennziffer

Abweichungen in den Summenzeilen zu den tatsächlichen Zahlen können sich dadurch ergeben, dass für das aktuelle Planjahr keine einzelnen "Haushaltsdatenblätter" mehr bestehen, weil kein Ansatz im aktuellen Planjahr benötigt wird. Die Spalten "Ergebnis xxxx" und "Vorjahr xxxx" dienen hier nur zu Vergleichszwecken.

Die Vergleichbarkeit ist darüber hinaus eingeschränkt, wenn Änderungen in der Datenstruktur erfolgen (beispielsweise Neuordnung zu Produkten, oder beispielsweise in der Budgetzusammenstellung, wenn eine Änderung in der Budgetzuordnung vorgenommen worden ist).

Bei dem Ergebnis 2014 handelt es sich um das endgültige Rechnungsergebnis.

Vergleichende Darstellung der HH-Ansätze Gemeinschaftsschule und Regionalschule nach Umgliederung mit Vorjahresansatz

I. Ergebnisplan

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver-änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | VE |
|--|--|--------|----|----|-----|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 2.1.8.200 - Gemeinschaftsschule | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.200.414100 | Zuweisung Land Offener Ganzttag | 100.05 | | | III | III3 | 13.000 | 10.000 | -3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.8.200.414200 | Zuweisung vom Kreis | 100.01 | | | III | III3 | 70.000 | 36.000 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 200.09 | | | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 200.09 | | | II | II | 55.500 | 55.500 | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 2.1.8.200.441100 | Mieten und Pachten | 400.10 | | | IV | IV 11 | 5.600 | 5.800 | 200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 2.1.8.200.446100 | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 100.01 | | | III | III3 | 642 | 300 | -200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.8.200.448210 | Schulkostenbeiträge | 100.01 | | | III | III3 | 92.522 | 81.000 | -11.522 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 2.1.8.200.448800 | Erträge Offene Ganzttagsschule | 100.05 | | | III | III3 | 3.763 | 7.000 | -3.237 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.8.200.448805 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100.01 | | | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.458220 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 200.08 | | | II | II | 8.000 | 4.000 | -4.000 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Sa. Ertrag: | | | | | | 231.667 | 241.600 | 199.600 | -42.000 | 156.200 | 155.600 | 155.600 | 155.600 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.200.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II | II 1 | 168.100 | 174.700 | 6.600 | 183.200 | 188.700 | 194.400 | 194.400 |
| 2.1.8.200.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II | II 1 | 14.448 | 17.100 | 2.652 | 16.900 | 17.400 | 17.900 | 17.900 |
| 2.1.8.200.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II | II 1 | 32.820 | 40.400 | 7.580 | 41.500 | 42.700 | 44.000 | 44.000 |
| 2.1.8.200.507100 | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte | 200.08 | | | II | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | | | IV | IV 22 | 249.685 | 46.500 | -396.185 | 111.000 | 76.000 | 111.000 | 111.000 |
| 2.1.8.200.523110 | Erbauzinsen | 400.10 | | | IV | IV 11 | 2.061 | 2.100 | 39 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2.1.8.200.523210 | Leasingraten Kopiergeräte | 100.01 | | | III | III3 | 9.024 | 9.700 | 676 | 9.700 | 9.700 | 9.900 | 9.900 |
| 2.1.8.200.524110 | Heizungskosten | 100.01 | | | III | III3 | 34.059 | 36.200 | 2.141 | 37.200 | 37.900 | 38.700 | 38.700 |
| 2.1.8.200.524120 | Reinigungskosten | 100.25 | | | III | III3 | 8.150 | 8.000 | -150 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 2.1.8.200.524125 | Fremdreinigung | 100.01 | | | III | III3 | 33.842 | 50.500 | 16.658 | 56.300 | 57.400 | 58.500 | 58.500 |
| 2.1.8.200.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 100.01 | | | III | III3 | 49.921 | 39.800 | -10.121 | 41.800 | 42.600 | 43.500 | 43.500 |
| 2.1.8.200.524140 | Gebäudeversicherungen | 100.01 | | | IV | IV 14 | 7.574 | 8.000 | 426 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 2.1.8.200.524150 | Steuern und Abgaben | 400.01 | | | III | III3 | 4.483 | 5.500 | 1.017 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.600 |
| 2.1.8.200.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 400.01 | | | IV | IV 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.525100 | Halftung von Fahrzeugen | 400.10 | | | IV | IV 22 | 1.733 | 4.500 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 100.01 | | | III | III3 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.25 | | | III | III3 | 3.463 | 5.300 | 1.837 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.1.8.200.527110 | IT-Bedarf | 200.02 | | | II | II 15 | 3.192 | 3.200 | 8 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 2.1.8.200.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 200.02 | | | II | II 15 | 2.090 | 1.000 | -1.090 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 Incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver-änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | VE |
|------------------|---|--------|----|----|-----|---------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 2.1.8.200.527120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 100.05 | | | III | 1.588 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 2.1.8.200.529150 | Lernmittel | 100.25 | | | III | 18.839 | 22.700 | 19.400 | -3.300 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | |
| 2.1.8.200.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 100.25 | | | III | 11.316 | 6.300 | 5.900 | -400 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
| 2.1.8.200.529154 | Lehr- und Schülerbücherei | 100.25 | | | III | 580 | 1.600 | 1.500 | -100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 2.1.8.200.529156 | Ausgaben für Kochunterricht | 100.25 | | | III | 1.508 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | |
| 2.1.8.200.529158 | Durchführung von Werkstattdagen | 100.25 | | | III | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 2.1.8.200.529160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 100.05 | | | III | 5.204 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 2.1.8.200.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 100.25 | | | III | 468 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | |
| 2.1.8.200.529164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 100.25 | | | III | 34 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
| 2.1.8.200.531100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 100.05 | | | III | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 2.1.8.200.531800 | Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekasernen | 100.01 | | | III | 17.139 | 19.000 | 17.500 | -1.500 | 17.900 | 18.300 | 18.700 | |
| 2.1.8.200.542910 | Mitgliedsbeiträge | 100.01 | | | III | 219 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
| 2.1.8.200.543100 | Bürobedarf | 100.25 | | | III | 2.833 | 2.100 | 2.000 | -100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 2.1.8.200.543110 | Bücher und Zeitschriften | 100.25 | | | III | 411 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | |
| 2.1.8.200.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 100.01 | | | III | 789 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 2.1.8.200.543125 | Fernmeldegebühren | 200.02 | | | II | 1.089 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 2.1.8.200.543150 | Personalkosten Betrieb Offene Ganztagschule | 100.05 | | | III | 24.254 | 22.800 | 23.000 | 200 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | |
| 2.1.8.200.543180 | Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher | 100.01 | | | III | 538 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 2.1.8.200.544100 | Versicherungen | 100.01 | | | III | 30.004 | 27.900 | 28.000 | 100 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| 2.1.8.200.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 400.01 | | | IV | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.1.8.200.545510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 400.03 | | | III | 603 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| 2.1.8.200.545800 | Erstattungen | 400.10 | | | IV | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| 2.1.8.200.571100 | Abschreibungen | 200.09 | | | II | 138.611 | 139.900 | 144.000 | 4.100 | 139.800 | 137.300 | 133.600 | |
| | | | | | | 880.671 | 718.500 | 794.200 | 75.700 | 794.600 | 768.000 | 810.800 | |
| | | | | | | Sa. Aufwand: | 718.500 | 794.200 | 75.700 | 794.600 | 768.000 | 810.800 | |

Produkt 2.1.8.210 - Sporthalle Glückstadt-Nord

Ertrag

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|--|--|-----|--------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2.1.8.210.416100 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuschüsse - | 200.09 | | | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.8.210.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 200.09 | | | II | 5.778 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 2.1.8.210.432100 | Benutzungsentgelt Sporthalle | 100.01 | | | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.8.210.448800 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100.01 | | | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 5.778 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| | | | | | | Sa. Ertrag: | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |

Aufwand

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|--|-----|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--|
| 2.1.8.210.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.8.210.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.8.210.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.8.210.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | | | IV | 42.091 | 40.000 | 22.000 | -18.000 | 60.000 | 35.000 | 10.000 | |
| 2.1.8.210.523210 | Leasingraten | 100.01 | | | III | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.8.210.524110 | Heizungskosten | 100.01 | | | III | 17.171 | 19.500 | 22.000 | 2.500 | 22.400 | 22.800 | 23.300 | |
| 2.1.8.210.524120 | Reinigungskosten | 100.25 | | | III | 2.299 | 2.600 | 2.700 | 100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 2.1.8.210.524125 | Fremdreinigung | 100.01 | | | III | 9.020 | 10.100 | 12.500 | 2.400 | 12.800 | 13.100 | 13.400 | |
| 2.1.8.210.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 100.01 | | | III | 13.818 | 17.500 | 18.000 | 500 | 18.400 | 18.800 | 19.200 | |

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Ver-änderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | VE |
|------------------|--|--------|----|-----|-------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 2.1.8.210.524140 | Gebäudeversicherungen | 400.01 | | IV | IV14 | 1.486 | 1.500 | 1.600 | 100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.1.8.210.524150 | Steuern und Abgaben | 100.01 | | III | III3 | 1.513 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.8.210.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 400.01 | | IV | IV22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 100.01 | | III | III3 | 225 | 400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.25 | | III | III3 | 5.596 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.8.210.542910 | Mitgliedsbeiträge | 100.01 | | III | III3 | 55 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.210.543125 | Fermeldegebühren | 200.02 | | II | II 15 | 878 | 1.200 | 900 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.571100 | Abschreibungen | 200.09 | | II | II | 24.342 | 25.300 | 25.600 | 300 | 25.400 | 25.100 | 24.800 | 24.800 |
| | Sa. Aufwand: | | | | | 126.889 | 123.200 | 170.400 | -12.800 | 148.400 | 124.200 | 100.100 | |

Produkt 2.1.8.220 - Sportplatz Königsberger Straße

Ertrag

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|-----|------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 2.1.8.220.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 200.09 | | II | II | 1.153 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 2.1.8.220.432100 | Benutzungsentgelt Sporthalle | 100.01 | | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sa. Ertrag: | | | | | 1.153 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |

Aufwand

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|-----|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 2.1.8.220.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | II | II 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | II | II 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 200.01 | | II | II 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400.03 | | IV | IV 22 | 6.059 | 17.000 | 11.500 | -5.500 | 29.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2.1.8.220.523110 | Erbauzinsen | 400.10 | | IV | IV11 | 15.802 | 15.800 | 15.800 | 0 | 15.800 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 2.1.8.220.523210 | Leasing Mehrzweckfahrzeug | 100.01 | | III | III3 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2.1.8.220.524150 | Steuern und Abgaben | 100.01 | | III | III3 | 1.017 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.8.220.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 400.01 | | IV | IV22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.25 | | III | III3 | 930 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.8.220.545510 | Erstattungen von Leistungen kommunaler Service | 400.10 | | IV | IV 22 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.220.571100 | Abschreibungen | 200.09 | | II | II | 2.870 | 3.000 | 3.100 | 100 | 2.900 | 2.800 | 2.000 | 2.000 |
| | Sa. Aufwand: | | | | | 26.852 | 47.700 | 42.300 | -5.400 | 59.600 | 40.300 | 37.700 | |

II. Finanzplan investiv Einzahlungen

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|--|-----|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.1.8.200.(0010).681005 | Gemeinschaftsschule/ Zuweisung vom Bund | 100.20 | | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.(0010).681100 | Gemeinschaftsschule/ Zuweisung vom Land | 100.20 | | III | III3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sa. Einzahlungen: | | | | | 0 |

Auszahlungen

| HHSt. | Bezeichnung HHSt. | Budget | FA | FB | MKZ | Ergebnis 2014 | Vorjahr 2015 incl. Nachtr. | Planjahr 2016 | Veränderung zum Vorjahr | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | VE | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|----|-----|-------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 2.1.8.200.(0530).783100 | Gemeinschaftsschule/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.35 | | III | III3 | 2.578 | 10.300 | 8.000 | -2.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | | | | | | |
| 2.1.8.200.(0531).783200 | Gemeinschaftsschule/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 100.35 | | III | III3 | 10.198 | 3.500 | 3.400 | -100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | | | | | | |
| 2.1.8.200.(0535).783100 | Gemeinschaftsschule/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.1.8.200.(0536).783200 | Gemeinschaftsschule/ Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 200.20 | | II | II 15 | 1.166 | 500 | 3.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.1.8.200.(0600).785100 | Gemeinschaftsschule/ Baukosten Hochbau | 400.20 | | IV | IV 22 | 0 | 47.500 | 84.000 | 36.500 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.1.8.200.(0971).783200 | Gemeinschaftsschule/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 150 EUR < 1 TEUR für Schulunterricht | 200.20 | | II | II 15 | 10.984 | 6.500 | 7.000 | 500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | | | | | | |
| 2.1.8.200.(0972).783100 | Gemeinschaftsschule/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 1 TEUR für Schulunterricht | 200.20 | | II | II 15 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | | | | | |
| 2.1.8.210.(0530).783100 | Sporthalle Glückstadt-Nord/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.35 | | III | III3 | 0 | 10.000 | 2.000 | -8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | | | | | | |
| 2.1.8.210.(0531).783200 | Sporthalle Glückstadt-Nord/ Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 100.35 | | III | III3 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | | | | | |
| 2.1.8.210.(0600).785100 | Sporthalle Glückstadt-Nord/ Baukosten Hochbau | 400.20 | | IV | IV 22 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.1.8.220.(0530).783100 | Sportplatz Königsberger Straße/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 100.35 | | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.1.8.220.(0531).783200 | Sportplatz Königsberger Straße/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 100.35 | | IV | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | | | | | | |
| 2.1.8.220.(0600).785100 | Sportplatz Königsberger Straße/ Baukosten Hochbau | 400.20 | | IV | IV 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Sa. Auszahlungen: | | | | | | | | | | | | 26.425 | 80.800 | 147.400 | 66.600 | 32.900 | 99.900 | 24.900 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.879.265 | 2.792.200 | 2.819.200 | 2.880.300 | 2.890.100 | 2.794.200 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.697 | 36.000 | 13.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 202.229 | 209.200 | 225.500 | 228.300 | 230.700 | 233.700 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 17.300 | 8.000 | 4.000 | 600 | 0 | 0 |
| 471 | 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | 3.141.491 | 3.045.400 | 3.061.700 | 3.122.100 | 3.133.700 | 3.040.800 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 731.782 | 850.600 | 870.400 | 896.400 | 923.300 | 951.100 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.412.348 | 1.351.700 | 1.328.400 | 1.363.400 | 1.350.300 | 1.248.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 330.444 | 338.600 | 351.500 | 340.900 | 330.900 | 317.200 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 22.639 | 31.300 | 31.500 | 31.400 | 31.800 | 32.200 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 363.460 | 397.300 | 403.100 | 406.300 | 410.500 | 414.800 |
| | 17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 2.860.674 | 2.969.500 | 2.984.900 | 3.038.400 | 3.046.800 | 2.963.300 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17) | 280.817 | 75.900 | 76.800 | 83.700 | 86.900 | 77.500 |
| 46 | 19 + Finanzerträge | 2.167 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55 | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 74.824 | 76.000 | 77.800 | 84.700 | 87.900 | 78.500 |
| | 21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| | 22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 208.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 23 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 - außerordentliche Aufwendungen | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 207.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2015

| (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.744.668 | 2.662.500 | 2.689.500 | 2.750.600 | 2.760.400 | 2.668.300 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.085 | 36.000 | 13.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.488 | 209.200 | 225.500 | 228.300 | 230.700 | 233.700 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 629 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.968.870 | 2.907.800 | 2.929.000 | 2.992.800 | 3.005.000 | 2.915.900 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 732.991 | 850.600 | 870.400 | 896.400 | 923.300 | 951.100 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.425.598 | 1.351.700 | 1.328.400 | 1.363.400 | 1.350.300 | 1.248.000 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 74.824 | 76.000 | 77.800 | 84.700 | 87.900 | 78.500 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 22.639 | 31.300 | 31.500 | 31.400 | 31.800 | 32.200 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 349.408 | 397.300 | 403.100 | 406.300 | 410.500 | 414.800 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.605.460 | 2.706.900 | 2.711.200 | 2.782.200 | 2.803.800 | 2.724.600 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 363.410 | 200.900 | 217.800 | 210.600 | 201.200 | 191.300 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 80.169 | 91.100 | 89.200 | 84.700 | 84.700 | 84.700 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.223 | 241.000 | 341.000 | 1.838.000 | 930.500 | 140.000 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2015**(Bundesland 01)**

| | | Ergebnis des Vorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--------|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 787 | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 121.283 | 332.100 | 430.200 | 1.922.700 | 1.015.200 | 224.700 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -120.783 | -332.100 | -427.700 | -1.922.700 | -1.015.200 | -224.700 |
| 672 | A35 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | B35 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C35 Saldo aus fremden Finanzmitteln | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | D35 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | E35 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | F35 Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 ,35, C35, F35) | 243.259 | -131.200 | -209.900 | -1.712.100 | -814.000 | -33.400 |
| 692 | 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 534.000 | 1.499.800 | 1.904.200 | 1.015.200 | 224.700 |
| 695 | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 127.064 | 402.800 | 1.289.900 | 192.100 | 211.000 | 217.000 |
| 795 | 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -127.064 | 131.200 | 209.900 | 1.712.100 | 804.200 | 7.700 |
| | 42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41) | 116.195 | 0 | 0 | 0 | -9.800 | -25.700 |
| | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 343.432 | 459.600 | 459.600 | 459.600 | 459.600 | 449.800 |
| | 44 Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43) | 459.627 | 459.600 | 459.600 | 459.600 | 449.800 | 424.100 |
| | 45 Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46 An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG und Tilgung von Krediten für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47 Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7311.. | 48 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 49 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6841 | 50 Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6842 | 51 Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6843 | 52 Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6844 | 53 Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6845 | 54 Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6846 | 55 Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6847 | 56 Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6848 | 57 Finanzderivate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 58 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2015**(Bundesland 01)**

| | | Ergebnis des Vorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7841 | 59 Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7842 | 60 Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7843 | 61 Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7844 | 62 Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7845 | 63 Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7846 | 64 Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7847 | 65 Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7848 | 66 Finanzderivate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..4 | 88 Umschuldung | 0 | 253.000 | 1.137.000 | 0 | 0 | 0 |
| 792..5 | 89 Ordentliche Tilgung | 127.064 | 149.800 | 152.900 | 192.100 | 211.000 | 217.000 |
| 792..6 | 90 Außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
|---|----|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 64.965 | 50.200 | 50.500 | 52.000 | 53.600 | 55.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 839 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 65.803 | 53.500 | 53.800 | 55.300 | 56.900 | 58.500 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -65.803 | -53.500 | -53.800 | -55.300 | -56.900 | -58.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -65.803 | -53.500 | -53.800 | -55.300 | -56.900 | -58.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -65.803 | -53.500 | -53.800 | -55.300 | -56.900 | -58.500 |
| 48 | 28 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -65.803 | -53.500 | -53.800 | -55.300 | -56.900 | -58.500 |

Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
|--|----|---|---------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 65.289 | 50.200 | 50.500 | 0 | 52.000 | 53.600 | 55.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 839 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 66.128 | 53.500 | 53.800 | 0 | 55.300 | 56.900 | 58.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -65.955 | -53.500 | -53.800 | 0 | -55.300 | -56.900 | -58.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -62.452 | -49.997 | -50.297 | 3.503 | -51.797 | -53.397 | -54.997 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 64.965 | 50.200 | 50.500 | 52.000 | 53.600 | 55.200 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 839 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 65.803 | 53.500 | 53.800 | 55.300 | 56.900 | 58.500 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -65.803 | -53.500 | -53.800 | -55.300 | -56.900 | -58.500 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -65.803 | -53.500 | -53.800 | -55.300 | -56.900 | -58.500 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -65.803 | -53.500 | -53.800 | -55.300 | -56.900 | -58.500 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -65.803 | -53.500 | -53.800 | -55.300 | -56.900 | -58.500 |

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

| (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|-----------------|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 65.289 | 50.200 | 50.500 | 0 | 52.000 | 53.600 | 55.200 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 839 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 66.128 | 53.500 | 53.800 | 0 | 55.300 | 56.900 | 58.500 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -65.955 | -53.500 | -53.800 | 0 | -55.300 | -56.900 | -58.500 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

| (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|-----------------|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -62.452 | -49.997 | -50.297 | 3.503 | -51.797 | -53.397 | -54.997 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 64.965 | 50.200 | 50.500 | 52.000 | 53.600 | 55.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 839 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 65.803 | 53.500 | 53.800 | 55.300 | 56.900 | 58.500 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -65.803 | -53.500 | -53.800 | -55.300 | -56.900 | -58.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -65.803 | -53.500 | -53.800 | -55.300 | -56.900 | -58.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -65.803 | -53.500 | -53.800 | -55.300 | -56.900 | -58.500 |
| 48 | 28 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -65.803 | -53.500 | -53.800 | -55.300 | -56.900 | -58.500 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 65.289 | 50.200 | 50.500 | 0 | 52.000 | 53.600 | 55.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 839 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 66.128 | 53.500 | 53.800 | 0 | 55.300 | 56.900 | 58.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -65.955 | -53.500 | -53.800 | 0 | -55.300 | -56.900 | -58.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service |

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

| (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|-----------------|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -62.452 | -49.997 | -50.297 | 3.503 | -51.797 | -53.397 | -54.997 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Dittmer |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.020 | Hauptverwaltung | |

Beschreibung

Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der Gremien des Schulverbandes Pflege des Ratsinformationssystems Entschädigungen für MandatsträgerInnen des Schulverbandes repräsentative Angelegenheiten im Zusammenhang mit MandatsträgerInnen Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts, öffentliche Bekanntmachungen Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Institutionen Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Stellenbedarfsermittlung u.-bewertung, Geschäftsverteilung, Organisationsuntersuchungen u. Rationalisierungsmaßnahmen Bearbeitung statistischer Anfragen und Medienarbeit Bearbeitung statistischer Anfragen und Medienarbeit

Auftrag

Grundgesetz, LVwG, GO, Landesentschädigungsverordnung, Entschädigungs- u. Zweckverbandssatzung des Schulverbandes Glückstadt,

Zielgruppe

MandatsträgerInnen und BürgerInnen, kommunale Verbände und MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung einer optimalen Vorbereitung von Sitzungen, einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt sowie aktuelle Information der BürgerInnen über die Gremienarbeit, rechtssichere Ausführung der Kommunalverfassung, Schaffung einer optimalen Verwaltungsorganisation bei ständiger Optimierung von Verwaltungsabläufen und Sicherstellung einer tarifgerechten Besoldung und Vergütung der MitarbeiterInnen Sicherstellung aktueller Daten in Medien

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Dittmer |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.020 | Hauptverwaltung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Dittmer |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.020 | Hauptverwaltung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Czwalinna |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.030 | Personalmanagement | |

Beschreibung

Personalentwicklung u. -bedarfsdeckung, Beschäftigungsentgelt- u. Besoldungsabrechnung, Arbeitssicherheit u. Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse des Verbandsversammlung und des
Verbandsvorstandes, Dienstanweisungen sowie Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der
Personalangelegenheiten

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Czwalinna |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 1.1.1.030 | Personalmanagement | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.030.448400 | | Erträge aus Kostenerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.030.458220 | | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 64.965 | 50.200 | 50.500 | 52.000 | 53.600 | 55.200 |
| 1.1.1.030.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 45.710 | 37.400 | 37.800 | 38.900 | 40.100 | 41.300 |
| 1.1.1.030.501900 | | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.030.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 4.557 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 1.1.1.030.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 14.697 | 8.500 | 8.400 | 8.700 | 9.000 | 9.300 |
| 1.1.1.030.507100 | | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 839 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.030.541100 | | Personalnebenausgaben | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.030.543150 | | Gerichtskosten pp. | 839 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 65.803 | 52.200 | 52.500 | 54.000 | 55.600 | 57.200 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -65.803 | -52.200 | -52.500 | -54.000 | -55.600 | -57.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -65.803 | -52.200 | -52.500 | -54.000 | -55.600 | -57.200 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Czwalinna |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.030 | Personalmanagement | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -65.803 | -52.200 | -52.500 | -54.000 | -55.600 | -57.200 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -65.803 | -52.200 | -52.500 | -54.000 | -55.600 | -57.200 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Czwalinna |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 1.1.1.030 | Personalmanagement | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.030.648400 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstiger öffentl. Bereich | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 65.289 | 50.200 | 50.500 | 0 | 52.000 | 53.600 | 55.200 |
| 1.1.1.030.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 45.710 | 37.400 | 37.800 | 0 | 38.900 | 40.100 | 41.300 |
| 1.1.1.030.701900 | | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.030.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 4.557 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 1.1.1.030.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 15.022 | 8.500 | 8.400 | 0 | 8.700 | 9.000 | 9.300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 839 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.030.741100 | | Personalnebenausgaben | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.030.743150 | | Gerichtskosten pp. | 839 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 66.128 | 52.200 | 52.500 | 0 | 54.000 | 55.600 | 57.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -65.955 | -52.200 | -52.500 | 0 | -54.000 | -55.600 | -57.200 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Czwalinna |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.030 | Personalmanagement | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -62.452 | -48.697 | -48.997 | 3.503 | -50.497 | -52.097 | -53.697 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|--|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Schröder |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.070 | Informationstechnik (IT) | |

Beschreibung

Planung, Einführung, Betrieb, Störungsbeseitigung vorhandener Hard- u. Software u. Kommunikationsdienste und Betreuung der Anwender bei Problemen, Ersatzbeschaffungen, Marktbeobachtungen u. Weiterentwicklung der Hard- u. Software u. Pflege der Internetseiten

Auftrag

VOL/VOB, Beschlüsse der Gremien und des Bürgermeisters

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt und des Schulverbandes

Ziele

Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der IT. Berücksichtigung der sachgerechten und wirtschaftlichen Aspekte

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit, aber mit einer vertraglichen Bindung

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Schröder |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.070 | Informationstechnik (IT) | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.070.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.070.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.070.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.070.723120 | | Miete für IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.070.727110 | | IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Schröder |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.070 | Informationstechnik (IT) | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.070/0535.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.070/0536.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|--|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Wolter |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.110 | Liegenschaftsverwaltung | |

Beschreibung

Verwaltung der Liegenschaften des Schulverbandes, Sportstättenförderung

| | |
|---|---|
| Auftrag | Zielgruppe |
| BGB, EGBGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der Gremien des Schulverbandes, Ortsrecht, Vergaberecht, Preisindex | Nutzer der Liegenschaften des Schulverbandes Glückstadt |

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der Liegenschaften des Schulverbandes unter wirtschaftlichen Aspekten

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit, aber mit einer vertraglichen Bindung

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Wolter |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.110 | Liegenschaftsverwaltung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.110.543150 | Gerichtskosten pp. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Wolter |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.110 | Liegenschaftsverwaltung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Wolter |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.110 | Liegenschaftsverwaltung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.110.743150 | | Gerichtskosten pp. | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Wolter |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.110 | Liegenschaftsverwaltung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | 3.503 | 2.503 | 2.503 | 3.503 | 2.503 | 2.503 | 2.503 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Asmus |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.120 | Gebäudemanagement - Unterhaltung | |

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung von Schulgebäuden, Schulsporthallen und Schulsportplätzen des Schulverbandes Glückstadt

Auftrag

Art. 7 i. V. m. Art. 14 GG, Vorschriften der Gesetzlichen Unfallversicherer, LBO, allgemein anerkannte Regeln der Technik, Beschlussausführung der Schulverbands-Gremien und der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Nutzer der Schulgebäude, -sporthallen und -sportplätze des Schulverbandes Glückstadt

Ziele

wirtschaftliche Substanz- und Werterhaltung der Gebäude und Anlagen des Schulverbandes Glückstadt

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Asmus |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.120 | Gebäudemanagement - Unterhaltung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.120.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.120.745510 | | Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Asmus |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.120 | Gebäudemanagement - Unterhaltung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|--|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.130 | Gebäudemanagement - Bewirtschaftung | |

Beschreibung

Bewirtschaftung der Liegenschaften des Schulverbandes Glückstadt

Auftrag

Rechtsprechung, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung (AO 1977), Allgemeine Vertragsbestimmungen
Gas, Wasser, Strom; Versicherungsrichtlinien

Zielgruppe

Nutzer der Liegenschaften des Schulverbandes Glückstadt

Ziele

Nutzung der Liegenschaften des Schulverbandes Glückstadt

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine freiwillige Angelegenheit, aber mit einer vertraglichen Bindung

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.130 | Gebäudemanagement - Bewirtschaftung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.130.524110 | | Heizungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.130.524120 | | Reinigungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.130.524125 | | Fremdreinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.130.524130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.130.524140 | | Gebäudeversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.130.524150 | | Steuern und Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.130.544110 | | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.130 | Gebäudemanagement - Bewirtschaftung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.130 | Gebäudemanagement - Bewirtschaftung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.130.724110 | | Heizungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.130.724120 | | Reinigungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.130.724125 | | Fremdreinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.130.724130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.130.724140 | | Gebäudeversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.130.724150 | | Steuern und Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.130.744110 | | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.130 | Gebäudemanagement - Bewirtschaftung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | 3.503 | 3.203 | 3.203 | 3.503 | 3.203 | 3.203 | 3.203 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|---|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Asmus |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.140 | Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung | |

Beschreibung

Neubau, Umbau, Modernisierung und Instandsetzung von Schulgebäuden, Schulsporthallen und Schulsportplätzen des Schulverbandes Glückstadt

Auftrag

Art. 7 GG, Schulgesetz, Schulentwicklungsplanung, Schulbaurichtlinie, ergänzendes Fachrecht, Vorschriften der Gesetzlichen Unfallversicherer, allgemein anerkannte Regeln der Technik, Beschlussausführung der Schulverbands-Gremien und der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Nutzer der Schulgebäude, -sporthallen und -sportplätze des Schulverbandes Glückstadt

Ziele

Schulgebäude, -sporthallen und -sportplätze des Schulverbandes Glückstadt in ausreichender Qualität und Quantität bereitzustellen

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Asmus |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.140 | Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Asmus |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.140 | Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.140/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich | | 2 | Schule | | | | | | |
|---|----|--|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
| (Bundesland 01) | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.879.265 | 2.792.200 | 2.819.200 | 2.880.300 | 2.890.100 | 2.794.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 42.697 | 36.000 | 13.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 202.229 | 209.200 | 225.500 | 228.300 | 230.700 | 233.700 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | | 17.300 | 8.000 | 4.000 | 600 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | | 3.141.491 | 3.045.400 | 3.061.700 | 3.122.100 | 3.133.700 | 3.040.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | 666.817 | 800.400 | 819.900 | 844.400 | 869.700 | 895.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 1.412.348 | 1.351.700 | 1.328.400 | 1.363.400 | 1.350.300 | 1.248.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 330.444 | 338.600 | 351.500 | 340.900 | 330.900 | 317.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 22.639 | 31.300 | 31.500 | 31.400 | 31.800 | 32.200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 362.622 | 394.000 | 399.800 | 403.000 | 407.200 | 411.500 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 2.794.870 | 2.916.000 | 2.931.100 | 2.983.100 | 2.989.900 | 2.904.800 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | 346.621 | 129.400 | 130.600 | 139.000 | 143.800 | 136.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | 346.621 | 129.400 | 130.600 | 139.000 | 143.800 | 136.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | -627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | | 345.994 | 129.400 | 130.600 | 139.000 | 143.800 | 136.000 |
| 48 | 28 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | | 345.994 | 129.400 | 130.600 | 139.000 | 143.800 | 136.000 |

Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich | | 2 | Schule | | | | | | |
|--|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.744.668 | 2.662.500 | 2.689.500 | 0 | 2.750.600 | 2.760.400 | 2.668.300 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.085 | 36.000 | 13.000 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.315 | 209.200 | 225.500 | 0 | 228.300 | 230.700 | 233.700 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.968.068 | 2.907.700 | 2.928.000 | 0 | 2.991.800 | 3.004.000 | 2.914.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 667.701 | 800.400 | 819.900 | 0 | 844.400 | 869.700 | 895.900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.425.598 | 1.351.700 | 1.328.400 | 0 | 1.363.400 | 1.350.300 | 1.248.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 22.639 | 31.300 | 31.500 | 0 | 31.400 | 31.800 | 32.200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 348.569 | 394.000 | 399.800 | 0 | 403.000 | 407.200 | 411.500 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.464.508 | 2.577.400 | 2.579.600 | 0 | 2.642.200 | 2.659.000 | 2.587.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 503.560 | 330.300 | 348.400 | 0 | 349.600 | 345.000 | 327.300 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 80.169 | 91.100 | 89.200 | 0 | 84.700 | 84.700 | 84.700 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.223 | 241.000 | 341.000 | 0 | 1.838.000 | 930.500 | 140.000 |

Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich | | 2 | Schule | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 121.283 | 332.100 | 430.200 | 0 | 1.922.700 | 1.015.200 | 224.700 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -120.783 | -332.100 | -427.700 | 0 | -1.922.700 | -1.015.200 | -224.700 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | 386.280 | 1.703 | -75.797 | 3.503 | -1.569.597 | -666.697 | 106.103 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-----|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 271.445 | 320.200 | 296.800 | 228.400 | 228.900 | 225.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.697 | 36.000 | 13.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149.120 | 158.300 | 168.400 | 170.600 | 171.900 | 173.200 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 17.300 | 8.000 | 4.000 | 600 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 480.562 | 522.500 | 482.200 | 412.500 | 413.700 | 411.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 333.918 | 453.300 | 503.300 | 518.400 | 534.000 | 550.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.154.506 | 1.057.700 | 1.023.300 | 1.052.500 | 1.033.400 | 925.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 321.286 | 328.300 | 339.500 | 329.400 | 321.300 | 308.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 17.139 | 25.000 | 23.500 | 23.400 | 23.800 | 24.200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.303 | 158.700 | 162.500 | 163.500 | 165.400 | 167.400 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.962.151 | 2.023.000 | 2.052.100 | 2.087.200 | 2.077.900 | 1.975.400 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -1.481.589 | -1.500.500 | -1.569.900 | -1.674.700 | -1.664.200 | -1.563.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -1.481.589 | -1.500.500 | -1.569.900 | -1.674.700 | -1.664.200 | -1.563.700 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | -417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -1.482.007 | -1.500.500 | -1.569.900 | -1.674.700 | -1.664.200 | -1.563.700 |
| 48 | 28 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.482.007 | -1.500.500 | -1.569.900 | -1.674.700 | -1.664.200 | -1.563.700 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-----|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.719 | 190.500 | 167.100 | 0 | 98.700 | 99.200 | 99.700 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.085 | 36.000 | 13.000 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.956 | 158.300 | 168.400 | 0 | 170.600 | 171.900 | 173.200 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 348.759 | 384.800 | 348.500 | 0 | 282.200 | 284.000 | 285.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 333.918 | 453.300 | 503.300 | 0 | 518.400 | 534.000 | 550.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.176.440 | 1.057.700 | 1.023.300 | 0 | 1.052.500 | 1.033.400 | 925.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 17.139 | 25.000 | 23.500 | 0 | 23.400 | 23.800 | 24.200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 120.341 | 158.700 | 162.500 | 0 | 163.500 | 165.400 | 167.400 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.647.838 | 1.694.700 | 1.712.600 | 0 | 1.757.800 | 1.756.600 | 1.666.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -1.299.079 | -1.309.900 | -1.364.100 | 0 | -1.475.600 | -1.472.600 | -1.381.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.739 | 78.300 | 70.400 | 0 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-----|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.223 | 241.000 | 341.000 | 0 | 1.838.000 | 930.500 | 140.000 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 90.963 | 319.300 | 411.400 | 0 | 1.903.900 | 996.400 | 205.900 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | -90.463 | -319.300 | -408.900 | 0 | -1.903.900 | -996.400 | -205.900 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -1.386.039 | -1.625.697 | -1.769.497 | 3.503 | -3.375.997 | -2.465.497 | -1.583.397 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|-----------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.650 | 174.900 | 188.500 | 161.100 | 161.600 | 159.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.179 | 29.900 | 6.900 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.336 | 69.300 | 77.400 | 78.600 | 79.900 | 81.200 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 232.464 | 274.100 | 272.800 | 246.500 | 248.300 | 247.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 116.205 | 221.100 | 268.700 | 276.800 | 285.200 | 293.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 580.444 | 653.600 | 569.000 | 544.900 | 601.100 | 478.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 155.463 | 160.100 | 166.800 | 161.300 | 156.100 | 150.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.631 | 92.800 | 96.700 | 98.100 | 99.500 | 101.000 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 925.743 | 1.131.600 | 1.105.200 | 1.084.600 | 1.145.400 | 1.026.800 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -693.279 | -857.500 | -832.400 | -838.100 | -897.100 | -779.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -693.279 | -857.500 | -832.400 | -838.100 | -897.100 | -779.400 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -693.288 | -857.500 | -832.400 | -838.100 | -897.100 | -779.400 |
| 48 | 28 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -693.288 | -857.500 | -832.400 | -838.100 | -897.100 | -779.400 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.759 | 107.500 | 121.100 | 0 | 93.700 | 94.200 | 94.700 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.197 | 29.900 | 6.900 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.940 | 69.300 | 77.400 | 0 | 78.600 | 79.900 | 81.200 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.896 | 206.700 | 205.400 | 0 | 179.100 | 180.900 | 182.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 116.205 | 221.100 | 268.700 | 0 | 276.800 | 285.200 | 293.900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 606.897 | 653.600 | 569.000 | 0 | 544.900 | 601.100 | 478.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 66.766 | 92.800 | 96.700 | 0 | 98.100 | 99.500 | 101.000 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 789.868 | 971.500 | 938.400 | 0 | 923.300 | 989.300 | 876.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -628.972 | -764.800 | -733.000 | 0 | -744.200 | -808.400 | -694.100 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.314 | 45.000 | 42.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen |

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

| (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|-----------------|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.223 | 193.500 | 222.000 | 0 | 1.830.000 | 855.500 | 140.000 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 64.538 | 238.500 | 264.000 | 0 | 1.871.000 | 896.500 | 181.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34) | -64.538 | -238.500 | -261.500 | 0 | -1.871.000 | -896.500 | -181.000 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -690.007 | -999.797 | -990.997 | 3.503 | -2.611.697 | -1.701.397 | -871.597 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|--|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.010 | Bürgerschule - neuer Standort - | |

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Sicherstellung des offenen Ganztagesangebotes

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2.1.1.010 | Bürgerschule - neuer Standort - | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|----|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.190 | 112.700 | 117.900 | 117.900 | 118.400 | 116.200 |
| 2.1.1.010.414100 | | Zuweisung vom Land | 10.033 | 24.000 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
| 2.1.1.010.414200 | | Zuweisung vom Kreis | 45.900 | 63.000 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| 2.1.1.010.414205 | | Zuweisung des Kreises für Offene Ganztagschule | 0 | 1.500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.416100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.743 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| 2.1.1.010.416200 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 21.513 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.644 | 23.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.010.442100 | | Verpflegungsgeld | 28.564 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.446100 | | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.513 | 45.200 | 47.800 | 48.700 | 49.700 | 50.700 |
| 2.1.1.010.448005 | | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.010.448200 | | Erstattung Bewirtschaftungskosten von Stadt Glückstadt | 12.800 | 7.200 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 2.1.1.010.448210 | | Schulkostenbeiträge | 0 | 6.000 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| 2.1.1.010.448500 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.448700 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.448800 | | Erträge Offene Ganztagschule | 15.713 | 32.000 | 32.000 | 32.600 | 33.300 | 34.000 |
| 2.1.1.010.448805 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.458220 | | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 146.647 | 181.100 | 165.900 | 166.800 | 168.300 | 167.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 35.491 | 127.600 | 164.600 | 169.500 | 174.600 | 179.900 |
| 2.1.1.010.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 26.086 | 94.900 | 124.300 | 128.000 | 131.800 | 135.800 |
| 2.1.1.010.501900 | | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 2.162 | 9.000 | 11.500 | 11.800 | 12.200 | 12.600 |
| 2.1.1.010.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 5.234 | 23.700 | 28.800 | 29.700 | 30.600 | 31.500 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2.1.1.010 | Bürgerschule - neuer Standort - | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.010.503900 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.507100 | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 292.796 | 355.000 | 293.800 | 303.600 | 255.900 | 229.600 |
| 2.1.1.010.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 86.147 | 140.000 | 93.500 | 100.000 | 49.000 | 19.000 |
| 2.1.1.010.523120 | Miete für IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.523210 | Leasingraten | 14.174 | 15.300 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 16.200 |
| 2.1.1.010.524110 | Heizungskosten | 24.971 | 30.000 | 30.000 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |
| 2.1.1.010.524120 | Reinigungskosten | 2.850 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 2.1.1.010.524125 | Fremdreinigung | 64.065 | 68.800 | 71.000 | 72.400 | 73.800 | 75.300 |
| 2.1.1.010.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 28.769 | 30.500 | 30.000 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |
| 2.1.1.010.524140 | Gebäudeversicherungen | 3.179 | 3.300 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 2.1.1.010.524150 | Steuern und Abgaben | 2.911 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 2.1.1.010.524160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 4.996 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 2.1.1.010.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.463 | 2.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2.1.1.010.527110 | IT-Bedarf | 1.567 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.010.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 493 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.010.527120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 3.641 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.010.529150 | Lernmittel | 9.330 | 10.500 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 2.1.1.010.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.646 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.1.1.010.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 555 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.010.529160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 39.599 | 36.000 | 19.000 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| 2.1.1.010.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 260 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.010.529164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 179 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 48.877 | 49.800 | 53.100 | 50.100 | 47.500 | 43.200 |
| 2.1.1.010.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 48.877 | 49.800 | 53.100 | 50.100 | 47.500 | 43.200 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.010.531100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.936 | 75.200 | 76.900 | 78.200 | 79.500 | 80.900 |
| 2.1.1.010.542910 | Mitgliedsbeiträge | 109 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.010.543100 | Bürobedarf | 3.329 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.010.543110 | Bücher und Zeitschriften | 1.469 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.010.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 632 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.010 | Bürgerschule - neuer Standort - | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.010.543125 | Fernmeldegebühren | 1.333 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.010.543150 | Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.543175 | Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule | 34.746 | 46.700 | 46.500 | 47.400 | 48.300 | 49.300 |
| 2.1.1.010.544100 | Versicherungen | 19.317 | 19.500 | 21.200 | 21.600 | 22.000 | 22.400 |
| 2.1.1.010.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.010.545510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.010.545511 | Erstattung von Leistungen Kommunalen Service | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.010.545700 | Erstattung von Kopierkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 438.100 | 609.600 | 590.400 | 603.400 | 559.500 | 535.600 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -291.453 | -428.500 | -424.500 | -436.600 | -391.200 | -368.500 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.551801 | Zins- und Kostenanteil Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -291.453 | -428.500 | -424.500 | -436.600 | -391.200 | -368.500 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.591100 | Außerordentliche Aufwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -291.454 | -428.500 | -424.500 | -436.600 | -391.200 | -368.500 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -291.454 | -428.500 | -424.500 | -436.600 | -391.200 | -368.500 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2.1.1.010 | Bürgerschule - neuer Standort - | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.759 | 88.500 | 93.700 | 0 | 93.700 | 94.200 | 94.700 |
| 2.1.1.010.614100 | | Zuweisung vom Land | 10.033 | 24.000 | 23.000 | 0 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
| 2.1.1.010.614200 | | Zuweisung vom Kreis | 44.726 | 63.000 | 70.200 | 0 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| 2.1.1.010.614205 | | Zuweisung des Kreises für Offene Ganztagschule | 0 | 1.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.662 | 23.200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.010.642100 | | Verpflegungsgeld | 34.582 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.646100 | | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 80 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.166 | 45.200 | 47.800 | 0 | 48.700 | 49.700 | 50.700 |
| 2.1.1.010.648005 | | Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.010.648200 | | Erstattung Bewirtschaftungskosten von Stadt Glückstadt | 12.800 | 7.200 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 2.1.1.010.648210 | | Schulkostenbeiträge | 391 | 6.000 | 7.800 | 0 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| 2.1.1.010.648500 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.648700 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.648800 | | Elternbeiträge Offene Ganztagschule | 13.975 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.600 | 33.300 | 34.000 |
| 2.1.1.010.648805 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.587 | 156.900 | 141.700 | 0 | 142.600 | 144.100 | 145.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 35.491 | 127.600 | 164.600 | 0 | 169.500 | 174.600 | 179.900 |
| 2.1.1.010.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 26.086 | 94.900 | 124.300 | 0 | 128.000 | 131.800 | 135.800 |
| 2.1.1.010.701900 | | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 2.162 | 9.000 | 11.500 | 0 | 11.800 | 12.200 | 12.600 |
| 2.1.1.010.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 5.234 | 23.700 | 28.800 | 0 | 29.700 | 30.600 | 31.500 |
| 2.1.1.010.703900 | | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 302.438 | 355.000 | 293.800 | 0 | 303.600 | 255.900 | 229.600 |
| 2.1.1.010.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 86.832 | 140.000 | 93.500 | 0 | 100.000 | 49.000 | 19.000 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.010 | Bürgerschule - neuer Standort - | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.010.723120 | Miete für IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.723210 | Leasingraten | 14.272 | 15.300 | 15.900 | 0 | 15.900 | 16.200 |
| 2.1.1.010.724110 | Heizungskosten | 35.874 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.600 | 31.800 |
| 2.1.1.010.724120 | Reinigungskosten | 2.778 | 2.900 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 |
| 2.1.1.010.724125 | Fremdreinigung | 68.861 | 68.800 | 71.000 | 0 | 72.400 | 75.300 |
| 2.1.1.010.724130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 28.017 | 30.500 | 30.000 | 0 | 30.600 | 31.800 |
| 2.1.1.010.724140 | Gebäudeversicherungen | 3.179 | 3.300 | 3.700 | 0 | 3.800 | 4.000 |
| 2.1.1.010.724150 | Steuern und Abgaben | 2.911 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.400 |
| 2.1.1.010.724160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 4.818 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.600 |
| 2.1.1.010.726100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.484 | 2.800 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 |
| 2.1.1.010.727110 | IT-Bedarf | 1.567 | 1.600 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.010.727111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 588 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 |
| 2.1.1.010.727120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 3.236 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.010.729150 | Lernmittel | 9.565 | 10.500 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 |
| 2.1.1.010.729152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.516 | 1.700 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| 2.1.1.010.729154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 560 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 |
| 2.1.1.010.729160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 33.940 | 36.000 | 19.000 | 0 | 19.400 | 19.800 |
| 2.1.1.010.729162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 260 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| 2.1.1.010.729164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 179 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.751800 | Zinsauszahlungen - sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.010.731100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 54.194 | 75.200 | 76.900 | 0 | 78.200 | 80.900 |
| 2.1.1.010.742910 | Mitgliedsbeiträge | 109 | 200 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 2.1.1.010.743100 | Bürobedarf | 4.862 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.010.743110 | Bücher und Zeitschriften | 1.469 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 |
| 2.1.1.010.743120 | Post- und Rundfunkgebühren | 644 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.1.010.743125 | Fernmeldegebühren | 1.492 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.010.743150 | Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.743175 | Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule | 26.380 | 46.700 | 46.500 | 0 | 47.400 | 49.300 |
| 2.1.1.010.744100 | Versicherungen | 19.237 | 19.500 | 21.200 | 0 | 21.600 | 22.400 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.010 | Bürgerschule - neuer Standort - | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 2.1.1.010.744110 | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.010.745510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.010.745511 | Erstattung von Leistungen Kommunalen Service | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.010.745700 | Erstattung von Kopierkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 392.123 | 559.800 | 537.300 | 0 | 553.300 | 512.000 | 492.400 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -275.536 | -402.900 | -395.600 | 0 | -410.700 | -367.900 | -346.800 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010/0010.681005 | Zuweisung vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010/0010.681100 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010/0010.681200 | Zuweisung vom Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010/0900.781200 | Ausbaubeitrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.540 | 17.500 | 21.400 | 0 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 2.1.1.010/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 1.152 | 6.800 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.1.1.010/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 3.716 | 3.700 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 2.1.1.010/0535.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010/0536.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 1.307 | 500 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.010 | Bürgerschule - neuer Standort - | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 2.1.1.010/0971.783200 | Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens EDV > 150 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht | 2.365 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.1.1.010/0972.783100 | Auszahl Erw bew Anl EDV > 1 T€ Schulunterricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.259 | 150.000 | 110.000 | 0 | 20.000 | 35.000 | 120.000 |
| 2.1.1.010/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 17.259 | 150.000 | 110.000 | 0 | 20.000 | 35.000 | 120.000 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 25.799 | 167.500 | 131.400 | 0 | 41.400 | 56.400 | 141.400 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -25.799 | -167.500 | -131.400 | 0 | -41.400 | -56.400 | -141.400 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -297.833 | -566.897 | -523.497 | 3.503 | -448.597 | -420.797 | -484.697 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|--|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.020 | Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort - | |

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Beschaffung und Verwaltung von Spiel- und Sportgeräten Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes Koordination der Fremdnutzung der Turnhalle

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.020 | Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort - | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | | Ergebnis des Vorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|----|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.664 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 2.1.1.020.416100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.416200 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 16.664 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.432100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.448500 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.448700 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.448800 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 16.664 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 121.512 | 46.200 | 74.900 | 48.500 | 76.200 | 49.900 |
| 2.1.1.020.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 90.163 | 7.000 | 34.000 | 7.000 | 34.000 | 7.000 |
| 2.1.1.020.524110 | | Heizungskosten | 8.856 | 11.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 2.1.1.020.524120 | | Reinigungskosten | 565 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.020.524125 | | Fremdreinigung | 9.888 | 12.000 | 12.400 | 12.600 | 12.900 | 13.200 |
| 2.1.1.020.524130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 9.331 | 11.000 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 2.1.1.020.524140 | | Gebäudeversicherungen | 325 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.020.524150 | | Steuern und Abgaben | 1.356 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.020.524160 | | sons. Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.527100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.028 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 34.559 | 35.500 | 35.900 | 34.900 | 34.500 | 34.000 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.020 | Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort - | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | | | |
| 2.1.1.020.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 34.559 | 35.500 | 35.900 | 34.900 | 34.500 | 34.000 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 156.071 | 81.700 | 110.800 | 83.400 | 110.700 | 83.900 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -139.407 | -65.100 | -94.200 | -66.800 | -94.100 | -67.300 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -139.407 | -65.100 | -94.200 | -66.800 | -94.100 | -67.300 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -139.407 | -65.100 | -94.200 | -66.800 | -94.100 | -67.300 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -139.407 | -65.100 | -94.200 | -66.800 | -94.100 | -67.300 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.020 | Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort - | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|---|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.632100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.648500 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.648700 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.648800 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 129.599 | 46.200 | 74.900 | 0 | 48.500 | 76.200 | 49.900 |
| 2.1.1.020.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 91.091 | 7.000 | 34.000 | 0 | 7.000 | 34.000 | 7.000 |
| 2.1.1.020.724110 | | Heizungskosten | 12.777 | 11.000 | 12.000 | 0 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 2.1.1.020.724120 | | Reinigungskosten | 636 | 800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.020.724125 | | Fremdreinigung | 10.688 | 12.000 | 12.400 | 0 | 12.600 | 12.900 | 13.200 |
| 2.1.1.020.724130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 11.185 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 2.1.1.020.724140 | | Gebäudeversicherungen | 325 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.020.724150 | | Steuern und Abgaben | 1.356 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.020.724160 | | sons. Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020.727100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.541 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.020 | Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort - | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 129.599 | 46.200 | 74.900 | 0 | 48.500 | 76.200 | 49.900 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -129.599 | -46.200 | -74.900 | 0 | -48.500 | -76.200 | -49.900 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020/0010.681005 | Zuweisung vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.347 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 2.1.1.020/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 2.253 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.020/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 1.094 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.467 | 32.000 | 0 | 0 | 60.000 | 2.000 | 0 |
| 2.1.1.020/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 8.467 | 32.000 | 0 | 0 | 60.000 | 2.000 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 11.815 | 34.700 | 2.700 | 0 | 62.700 | 4.700 | 2.700 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -11.815 | -34.700 | -2.700 | 0 | -62.700 | -4.700 | -2.700 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.020 | Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort - | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -137.911 | -77.397 | -74.097 | 3.503 | -107.697 | -77.397 | -49.097 |
| 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.030 | Grundschule Herzhorn | |

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln Verwaltung des Schulvermögens
 Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen Koordination der Fremdreinigung der Schule Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen,
 Beschlüsse der Schulverbandsghremien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für
 Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal,
 außerschulische Nutzer, Gemeinde Herzhorn, Amt Horst-Herzhorn

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG. Weiterentwicklung eines
 nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2.1.1.030 | Grundschule Herzhorn | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.129 | 16.600 | 20.800 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 2.1.1.030.414200 | | Zuweisung vom Kreis | 0 | 9.500 | 13.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.416100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.416200 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 7.129 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.030.446100 | | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.689 | 13.000 | 16.000 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |
| 2.1.1.030.448005 | | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.030.448210 | | Schulkostenbeiträge | 8.689 | 13.000 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| 2.1.1.030.448700 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 15.818 | 29.700 | 36.900 | 23.500 | 23.800 | 24.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 16.059 | 30.500 | 41.700 | 43.000 | 44.400 | 45.800 |
| 2.1.1.030.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 12.537 | 22.500 | 30.800 | 31.700 | 32.700 | 33.700 |
| 2.1.1.030.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 1.026 | 1.700 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 2.1.1.030.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 2.497 | 6.300 | 8.400 | 8.700 | 9.000 | 9.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 71.773 | 83.000 | 52.000 | 65.800 | 70.400 | 51.100 |
| 2.1.1.030.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.509 | 39.700 | 12.000 | 26.000 | 30.000 | 10.000 |
| 2.1.1.030.523120 | | Miete für IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.523210 | | Leasingraten Kopiergeräte | 1.503 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.030.524110 | | Heizungskosten | 10.403 | 13.000 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| 2.1.1.030.524120 | | Reinigungskosten | 995 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.030.524125 | | Fremdreinigung | 12.701 | 7.000 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 2.1.1.030.524130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 8.613 | 8.800 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| 2.1.1.030.524140 | | Gebäudeversicherungen | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.030.524150 | | Steuern und Abgaben | 862 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2.1.1.030 | Grundschule Herzhorn | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.030.524160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.390 | 1.600 | 1.600 | 800 | 800 | 900 |
| 2.1.1.030.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.225 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.030.527110 | IT-Bedarf | 1.576 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.030.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 95 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.030.529150 | Lernmittel | 1.735 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.1.1.030.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 701 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.030.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 45 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.030.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 520 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 17.493 | 18.400 | 20.100 | 19.400 | 18.200 | 17.900 |
| 2.1.1.030.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 17.493 | 18.400 | 20.100 | 19.400 | 18.200 | 17.900 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.030.531800 | Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.284 | 11.100 | 13.800 | 13.900 | 14.000 | 14.100 |
| 2.1.1.030.542910 | Mitgliedsbeiträge | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.030.543100 | Bürobedarf | 272 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.030.543110 | Bücher und Zeitschriften | 312 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.030.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 326 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.030.543125 | Fernmeldegebühren | 396 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.030.544100 | Versicherungen | 5.601 | 5.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 2.1.1.030.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.030.545200 | Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit | 297 | 3.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 2.1.1.030.545700 | Erstattung von Kopierkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 112.609 | 144.500 | 129.100 | 143.600 | 148.500 | 130.400 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -96.791 | -114.800 | -92.200 | -120.100 | -124.700 | -106.300 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.551801 | Zins- und Kostenanteil Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -96.791 | -114.800 | -92.200 | -120.100 | -124.700 | -106.300 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.030 | Grundschule Herzhorn | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.591100 | Außerordentliche Aufwendungen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -96.798 | -114.800 | -92.200 | -120.100 | -124.700 | -106.300 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -96.798 | -114.800 | -92.200 | -120.100 | -124.700 | -106.300 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2.1.1.030 | Grundschule Herzhorn | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|---|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 9.500 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.614200 | | Zuweisung vom Kreis | 0 | 9.500 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.030.646100 | | Ersatzleistung Schadenfälle | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.226 | 13.000 | 16.000 | 0 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |
| 2.1.1.030.648005 | | Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.030.648210 | | Schulkostenbeiträge | 9.226 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| 2.1.1.030.648700 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.226 | 22.600 | 29.800 | 0 | 16.400 | 16.700 | 17.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 16.059 | 30.500 | 41.700 | 0 | 43.000 | 44.400 | 45.800 |
| 2.1.1.030.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 12.537 | 22.500 | 30.800 | 0 | 31.700 | 32.700 | 33.700 |
| 2.1.1.030.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 1.026 | 1.700 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 2.1.1.030.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 2.497 | 6.300 | 8.400 | 0 | 8.700 | 9.000 | 9.300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 75.181 | 83.000 | 52.000 | 0 | 65.800 | 70.400 | 51.100 |
| 2.1.1.030.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.621 | 39.700 | 12.000 | 0 | 26.000 | 30.000 | 10.000 |
| 2.1.1.030.723120 | | Miete für IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.723210 | | Leasingraten Kopiergeräte | 1.531 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.030.724110 | | Heizungskosten | 11.630 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| 2.1.1.030.724120 | | Reinigungskosten | 995 | 2.000 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.030.724125 | | Fremdreinigung | 13.295 | 7.000 | 4.500 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 2.1.1.030.724130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 8.664 | 8.800 | 8.800 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| 2.1.1.030.724140 | | Gebäudeversicherungen | 900 | 900 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.030.724150 | | Steuern und Abgaben | 862 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.030.724160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.725100 | | Haltung von Fahrzeugen | 5.694 | 1.600 | 1.600 | 0 | 800 | 800 | 900 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2.1.1.030 | Grundschule Herzhorn | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 2.1.1.030.726100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.401 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.030.727110 | IT-Bedarf | 1.576 | 700 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.030.727111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 190 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.030.729150 | Lernmittel | 2.548 | 3.000 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.1.1.030.729152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 701 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.030.729154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 33 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.030.729162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 541 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.751800 | Zinsauszahlungen - sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.030.731800 | Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 7.295 | 11.100 | 13.800 | 0 | 13.900 | 14.000 | 14.100 |
| 2.1.1.030.742910 | Mitgliedsbeiträge | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.030.743100 | Bürobedarf | 272 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.030.743110 | Bücher und Zeitschriften | 366 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.030.743120 | Post- und Rundfunkgebühren | 332 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.030.743125 | Fernmeldegebühren | 426 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.030.744100 | Versicherungen | 5.521 | 5.700 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 2.1.1.030.744110 | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.030.745200 | Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit | 297 | 3.000 | 6.000 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 2.1.1.030.745700 | Erstattung von Kopierkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 98.535 | 126.100 | 109.000 | 0 | 124.200 | 130.300 | 112.500 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -89.309 | -103.500 | -79.200 | 0 | -107.800 | -113.600 | -95.500 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030/0010.681005 | Zuweisung vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030/0010.681100 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030/0010.681200 | Zuweisung vom Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.030 | Grundschule Herzhorn | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.483 | 13.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.030/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 1.968 | 5.200 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.030/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 4.315 | 1.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.1.1.030/0535.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030/0536.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 200 | 300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.030/0971.783200 | Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens EDV > 150 EUR < 1 TEUR f.d. Schulunterricht | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.000 | 100.000 | 0 | 1.750.000 | 750.000 | 0 |
| 2.1.1.030/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 0 | 2.000 | 100.000 | 0 | 1.750.000 | 750.000 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 6.483 | 15.000 | 110.000 | 0 | 1.760.000 | 760.000 | 10.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34) | -6.483 | -15.000 | -110.000 | 0 | -1.760.000 | -760.000 | -10.000 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -92.289 | -114.997 | -185.697 | 3.503 | -1.864.297 | -870.097 | -101.997 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.030 | Grundschule Herzhorn | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.040 | Sporthalle Herzhorn | |

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Beschaffung und Verwaltung von Spiel- und Sportgeräten Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer, Gemeinde Herzhorn, Amt Horst-Herzhorn

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2.1.1.040 | Sporthalle Herzhorn | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.127 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 2.1.1.040.416100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.416200 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 6.127 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.432100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.448700 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.448800 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 6.127 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.708 | 56.900 | 51.000 | 49.700 | 78.400 | 51.200 |
| 2.1.1.040.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.252 | 17.500 | 10.000 | 8.000 | 36.000 | 8.000 |
| 2.1.1.040.524110 | | Heizungskosten | 3.468 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 2.1.1.040.524120 | | Reinigungskosten | 380 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.040.524125 | | Fremdreinigung | 8.715 | 10.000 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 |
| 2.1.1.040.524130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 8.194 | 21.300 | 21.800 | 22.200 | 22.600 | 23.100 |
| 2.1.1.040.524140 | | Gebäudeversicherungen | 565 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.040.524150 | | Steuern und Abgaben | 573 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.040.524160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.527100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 563 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 15.537 | 15.400 | 15.900 | 15.900 | 15.700 | 15.300 |
| 2.1.1.040.571100 | | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 15.537 | 15.400 | 15.900 | 15.900 | 15.700 | 15.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.040 | Sporthalle Herzhorn | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 41.245 | 72.300 | 66.900 | 65.600 | 94.100 | 66.500 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -35.118 | -66.200 | -60.800 | -59.500 | -88.000 | -60.400 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -35.118 | -66.200 | -60.800 | -59.500 | -88.000 | -60.400 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -35.118 | -66.200 | -60.800 | -59.500 | -88.000 | -60.400 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -35.118 | -66.200 | -60.800 | -59.500 | -88.000 | -60.400 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2.1.1.040 | Sporthalle Herzhorn | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|---|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.632100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.648700 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.648800 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 26.607 | 56.900 | 51.000 | 0 | 49.700 | 78.400 | 51.200 |
| 2.1.1.040.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.252 | 17.500 | 10.000 | 0 | 8.000 | 36.000 | 8.000 |
| 2.1.1.040.724110 | | Heizungskosten | 3.877 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 2.1.1.040.724120 | | Reinigungskosten | -102 | 400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.040.724125 | | Fremdreinigung | 9.872 | 10.000 | 11.300 | 0 | 11.500 | 11.700 | 11.900 |
| 2.1.1.040.724130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 7.286 | 21.300 | 21.800 | 0 | 22.200 | 22.600 | 23.100 |
| 2.1.1.040.724140 | | Gebäudeversicherungen | 565 | 600 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.040.724150 | | Steuern und Abgaben | 541 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.040.724160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040.727100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.317 | 1.900 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 26.607 | 56.900 | 51.000 | 0 | 49.700 | 78.400 | 51.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -26.607 | -56.900 | -51.000 | 0 | -49.700 | -78.400 | -51.200 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.040 | Sporthalle Herzhorn | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|------|--|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + | sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.885 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040/0531.783200 | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 1.885 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 2.1.1.040/0600.785100 | | Baukosten Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 786 | 32 + | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.885 | 1.000 | 1.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| | 35 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | -1.885 | -1.000 | -1.000 | 0 | -60.000 | 0 |
| | 35A | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -24.989 | -54.397 | -48.497 | 3.503 | -46.197 | -134.897 |
| | 37 + | Aufnahme von Krediten für Invenstitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.040 | Sporthalle Herzhorn | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.050 | Grundschule Kollmar | |

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln Verwaltung des Schulvermögens
 Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen Koordination der Fremdreinigung der Schule Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer, Gemeinde Kollmar, Amt Horst-Herzhorn

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2.1.1.050 | Grundschule Kollmar | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.296 | 13.700 | 17.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 2.1.1.050.414100 | | Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.414200 | | Zuweisung vom Kreis | 0 | 9.500 | 13.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.416100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.416200 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 4.296 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.535 | 6.600 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.1.1.050.446100 | | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.446110 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.510 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.1.1.050.446200 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.446 | 100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 2.1.1.050.448005 | | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.050.448210 | | Schulkostenbeiträge | 2.446 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.050.448700 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.448800 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.454200 | | Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >1 T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 26.277 | 20.400 | 27.600 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 64.654 | 63.000 | 62.400 | 64.300 | 66.200 | 68.200 |
| 2.1.1.050.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 50.826 | 46.800 | 46.600 | 48.000 | 49.400 | 50.900 |
| 2.1.1.050.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 4.058 | 4.200 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 2.1.1.050.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 9.771 | 12.000 | 11.800 | 12.200 | 12.600 | 13.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 39.050 | 78.900 | 60.900 | 41.800 | 83.200 | 53.600 |
| 2.1.1.050.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.384 | 50.700 | 32.000 | 12.500 | 53.500 | 23.500 |
| 2.1.1.050.523120 | | Miete für IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.523210 | | Leasingraten Kopiergeräte | 1.233 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.1.1.050.524110 | | Heizungskosten | 8.193 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2.1.1.050 | Grundschule Kollmar | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.050.524120 | Reinigungskosten | 1.325 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.1.050.524125 | Fremdreinigung | 625 | 2.000 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 2.1.1.050.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 5.267 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 2.1.1.050.524140 | Gebäudeversicherungen | 982 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.1.050.524150 | Steuern und Abgaben | 889 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.050.524160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 701 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.1.1.050.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.103 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.050.527110 | IT-Bedarf | 664 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.050.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.050.529150 | Lernmittel | 2.643 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.1.1.050.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 764 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.050.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.050.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 76 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 13.628 | 15.600 | 16.000 | 15.400 | 14.800 | 14.200 |
| 2.1.1.050.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 13.628 | 15.600 | 16.000 | 15.400 | 14.800 | 14.200 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.531800 | Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.215 | 6.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 2.1.1.050.542910 | Mitgliedsbeiträge | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.050.543100 | Bürobedarf | 499 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.050.543110 | Bücher und Zeitschriften | 206 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.050.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 111 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.050.543125 | Fernmeldegebühren | 424 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.050.544100 | Versicherungen | 3.895 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2.1.1.050.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.050.545200 | Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.545700 | Erstattung von Kopierkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 122.547 | 164.200 | 145.500 | 127.200 | 169.900 | 141.700 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -96.270 | -143.800 | -117.900 | -113.400 | -156.100 | -127.900 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.050 | Grundschule Kollmar | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | | | |
| 2.1.1.050.551801 | Zins- und Kostenanteil Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -96.270 | -143.800 | -117.900 | -113.400 | -156.100 | -127.900 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.591100 | Außerordentliche Aufwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -96.271 | -143.800 | -117.900 | -113.400 | -156.100 | -127.900 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -96.271 | -143.800 | -117.900 | -113.400 | -156.100 | -127.900 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.050 | Grundschule Kollmar | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|---|---------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.000 | 9.500 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.614100 | | Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.614200 | | Zuweisung vom Kreis | 0 | 9.500 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.535 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.1.1.050.646100 | | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.646110 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.510 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.1.1.050.646200 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.860 | 100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 2.1.1.050.648005 | | Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.050.648210 | | Schulkostenbeiträge | 3.860 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.050.648700 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.648800 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.654200 | | Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen > 1 T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.394 | 16.200 | 23.400 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 64.654 | 63.000 | 62.400 | 0 | 64.300 | 66.200 | 68.200 |
| 2.1.1.050.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 50.826 | 46.800 | 46.600 | 0 | 48.000 | 49.400 | 50.900 |
| 2.1.1.050.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 4.058 | 4.200 | 4.000 | 0 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 2.1.1.050.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 9.771 | 12.000 | 11.800 | 0 | 12.200 | 12.600 | 13.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 39.473 | 78.900 | 60.900 | 0 | 41.800 | 83.200 | 53.600 |
| 2.1.1.050.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.745 | 50.700 | 32.000 | 0 | 12.500 | 53.500 | 23.500 |
| 2.1.1.050.723120 | | Miete für IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.723210 | | Leasingraten Kopiergeräte | 1.252 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.1.1.050.724110 | | Heizungskosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 2.1.1.050.724120 | | Reinigungskosten | 1.325 | 1.200 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.1.050.724125 | | Fremdreinigung | 625 | 2.000 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.050 | Grundschule Kollmar | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 2.1.1.050.724130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 5.339 | 4.900 | 4.900 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 2.1.1.050.724140 | Gebäudeversicherungen | 982 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.1.050.724150 | Steuern und Abgaben | 889 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.050.724160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 732 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.1.1.050.726100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.103 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.050.727110 | IT-Bedarf | 664 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.050.727111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.050.729150 | Lernmittel | 2.756 | 2.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.1.1.050.729152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 764 | 600 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.050.729154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.050.729162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 99 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.751800 | Zinsauszahl - son inl Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.731800 | Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 5.080 | 6.200 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 2.1.1.050.742910 | Mitgliedsbeiträge | 105 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.050.743100 | Bürobedarf | 410 | 500 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.050.743110 | Bücher und Zeitschriften | 206 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.050.743120 | Post- und Rundfunkgebühren | 116 | 500 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.050.743125 | Fernmeldegebühren | 428 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.050.744100 | Versicherungen | 3.815 | 3.800 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2.1.1.050.744110 | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.050.745200 | Zuschuss Unterhaltungskosten Aufsitzmäher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.745700 | Erstattung von Kopierkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 109.208 | 148.600 | 129.500 | 0 | 111.800 | 155.100 | 127.500 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -85.813 | -132.400 | -106.100 | 0 | -102.200 | -145.500 | -117.900 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050/0010.681005 | Zuweisung vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2.1.1.050 | Grundschule Kollmar | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|---------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 2.1.1.050/0020.682100 | Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.683100 | Einzahlung aus Veräußerung Anlagevermögen > 1 T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050/0510.781001 | Rückzahlung Fördermittel an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050/0510.781200 | Zuweisung an Gemeinde Kollmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.436 | 9.800 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 2.1.1.050/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 1.968 | 2.100 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.050/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 884 | 900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 2.1.1.050/0535.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050/0536.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 199 | 300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.050/0971.783200 | Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens EDV > 150 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht | 385 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050/0972.783100 | Erwerb Anlagevermögen EDV > 1000 EUR für den Schulunterricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.497 | 9.500 | 12.000 | 0 | 0 | 8.500 | 20.000 |
| 2.1.1.050/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 14.497 | 9.500 | 12.000 | 0 | 0 | 8.500 | 20.000 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 17.933 | 19.300 | 17.900 | 0 | 5.900 | 14.400 | 25.900 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.050 | Grundschule Kollmar | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -17.933 | -19.300 | -15.400 | 0 | -5.900 | -14.400 | -25.900 |
| 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -100.243 | -148.197 | -117.997 | 3.503 | -104.597 | -156.397 | -140.297 |
| 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.060 | Turnhalle Kollmar | |

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Beschaffung und Verwaltung von Spiel- und Sportgeräten Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes Koordination der Fremdnutzung der Turnhalle

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer, Gemeinde Kollmar, Amt Horst-Herzhorn

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2.1.1.060 | Turnhalle Kollmar | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.243 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 2.1.1.060.416100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.416200 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 9.243 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.432100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.688 | 11.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 2.1.1.060.448800 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 11.688 | 11.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 20.930 | 20.200 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 29.605 | 33.600 | 36.400 | 35.500 | 37.000 | 43.000 |
| 2.1.1.060.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.784 | 6.500 | 8.000 | 6.600 | 7.600 | 13.100 |
| 2.1.1.060.524110 | | Heizungskosten | 5.087 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 2.1.1.060.524120 | | Reinigungskosten | 705 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.060.524125 | | Fremdreinigung | 10.911 | 13.000 | 14.500 | 14.800 | 15.100 | 15.400 |
| 2.1.1.060.524130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 3.360 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 2.1.1.060.524140 | | Gebäudeversicherungen | 739 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.060.524150 | | Steuern und Abgaben | 556 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.060.524160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.527100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.463 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 25.369 | 25.400 | 25.800 | 25.600 | 25.400 | 25.400 |
| 2.1.1.060.571100 | | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 25.369 | 25.400 | 25.800 | 25.600 | 25.400 | 25.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 197 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.060.543125 | | Fernmeldegebühren | 197 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2.1.1.060 | Turnhalle Kollmar | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | | | |
| 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 55.171 | 59.300 | 62.500 | 61.400 | 62.700 | 68.700 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -34.241 | -39.100 | -42.800 | -41.700 | -43.000 | -49.000 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -34.241 | -39.100 | -42.800 | -41.700 | -43.000 | -49.000 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.591100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -34.241 | -39.100 | -42.800 | -41.700 | -43.000 | -49.000 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -34.241 | -39.100 | -42.800 | -41.700 | -43.000 | -49.000 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.060 | Turnhalle Kollmar | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|---|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.632100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.688 | 11.000 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 2.1.1.060.648800 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 11.688 | 11.000 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.688 | 11.000 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 33.599 | 33.600 | 36.400 | 0 | 35.500 | 37.000 | 43.000 |
| 2.1.1.060.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.954 | 6.500 | 8.000 | 0 | 6.600 | 7.600 | 13.100 |
| 2.1.1.060.724110 | | Heizungskosten | 6.666 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 2.1.1.060.724120 | | Reinigungskosten | 705 | 800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.060.724125 | | Fremdreinigung | 11.838 | 13.000 | 14.500 | 0 | 14.800 | 15.100 | 15.400 |
| 2.1.1.060.724130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 3.408 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 2.1.1.060.724140 | | Gebäudeversicherungen | 739 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.060.724150 | | Steuern und Abgaben | 556 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.060.724160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060.727100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.733 | 1.800 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 197 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.060.743125 | | Fernmeldegebühren | 197 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 33.796 | 33.900 | 36.700 | 0 | 35.800 | 37.300 | 43.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -22.108 | -22.900 | -26.200 | 0 | -25.300 | -26.800 | -32.800 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2.1.1.060 | Turnhalle Kollmar | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060/0010.681200 | | Erstattung von Gemeinde Kollmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + | sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 622 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.060/0530.783100 | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060/0531.783200 | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 622 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 784 | 30 + | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060/0600.785100 | | Baukosten Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 622 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 35 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -622 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 35A | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -19.228 | -20.397 | -23.697 | 3.503 | -22.797 | -24.297 | -30.297 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 2.1.1.060 | Turnhalle Kollmar | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 240.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 217.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 574.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 165.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 17.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.036.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -796.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -796.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | -408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -796.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 28 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -796.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 187.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 217.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 569.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 17.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 53.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 857.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -670.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 26.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -25.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -692.529 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | |
| Produkt | 2.1.6.200 | Regionalschule | |

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Betreuung der Ganztagschule Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln
Verwaltung des Schulvermögens Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen Koordination der Fremdreinigung der Schule Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | | |
| Produkt | 2.1.6.200 | Regionalschule | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.414100 | | Zuweisung vom Land | 5.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.414200 | | Zuweisung vom Kreis | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.416100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.416200 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 55.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.441100 | | Mieten und Pachten | 5.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.442100 | | Verpflegungsgeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.446100 | | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.448005 | | Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.448210 | | Schulkostenbeiträge | 92.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.448500 | | Erstattung von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.448700 | | Kostenerstattung | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.448800 | | Erträge Offene Ganztagschule | 3.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.448805 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.458220 | | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 233.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 217.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 168.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.501900 | | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 14.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 32.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.503900 | | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.507100 | | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | | |
| Produkt | 2.1.6.200 | Regionalschule | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | | | |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 448.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 249.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.523110 | Erbbauszinsen | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.523120 | Miete für IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.523210 | Leasingraten Kopiergeräte | 9.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.524110 | Heizungskosten | 34.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.524120 | Reinigungskosten | 8.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.524125 | Fremdreinigung | 33.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 49.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.524140 | Gebäudeversicherungen | 7.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.524150 | Steuern und Abgaben | 4.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.527110 | IT-Bedarf | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 2.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.527120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.529150 | Lernmittel | 18.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 11.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.529156 | Ausgaben für Kochunterricht | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.529158 | Durchführung von Werkstatttagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.529160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.529164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 138.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 138.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 17.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.531100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.531800 | Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne | 17.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.542910 | Mitgliedsbeiträge | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.543100 | Bürobedarf | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.543110 | Bücher und Zeitschriften | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | | |
| Produkt | 2.1.6.200 | Regionalschule | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | | | |
| 2.1.6.200.543125 | Fernmeldegebühren | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.543150 | Personalkosten Betrieb Offene Ganztagschule | 24.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.543180 | Gebühr für Gebärdendolmetscher | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.544100 | Versicherungen | 30.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.545100 | Erstattung Entgelt Dozenten Deutsche Zweitsprache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.545200 | Schulkostenbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.545510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.545700 | Erstattung von Kopierkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 882.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -649.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.551801 | Zins- und Kostenanteil Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -649.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.591100 | Außerordentliche Aufwendungen | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | -151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -649.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -649.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | | |
| Produkt | 2.1.6.200 | Regionalschule | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|---|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.614100 | | Zuweisung vom Land | 5.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.614200 | | Zuweisung vom Kreis | 64.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.641100 | | Mieten und Pachten | 6.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.642100 | | Verpflegungsgeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.646100 | | Ersatzleistung Schadenfälle | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.648005 | | Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.648210 | | Schulkostenbeiträge | 106.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.648500 | | Erstattung von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.648700 | | Kostenerstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.648800 | | Elternbeiträge Offene Ganztagschule | 3.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.648805 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 187.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 217.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 168.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.701900 | | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 14.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 32.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.703900 | | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 434.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 203.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.723110 | | Erbbauszinsen | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.723120 | | Miete für IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.723210 | | Leasingraten Kopiergeräte | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | | |
| Produkt | 2.1.6.200 | Regionalschule | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 2.1.6.200.724110 | Heizungskosten | 50.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.724120 | Reinigungskosten | 8.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.724125 | Fremdreinigung | 36.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.724130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 54.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.724140 | Gebäudeversicherungen | 7.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.724150 | Steuern und Abgaben | 4.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.726100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.727110 | IT-Bedarf | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.727111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 2.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.727120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.729150 | Lernmittel | 21.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.729152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 11.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.729154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.729156 | Ausgaben für Kochunterricht | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.729158 | Durchführung von Werkstatttagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.729160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 8.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.729162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.729164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.751800 | Zinsauszahlungen - sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 17.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.731100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.731800 | Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne | 17.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 52.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.742910 | Mitgliedsbeiträge | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.743100 | Bürobedarf | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.743110 | Bücher und Zeitschriften | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.743120 | Post- und Rundfunkgebühren | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.743125 | Fernmeldegebühren | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.743150 | Personalkosten Betrieb Offene Ganztagschule | 16.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.743180 | Gebühr für Gebärdendolmetscher | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | | |
| Produkt | 2.1.6.200 | Regionalschule | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 2.1.6.200.744100 | Versicherungen | 29.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.744110 | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.745100 | Erstattung Entgelt Dozenten Deutsche Zweitsprache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.745200 | Schulkostenbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.745510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200.745700 | Erstattung von Kopierkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 721.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -533.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200/0010.681005 | Zuweisung vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200/0010.681100 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200/0030.683100 | Einzahlungen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 10.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200/0535.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | | |
| Produkt | 2.1.6.200 | Regionalschule | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 2.1.6.200/0536.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200/0971.783200 | Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens EDV > 150 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht | 10.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200/0972.783100 | Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen f. EDV > 1 T€ für Schulunterricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.200/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 24.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -24.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -554.736 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | |
| Produkt | 2.1.6.210 | Sporthalle Glückstadt-Nord | |

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Beschaffung und Verwaltung von Spiel- und Sportgeräten Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | | |
| Produkt | 2.1.6.210 | Sporthalle Glückstadt-Nord | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.416100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.416200 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.432100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.448500 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.448700 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 5.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 101.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.523210 | | Leasingraten | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.524110 | | Heizungskosten | 17.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.524120 | | Reinigungskosten | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.524125 | | Fremdreinigung | 9.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.524130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 13.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.524140 | | Gebäudeversicherungen | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.524150 | | Steuern und Abgaben | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.526100 | | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.527100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 24.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | | |
| Produkt | 2.1.6.210 | Sporthalle Glückstadt-Nord | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | | | |
| 2.1.6.210.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 24.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.542910 | Mitgliedsbeiträge | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.543125 | Fernmeldegebühren | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 126.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -121.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -121.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.591100 | Außerordentliche Aufwendungen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -121.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -121.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | |
| Produkt | 2.1.6.210 | Sporthalle Glückstadt-Nord | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|---|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.632100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.648500 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.648700 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 111.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 43.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.723210 | | Leasingraten | 8.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.724110 | | Heizungskosten | 21.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.724120 | | Reinigungskosten | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.724125 | | Fremdreinigung | 9.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.724130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 15.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.724140 | | Gebäudeversicherungen | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.724150 | | Steuern und Abgaben | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.726100 | | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.727100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | |
| Produkt | 2.1.6.210 | Sporthalle Glückstadt-Nord | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.742910 | Mitgliedsbeiträge | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210.743125 | Fernmeldegebühren | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 112.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -112.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.210/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | |
| Produkt | 2.1.6.210 | Sporthalle Glückstadt-Nord | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -110.308 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 |
| 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | |
| Produkt | 2.1.6.220 | Sportplatz Königsberger Straße | |

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Sportanlagen Beschaffung und Verwaltung von Spiel- und Sportgeräten Koordination der Fremdnutzung des Sportplatzes

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für den Sportplatz

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | |
| Produkt | 2.1.6.220 | Sportplatz Königsberger Straße | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.416100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.432100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 23.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.523110 | | Erbbauszinsen | 15.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.523210 | | Leasing Mehrzweckfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.524150 | | Steuern und Abgaben | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.527100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.571100 | | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.545510 | | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 26.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -25.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | |
| Produkt | 2.1.6.220 | Sportplatz Königsberger Straße | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -25.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.591100 | Außerordentliche Aufwendungen | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -25.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -25.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | |
| Produkt | 2.1.6.220 | Sportplatz Königsberger Straße | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.632100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 23.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.723110 | | Erbbauzinsen | 15.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.723210 | | Leasing Mehrzweckfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.724150 | | Steuern und Abgaben | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.727100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220.745510 | | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 23.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -23.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | |
| Produkt | 2.1.6.220 | Sportplatz Königsberger Straße | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6.220/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -20.479 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.6 | Regionalschulen | |
| Produkt | 2.1.6.220 | Sportplatz Königsberger Straße | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|-----------|--|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 145.300 | 108.300 | 67.300 | 67.300 | 66.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 89.000 | 91.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 600 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 8.000 | 248.400 | 209.400 | 166.000 | 165.400 | 164.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 232.200 | 234.600 | 241.600 | 248.800 | 256.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 404.100 | 454.300 | 507.600 | 432.300 | 446.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 168.200 | 172.700 | 168.100 | 165.200 | 158.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 21.000 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 65.900 | 65.800 | 65.400 | 65.900 | 66.400 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 891.400 | 946.900 | 1.002.600 | 932.500 | 948.600 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 8.000 | -643.000 | -737.500 | -836.600 | -767.100 | -784.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 8.000 | -643.000 | -737.500 | -836.600 | -767.100 | -784.300 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 8.000 | -643.000 | -737.500 | -836.600 | -767.100 | -784.300 |
| 48 | 28 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 8.000 | -643.000 | -737.500 | -836.600 | -767.100 | -784.300 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 83.000 | 46.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 89.000 | 91.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 178.100 | 143.100 | 0 | 103.100 | 103.100 | 103.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 232.200 | 234.600 | 0 | 241.600 | 248.800 | 256.300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 404.100 | 454.300 | 0 | 507.600 | 432.300 | 446.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 21.000 | 19.500 | 0 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 65.900 | 65.800 | 0 | 65.400 | 65.900 | 66.400 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 723.200 | 774.200 | 0 | 834.500 | 767.300 | 790.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | -545.100 | -631.100 | 0 | -731.400 | -664.200 | -686.900 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 33.300 | 28.400 | 0 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule |

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

| (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|-----------------|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 47.500 | 119.000 | 0 | 8.000 | 75.000 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 80.800 | 147.400 | 0 | 32.900 | 99.900 | 24.900 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34) | 0 | -80.800 | -147.400 | 0 | -32.900 | -99.900 | -24.900 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | 3.503 | -622.397 | -774.997 | 3.503 | -760.797 | -760.597 | -708.297 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | |
| Produkt | 2.1.8.200 | Gemeinschaftsschule | |

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Betreuung der Ganztagschule Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln
Verwaltung des Schulvermögens Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen Koordination der Fremdreinigung der Schule Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | | |
| Produkt | 2.1.8.200 | Gemeinschaftsschule | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 138.500 | 101.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 2.1.8.200.414100 | | Zuweisung Land Offener Ganztage | 0 | 13.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.8.200.414200 | | Zuweisung vom Kreis | 0 | 70.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.416100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.416200 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 2.1.8.200.441100 | | Mieten und Pachten | 0 | 5.600 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 2.1.8.200.446100 | | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 89.000 | 91.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 2.1.8.200.448005 | | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.8.200.448210 | | Schulkostenbeiträge | 0 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 2.1.8.200.448800 | | Erträge Offene Ganztagschule | 0 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.8.200.448805 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 600 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.458220 | | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung für Altersteilzeitrückstellung | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 600 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 8.000 | 241.600 | 202.600 | 159.200 | 158.600 | 158.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 232.200 | 234.600 | 241.600 | 248.800 | 256.300 |
| 2.1.8.200.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 174.700 | 177.900 | 183.200 | 188.700 | 194.400 |
| 2.1.8.200.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 17.100 | 16.400 | 16.900 | 17.400 | 17.900 |
| 2.1.8.200.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 40.400 | 40.300 | 41.500 | 42.700 | 44.000 |
| 2.1.8.200.507100 | | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 264.800 | 333.300 | 330.000 | 297.800 | 335.900 |
| 2.1.8.200.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 46.500 | 112.500 | 111.000 | 76.000 | 111.000 |
| 2.1.8.200.523110 | | Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 2.1.8.200.523210 | | Leasingraten | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.900 |
| 2.1.8.200.524110 | | Heizungskosten | 0 | 36.200 | 36.500 | 37.200 | 37.900 | 38.700 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | | |
| Produkt | 2.1.8.200 | Gemeinschaftsschule | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.8.200.524120 | Reinigungskosten | 0 | 8.000 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 2.1.8.200.524125 | Fremdreinigung | 0 | 50.500 | 55.200 | 56.300 | 57.400 | 58.500 |
| 2.1.8.200.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 0 | 39.800 | 41.000 | 41.800 | 42.600 | 43.500 |
| 2.1.8.200.524140 | Gebäudeversicherungen | 0 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 2.1.8.200.524150 | Steuern und Abgaben | 0 | 5.500 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 2.1.8.200.524160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 5.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.1.8.200.527110 | IT-Bedarf | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 2.1.8.200.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.8.200.527120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.200.529150 | Lernmittel | 0 | 22.700 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 2.1.8.200.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 0 | 6.300 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 2.1.8.200.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 0 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.8.200.529156 | Ausgaben für Kochunterricht | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.8.200.529158 | Durchführung von Werkstatttagen | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2.1.8.200.529160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.1.8.200.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.8.200.529164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 139.900 | 144.000 | 139.800 | 137.300 | 133.600 |
| 2.1.8.200.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 139.900 | 144.000 | 139.800 | 137.300 | 133.600 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 21.000 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| 2.1.8.200.531100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.200.531800 | Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne | 0 | 19.000 | 17.500 | 17.900 | 18.300 | 18.700 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 62.600 | 62.800 | 63.300 | 63.800 | 64.300 |
| 2.1.8.200.542910 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.8.200.543100 | Bürobedarf | 0 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.200.543110 | Bücher und Zeitschriften | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.8.200.543120 | Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.8.200.543125 | Fernmeldegebühren | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.1.8.200.543150 | Personalkosten Betrieb Offene Ganztagschule | 0 | 22.800 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
| 2.1.8.200.543180 | Gebühr für Gebärdendolmetscher | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.8.200.544100 | Versicherungen | 0 | 27.900 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 2.1.8.200.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | |
| Produkt | 2.1.8.200 | Gemeinschaftsschule | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.8.200.545510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 2.1.8.200.545800 | Erstattungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 720.500 | 794.200 | 794.600 | 768.000 | 810.800 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 8.000 | -478.900 | -591.600 | -635.400 | -609.400 | -652.200 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 8.000 | -478.900 | -591.600 | -635.400 | -609.400 | -652.200 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 8.000 | -478.900 | -591.600 | -635.400 | -609.400 | -652.200 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 8.000 | -478.900 | -591.600 | -635.400 | -609.400 | -652.200 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | | |
| Produkt | 2.1.8.200 | Gemeinschaftsschule | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|---|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 83.000 | 46.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.8.200.614100 | | Zuweisung Land Offener Ganzttag | 0 | 13.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.8.200.614200 | | Zuweisung vom Kreis | 0 | 70.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 2.1.8.200.641100 | | Mieten und Pachten | 0 | 5.600 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 2.1.8.200.646100 | | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 0 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 89.000 | 91.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 2.1.8.200.648005 | | Erstattung vom Bundesamt für Zivildschutz | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.8.200.648210 | | Schulkostenbeiträge | 0 | 81.000 | 81.000 | 0 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 2.1.8.200.648800 | | Erträge Offene Ganztagschule | 0 | 8.000 | 7.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.8.200.648805 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 178.100 | 143.100 | 0 | 103.100 | 103.100 | 103.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 232.200 | 234.600 | 0 | 241.600 | 248.800 | 256.300 |
| 2.1.8.200.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 174.700 | 177.900 | 0 | 183.200 | 188.700 | 194.400 |
| 2.1.8.200.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 17.100 | 16.400 | 0 | 16.900 | 17.400 | 17.900 |
| 2.1.8.200.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 40.400 | 40.300 | 0 | 41.500 | 42.700 | 44.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 264.800 | 333.300 | 0 | 330.000 | 297.800 | 335.900 |
| 2.1.8.200.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 46.500 | 112.500 | 0 | 111.000 | 76.000 | 111.000 |
| 2.1.8.200.723110 | | Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 2.1.8.200.723210 | | Leasingraten | 0 | 9.700 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.900 |
| 2.1.8.200.724110 | | Heizungskosten | 0 | 36.200 | 36.500 | 0 | 37.200 | 37.900 | 38.700 |
| 2.1.8.200.724120 | | Reinigungskosten | 0 | 8.000 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 2.1.8.200.724125 | | Fremdreinigung | 0 | 50.500 | 55.200 | 0 | 56.300 | 57.400 | 58.500 |
| 2.1.8.200.724130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 0 | 39.800 | 41.000 | 0 | 41.800 | 42.600 | 43.500 |
| 2.1.8.200.724140 | | Gebäudeversicherungen | 0 | 8.000 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 2.1.8.200.724150 | | Steuern und Abgaben | 0 | 5.500 | 5.300 | 0 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 2.1.8.200.724160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | |
| Produkt | 2.1.8.200 | Gemeinschaftsschule | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 2.1.8.200.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.726100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 5.300 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.1.8.200.727110 | IT-Bedarf | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 2.1.8.200.727111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.8.200.727120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.200.729150 | Lernmittel | 0 | 22.700 | 19.400 | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 2.1.8.200.729152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 0 | 6.300 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 2.1.8.200.729154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 0 | 1.600 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.8.200.729156 | Ausgaben für Kochunterricht | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.8.200.729158 | Durchführung von Werkstatttagen | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2.1.8.200.729160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.1.8.200.729162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.8.200.729164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 21.000 | 19.500 | 0 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| 2.1.8.200.731100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.200.731800 | Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne | 0 | 19.000 | 17.500 | 0 | 17.900 | 18.300 | 18.700 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 62.600 | 62.800 | 0 | 63.300 | 63.800 | 64.300 |
| 2.1.8.200.742910 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.8.200.743100 | Bürobedarf | 0 | 2.100 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.200.743110 | Bücher und Zeitschriften | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.8.200.743120 | Post- und Rundfunkgebühren | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.8.200.743125 | Fernmeldegebühren | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.1.8.200.743150 | Gerichtskosten pp. | 0 | 22.800 | 23.000 | 0 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
| 2.1.8.200.743180 | Gebühr für Gebärdendolmetscher | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.8.200.744100 | Versicherungen | 0 | 27.900 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 2.1.8.200.744110 | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.200.745510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 2.1.8.200.745800 | Erstattungen | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 580.600 | 650.200 | 0 | 654.800 | 630.700 | 677.200 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | -402.500 | -507.100 | 0 | -551.700 | -527.600 | -574.100 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | | |
| Produkt | 2.1.8.200 | Gemeinschaftsschule | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|------|--|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200/0010.681005 | | Zuweisung vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200/0010.681100 | | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + | sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 20.800 | 24.900 | 0 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 2.1.8.200/0530.783100 | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 0 | 10.300 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.8.200/0531.783200 | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 0 | 3.500 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 2.1.8.200/0535.783100 | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200/0536.783200 | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 0 | 500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200/0971.783200 | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 0 | 6.500 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.1.8.200/0972.783100 | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 784 | 30 + | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 47.500 | 84.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200/0600.785100 | | Baukosten Hochbau | 0 | 47.500 | 84.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | |
| Produkt | 2.1.8.200 | Gemeinschaftsschule | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 68.300 | 108.900 | 0 | 29.400 | 21.400 | 21.400 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | -68.300 | -108.900 | 0 | -29.400 | -21.400 | -21.400 |
| 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | 3.503 | -467.297 | -612.497 | 3.503 | -577.597 | -545.497 | -591.997 |
| 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | |
| Produkt | 2.1.8.210 | Sporthalle Glückstadt-Nord | |

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Beschaffung und Verwaltung von Spiel- und Sportgeräten Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | | |
| Produkt | 2.1.8.210 | Sporthalle Glückstadt-Nord | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 2.1.8.210.416100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.416200 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.432100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.448800 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 96.600 | 83.800 | 122.900 | 99.000 | 75.200 |
| 2.1.8.210.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 40.000 | 22.000 | 60.000 | 35.000 | 10.000 |
| 2.1.8.210.523210 | | Leasingraten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.524110 | | Heizungskosten | 0 | 19.500 | 22.000 | 22.400 | 22.800 | 23.300 |
| 2.1.8.210.524120 | | Reinigungskosten | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 2.1.8.210.524125 | | Fremdreinigung | 0 | 10.100 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| 2.1.8.210.524130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 0 | 17.500 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| 2.1.8.210.524140 | | Gebäudeversicherungen | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.1.8.210.524150 | | Steuern und Abgaben | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.8.210.524160 | | sons. Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.526100 | | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.527100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 25.300 | 25.600 | 25.400 | 25.100 | 24.800 |
| 2.1.8.210.571100 | | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 25.300 | 25.600 | 25.400 | 25.100 | 24.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | | |
| Produkt | 2.1.8.210 | Sporthalle Glückstadt-Nord | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | | | |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.300 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.210.542910 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.210.543125 | Fernmeldegebühren | 0 | 1.200 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 123.200 | 110.400 | 148.400 | 124.200 | 100.100 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0 | -117.500 | -104.700 | -142.700 | -118.500 | -94.400 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0 | -117.500 | -104.700 | -142.700 | -118.500 | -94.400 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 0 | -117.500 | -104.700 | -142.700 | -118.500 | -94.400 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0 | -117.500 | -104.700 | -142.700 | -118.500 | -94.400 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | |
| Produkt | 2.1.8.210 | Sporthalle Glückstadt-Nord | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.632100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.648800 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 96.600 | 83.800 | 0 | 122.900 | 99.000 | 75.200 |
| 2.1.8.210.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 40.000 | 22.000 | 0 | 60.000 | 35.000 | 10.000 |
| 2.1.8.210.723210 | | Leasingraten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.724110 | | Heizungskosten | 0 | 19.500 | 22.000 | 0 | 22.400 | 22.800 | 23.300 |
| 2.1.8.210.724120 | | Reinigungskosten | 0 | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 2.1.8.210.724125 | | Fremdreinigung | 0 | 10.100 | 12.500 | 0 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| 2.1.8.210.724130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 0 | 17.500 | 18.000 | 0 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| 2.1.8.210.724140 | | Gebäudeversicherungen | 0 | 1.500 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.1.8.210.724150 | | Steuern und Abgaben | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.8.210.724160 | | sons. Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.726100 | | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.727100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 1.300 | 1.000 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.210.742910 | | Mitgliedsbeiträge | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | |
| Produkt | 2.1.8.210 | Sporthalle Glückstadt-Nord | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 2.1.8.210.743125 | Fernmeldegebühren | 0 | 1.200 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 97.900 | 84.800 | 0 | 123.000 | 99.100 | 75.300 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | -97.900 | -84.800 | 0 | -123.000 | -99.100 | -75.300 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 12.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.8.210/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 0 | 10.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.210/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 2.1.8.210/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 12.000 | 38.000 | 0 | 3.000 | 78.000 | 3.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | -12.000 | -38.000 | 0 | -3.000 | -78.000 | -3.000 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | |
| Produkt | 2.1.8.210 | Sporthalle Glückstadt-Nord | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | 3.503 | -106.397 | -119.297 | 3.503 | -122.497 | -173.597 | -74.797 |
| 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | |
| Produkt | 2.1.8.220 | Sportplatz Königsberger Straße | |

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Sportanlagen Beschaffung und Verwaltung von Spiel- und Sportgeräten Koordination der Fremdnutzung des Sportplatzes

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für den Sportplatz

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | | |
| Produkt | 2.1.8.220 | Sportplatz Königsberger Straße | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 2.1.8.220.416100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.432100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 42.700 | 37.200 | 54.700 | 35.500 | 35.500 |
| 2.1.8.220.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 17.000 | 11.500 | 29.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2.1.8.220.523110 | | Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 16.600 | 16.600 |
| 2.1.8.220.523210 | | Leasingraten | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2.1.8.220.524150 | | Steuern und Abgaben | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.8.220.524160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.527100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 3.000 | 3.100 | 2.900 | 2.800 | 200 |
| 2.1.8.220.571100 | | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 3.000 | 3.100 | 2.900 | 2.800 | 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.220.545510 | | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 47.700 | 42.300 | 59.600 | 40.300 | 37.700 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0 | -46.600 | -41.200 | -58.500 | -39.200 | -37.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | |
| Produkt | 2.1.8.220 | Sportplatz Königsberger Straße | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0 | -46.600 | -41.200 | -58.500 | -39.200 | -37.700 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 0 | -46.600 | -41.200 | -58.500 | -39.200 | -37.700 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0 | -46.600 | -41.200 | -58.500 | -39.200 | -37.700 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | |
| Produkt | 2.1.8.220 | Sportplatz Königsberger Straße | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|---|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.632100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 42.700 | 37.200 | 0 | 54.700 | 35.500 | 35.500 |
| 2.1.8.220.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 17.000 | 11.500 | 0 | 29.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2.1.8.220.723110 | | Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte | 0 | 15.800 | 15.800 | 0 | 15.800 | 16.600 | 16.600 |
| 2.1.8.220.723210 | | Leasingraten | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2.1.8.220.724150 | | Steuern und Abgaben | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.8.220.724160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.727100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.220.745510 | | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 44.700 | 39.200 | 0 | 56.700 | 37.500 | 37.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | -44.700 | -39.200 | 0 | -56.700 | -37.500 | -37.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | |
| Produkt | 2.1.8.220 | Sportplatz Königsberger Straße | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.8.220/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | 3.503 | -41.697 | -36.197 | 3.503 | -53.697 | -34.497 | -34.497 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | |
| Produkt | 2.1.8.220 | Sportplatz Königsberger Straße | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-----|---------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.947 | 7.100 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 5.947 | 7.100 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 34.336 | 9.800 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.616 | 7.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.439 | 4.000 | 3.600 | 2.600 | 1.200 | 1.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 758 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 48.150 | 23.500 | 22.900 | 22.100 | 20.900 | 21.000 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -42.202 | -16.400 | -17.800 | -16.900 | -15.600 | -15.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -42.202 | -16.400 | -17.800 | -16.900 | -15.600 | -15.600 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | -209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -42.412 | -16.400 | -17.800 | -16.900 | -15.600 | -15.600 |
| 48 | 28 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -42.412 | -16.400 | -17.800 | -16.900 | -15.600 | -15.600 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-----|---------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.197 | 7.100 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.197 | 7.100 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 34.336 | 9.800 | 9.500 | 0 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.538 | 7.900 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 694 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 41.568 | 19.500 | 19.300 | 0 | 19.500 | 19.700 | 19.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -35.371 | -12.400 | -14.200 | 0 | -14.300 | -14.400 | -14.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.639 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-----|---------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 3.530 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | -3.530 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -35.398 | -11.697 | -13.497 | 3.503 | -13.597 | -13.697 | -13.797 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|---------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 2.2.1 | Sonderschulen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.947 | 7.100 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 5.947 | 7.100 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 34.336 | 9.800 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.616 | 7.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.439 | 4.000 | 3.600 | 2.600 | 1.200 | 1.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 758 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 48.150 | 23.500 | 22.900 | 22.100 | 20.900 | 21.000 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -42.202 | -16.400 | -17.800 | -16.900 | -15.600 | -15.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -42.202 | -16.400 | -17.800 | -16.900 | -15.600 | -15.600 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | -209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -42.412 | -16.400 | -17.800 | -16.900 | -15.600 | -15.600 |
| 48 | 28 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -42.412 | -16.400 | -17.800 | -16.900 | -15.600 | -15.600 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|---------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 2.2.1 | Sonderschulen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.197 | 7.100 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.197 | 7.100 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 34.336 | 9.800 | 9.500 | 0 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.538 | 7.900 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 694 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 41.568 | 19.500 | 19.300 | 0 | 19.500 | 19.700 | 19.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -35.371 | -12.400 | -14.200 | 0 | -14.300 | -14.400 | -14.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.639 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|---------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 2.2.1 | Sonderschulen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 3.530 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34) | -3.530 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -35.398 | -11.697 | -13.497 | 3.503 | -13.597 | -13.697 | -13.797 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen | |
| Produktgruppe | 2.2.1 | Sonderschulen | |
| Produkt | 2.2.1.010 | Förderzentrum | |

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Betreuung der Ganztagschulen Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln
Verwaltung des Schulvermögens Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen Koordination der Fremdreinigung der Schule Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen | | |
| Produktgruppe | 2.2.1 | Sonderschulen | | |
| Produkt | 2.2.1.010 | Förderzentrum | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.414100 | | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.414200 | | Zuweisung vom Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.416100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.416200 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.442100 | | Verpflegungsgeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.446100 | | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.947 | 7.100 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 2.2.1.010.448005 | | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 2.2.1.010.448200 | | Kostenerstattung "Sprint-Maßnahme" | 4.947 | 2.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.2.1.010.448210 | | Schulkostenbeiträge | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.448400 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstiger öffentlicher Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.448800 | | Elternbeiträge Offene Ganztagschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.448805 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.454100 | | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.458220 | | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 5.947 | 7.100 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 34.336 | 9.800 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 2.2.1.010.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 26.661 | 7.200 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.800 |
| 2.2.1.010.501900 | | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 2.270 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.2.1.010.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 5.404 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.2.1.010.507100 | | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen | | |
| Produktgruppe | 2.2.1 | Sonderschulen | | |
| Produkt | 2.2.1.010 | Förderzentrum | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | | | |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.616 | 7.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.2.1.010.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.523120 | Miete für IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.523210 | Leasingraten Kopiergeräte | 1.680 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.2.1.010.524110 | Heizungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.524120 | Reinigungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.524125 | Fremdreinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.524140 | Gebäudeversicherungen | 367 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.2.1.010.524150 | Steuern und Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.524160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 444 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.2.1.010.527110 | IT-Bedarf | 469 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.2.1.010.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.2.1.010.527115 | Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.527120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.529150 | Lernmittel zentral | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.2.1.010.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel dezentral | 4.174 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.2.1.010.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 151 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.529156 | Ausgaben für Kochunterricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.529158 | Durchführung von Werkstatttagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.529160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.529163 | Kosten für Sprachheilambulatorium | 98 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.2.1.010.529164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 233 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.529165 | Elternschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 4.439 | 4.000 | 3.600 | 2.600 | 1.200 | 1.100 |
| 2.2.1.010.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 4.439 | 4.000 | 3.600 | 2.600 | 1.200 | 1.100 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.531100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.531800 | Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 758 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.2.1.010.542910 | Mitgliedsbeiträge | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen | | |
| Produktgruppe | 2.2.1 | Sonderschulen | | |
| Produkt | 2.2.1.010 | Förderzentrum | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | | | |
| 2.2.1.010.543100 | Bürobedarf dezentral | 437 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.2.1.010.543110 | Bücher und Zeitschriften zentral | 155 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.2.1.010.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.543125 | Fernmeldegebühren | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.543150 | Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.543165 | Umzugskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.544100 | Versicherungen | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.545510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.545700 | Erstattung von Kopierkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 48.150 | 23.500 | 22.900 | 22.100 | 20.900 | 21.000 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -42.202 | -16.400 | -17.800 | -16.900 | -15.600 | -15.600 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.551801 | Zins- und Kostenanteil Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -42.202 | -16.400 | -17.800 | -16.900 | -15.600 | -15.600 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.591100 | Außerordentliche Aufwendungen | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | -209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -42.412 | -16.400 | -17.800 | -16.900 | -15.600 | -15.600 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -42.412 | -16.400 | -17.800 | -16.900 | -15.600 | -15.600 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen | | |
| Produktgruppe | 2.2.1 | Sonderschulen | | |
| Produkt | 2.2.1.010 | Förderzentrum | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.614100 | | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.614200 | | Zuweisung vom Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.642100 | | Verpflegungsgeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.646100 | | Ersatzleistung Schadenfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.197 | 7.100 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 2.2.1.010.648005 | | Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz | 1.250 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 2.2.1.010.648200 | | Kostenerstattung | 4.947 | 2.600 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.2.1.010.648210 | | Schulkostenbeiträge | 0 | 1.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.648400 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstiger öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.648800 | | Elternbeiträge Offene Ganztagschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.648805 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.197 | 7.100 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 34.336 | 9.800 | 9.500 | 0 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 2.2.1.010.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 26.661 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.400 | 7.600 | 7.800 |
| 2.2.1.010.701900 | | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 2.270 | 800 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.2.1.010.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 5.404 | 1.800 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.538 | 7.900 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.2.1.010.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.723120 | | Miete für IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.723210 | | Leasingraten Kopiergeräte | 1.699 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.2.1.010.724110 | | Heizungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.724120 | | Reinigungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen | | |
| Produktgruppe | 2.2.1 | Sonderschulen | | |
| Produkt | 2.2.1.010 | Förderzentrum | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 2.2.1.010.724125 | Fremdreinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.724130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.724140 | Gebäudeversicherungen | 367 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.2.1.010.724150 | Steuern und Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.724160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.726100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 626 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.2.1.010.727110 | IT-Bedarf | 469 | 600 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.2.1.010.727111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.2.1.010.727115 | Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.727120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.729150 | Lernmittel zentral | 412 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.2.1.010.729152 | Lehr- und Unterrichtsmittel dezentral | 2.484 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.2.1.010.729154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 151 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.729156 | Ausgaben für Kochunterricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.729158 | Durchführung von Werkstatttagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.729160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.729162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.729163 | Kosten für Sprachheilambulatorium | 98 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 2.2.1.010.729164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 233 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.729165 | Elternschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.751800 | Zinsauszahlungen - sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.731100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.731800 | Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 694 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.2.1.010.742910 | Mitgliedsbeiträge | 55 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.743100 | Bürobedarf dezentral | 437 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 2.2.1.010.743110 | Bücher und Zeitschriften zentral | 155 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.2.1.010.743120 | Post- und Rundfunkgebühren | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.743125 | Fernmeldegebühren | 46 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.743150 | Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen | | |
| Produktgruppe | 2.2.1 | Sonderschulen | | |
| Produkt | 2.2.1.010 | Förderzentrum | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 2.2.1.010.743165 | Umzugskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.744100 | Versicherungen | 2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.744110 | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.745510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.745700 | Erstattung von Kopierkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 41.568 | 19.500 | 19.300 | 0 | 19.500 | 19.700 | 19.900 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -35.371 | -12.400 | -14.200 | 0 | -14.300 | -14.400 | -14.500 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010/0010.681005 | Zuweisung vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010/0020.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010/0510.781300 | Zuweisung Förderzentrum | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.639 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.2.1.010/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.2.1.010/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 2.639 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.2.1.010/0535.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen | |
| Produktgruppe | 2.2.1 | Sonderschulen | |
| Produkt | 2.2.1.010 | Förderzentrum | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 2.2.1.010/0536.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.2.1.010/0971.783200 | Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens EDV > 150 EUR < 1 TEUR f.d. Schulunterricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010/0972.783100 | Erwerb Anlagevermögen für EDV > 1 T€ für den Schulunterricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 3.530 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -3.530 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -35.398 | -11.697 | -13.497 | 3.503 | -13.597 | -13.697 | -13.797 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-----|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.607.820 | 2.472.000 | 2.522.400 | 2.651.900 | 2.661.200 | 2.568.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.162 | 43.800 | 52.000 | 52.500 | 53.500 | 55.100 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 2.654.982 | 2.515.800 | 2.574.400 | 2.704.400 | 2.714.700 | 2.623.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 298.564 | 337.300 | 307.100 | 316.300 | 325.800 | 335.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 249.225 | 286.100 | 297.100 | 302.900 | 308.900 | 315.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.720 | 6.300 | 8.400 | 8.900 | 8.400 | 7.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.500 | 6.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 226.561 | 233.500 | 235.500 | 237.700 | 240.000 | 242.300 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 784.569 | 869.500 | 856.100 | 873.800 | 891.100 | 908.400 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 1.870.413 | 1.646.300 | 1.718.300 | 1.830.600 | 1.823.600 | 1.715.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 1.870.413 | 1.646.300 | 1.718.300 | 1.830.600 | 1.823.600 | 1.715.300 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 1.870.413 | 1.646.300 | 1.718.300 | 1.830.600 | 1.823.600 | 1.715.300 |
| 48 | 28 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.870.413 | 1.646.300 | 1.718.300 | 1.830.600 | 1.823.600 | 1.715.300 |

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.607.949 | 2.472.000 | 2.522.400 | 0 | 2.651.900 | 2.661.200 | 2.568.600 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.162 | 43.800 | 52.000 | 0 | 52.500 | 53.500 | 55.100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.613.111 | 2.515.800 | 2.574.400 | 0 | 2.704.400 | 2.714.700 | 2.623.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 299.448 | 337.300 | 307.100 | 0 | 316.300 | 325.800 | 335.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 242.619 | 286.100 | 297.100 | 0 | 302.900 | 308.900 | 315.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 5.500 | 6.300 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 227.534 | 233.500 | 235.500 | 0 | 237.700 | 240.000 | 242.300 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 775.101 | 863.200 | 847.700 | 0 | 864.900 | 882.700 | 900.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 1.838.010 | 1.652.600 | 1.726.700 | 0 | 1.839.500 | 1.832.000 | 1.722.800 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.790 | 10.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-----|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 26.790 | 10.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | -26.790 | -10.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | 1.814.723 | 1.646.103 | 1.714.203 | 3.503 | 1.827.003 | 1.819.503 | 1.710.303 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.1 | Schülerbeförderung |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.020 | 50.000 | 110.000 | 112.200 | 114.400 | 116.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 117.020 | 50.000 | 110.000 | 112.200 | 114.400 | 116.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 10.255 | 15.100 | 9.000 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 235.660 | 271.000 | 278.500 | 284.200 | 290.000 | 295.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 245.970 | 286.200 | 287.600 | 293.600 | 299.700 | 305.900 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -128.950 | -236.200 | -177.600 | -181.400 | -185.300 | -189.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -128.950 | -236.200 | -177.600 | -181.400 | -185.300 | -189.200 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -128.950 | -236.200 | -177.600 | -181.400 | -185.300 | -189.200 |
| 48 | 28 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -128.950 | -236.200 | -177.600 | -181.400 | -185.300 | -189.200 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.1 | Schülerbeförderung |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.149 | 50.000 | 110.000 | 0 | 112.200 | 114.400 | 116.700 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.149 | 50.000 | 110.000 | 0 | 112.200 | 114.400 | 116.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 10.255 | 15.100 | 9.000 | 0 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 235.181 | 271.000 | 278.500 | 0 | 284.200 | 290.000 | 295.900 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 55 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 245.491 | 286.200 | 287.600 | 0 | 293.600 | 299.700 | 305.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -128.342 | -236.200 | -177.600 | 0 | -181.400 | -185.300 | -189.200 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.1 | Schülerbeförderung |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -124.839 | -232.697 | -174.097 | 3.503 | -177.897 | -181.797 | -185.697 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung | |
| Produktgruppe | 2.4.1 | Schülerbeförderung | |
| Produkt | 2.4.1.010 | Schülerbeförderung | |

Beschreibung

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung Mitwirken bei der Sicherung der Schulwege

Auftrag

§ 114 Schulgesetz, Satzung des Kreises Steinburg über die Schülerbeförderung, Vertragliche Verpflichtungen

Zielgruppe

Schüler/innen, Verwaltungs- und Hilfspersonal

Ziele

Sicherstellung der Beförderung der Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung | | |
| Produktgruppe | 2.4.1 | Schülerbeförderung | | |
| Produkt | 2.4.1.010 | Schülerbeförderung | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|----|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.020 | 50.000 | 110.000 | 112.200 | 114.400 | 116.700 |
| 2.4.1.010.414200 | | Zuweisungen vom Kreis | 117.100 | 50.000 | 110.000 | 112.200 | 114.400 | 116.700 |
| 2.4.1.010.414800 | | Elternbeteiligung für Schülerbeförderung | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1.010.458220 | | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 117.020 | 50.000 | 110.000 | 112.200 | 114.400 | 116.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 10.255 | 15.100 | 9.000 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| 2.4.1.010.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 8.403 | 11.000 | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| 2.4.1.010.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 1.200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.4.1.010.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 1.852 | 2.900 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 2.4.1.010.507100 | | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 235.660 | 271.000 | 278.500 | 284.200 | 290.000 | 295.900 |
| 2.4.1.010.523110 | | Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte | 233.319 | 268.000 | 275.500 | 281.000 | 286.600 | 292.300 |
| 2.4.1.010.525100 | | Haltung von Fahrzeugen | 2.341 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1.010.571100 | | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.1.010.542910 | | Mitgliedsbeiträge | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.1.010.545200 | | Weiterleitung Elternbeiträge für Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 245.970 | 286.200 | 287.600 | 293.600 | 299.700 | 305.900 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -128.950 | -236.200 | -177.600 | -181.400 | -185.300 | -189.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung | |
| Produktgruppe | 2.4.1 | Schülerbeförderung | |
| Produkt | 2.4.1.010 | Schülerbeförderung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | | | |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -128.950 | -236.200 | -177.600 | -181.400 | -185.300 | -189.200 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1.010.591100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -128.950 | -236.200 | -177.600 | -181.400 | -185.300 | -189.200 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -128.950 | -236.200 | -177.600 | -181.400 | -185.300 | -189.200 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung | | |
| Produktgruppe | 2.4.1 | Schülerbeförderung | | |
| Produkt | 2.4.1.010 | Schülerbeförderung | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.149 | 50.000 | 110.000 | 0 | 112.200 | 114.400 | 116.700 |
| 2.4.1.010.614200 | | Zuweisungen vom Kreis | 117.100 | 50.000 | 110.000 | 0 | 112.200 | 114.400 | 116.700 |
| 2.4.1.010.614800 | | Elternbeteiligung für Schülerbeförderung | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.149 | 50.000 | 110.000 | 0 | 112.200 | 114.400 | 116.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 10.255 | 15.100 | 9.000 | 0 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| 2.4.1.010.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 8.403 | 11.000 | 6.600 | 0 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| 2.4.1.010.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 1.200 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.4.1.010.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 1.852 | 2.900 | 1.700 | 0 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 235.181 | 271.000 | 278.500 | 0 | 284.200 | 290.000 | 295.900 |
| 2.4.1.010.723110 | | Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte | 232.815 | 268.000 | 275.500 | 0 | 281.000 | 286.600 | 292.300 |
| 2.4.1.010.725100 | | Haltung von Fahrzeugen | 2.366 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 55 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.1.010.742910 | | Mitgliedsbeiträge | 55 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.1.010.745200 | | Weiterleitung Elternbeiträge für Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 245.491 | 286.200 | 287.600 | 0 | 293.600 | 299.700 | 305.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -128.342 | -236.200 | -177.600 | 0 | -181.400 | -185.300 | -189.200 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung | |
| Produktgruppe | 2.4.1 | Schülerbeförderung | |
| Produkt | 2.4.1.010 | Schülerbeförderung | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -124.839 | -232.697 | -174.097 | 3.503 | -177.897 | -181.797 | -185.697 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.490.800 | 2.422.000 | 2.412.400 | 2.539.700 | 2.546.800 | 2.451.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.162 | 43.800 | 52.000 | 52.500 | 53.500 | 55.100 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 2.537.962 | 2.465.800 | 2.464.400 | 2.592.200 | 2.600.300 | 2.507.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 288.308 | 322.200 | 298.100 | 307.000 | 316.200 | 325.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.565 | 15.100 | 18.600 | 18.700 | 18.900 | 19.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.720 | 6.300 | 8.400 | 8.900 | 8.400 | 7.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.500 | 6.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 226.506 | 233.400 | 235.400 | 237.600 | 239.900 | 242.200 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 538.599 | 583.300 | 568.500 | 580.200 | 591.400 | 602.500 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 1.999.363 | 1.882.500 | 1.895.900 | 2.012.000 | 2.008.900 | 1.904.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 1.999.363 | 1.882.500 | 1.895.900 | 2.012.000 | 2.008.900 | 1.904.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 1.999.363 | 1.882.500 | 1.895.900 | 2.012.000 | 2.008.900 | 1.904.500 |
| 48 | 28 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.999.363 | 1.882.500 | 1.895.900 | 2.012.000 | 2.008.900 | 1.904.500 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.490.800 | 2.422.000 | 2.412.400 | 0 | 2.539.700 | 2.546.800 | 2.451.900 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.162 | 43.800 | 52.000 | 0 | 52.500 | 53.500 | 55.100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.495.962 | 2.465.800 | 2.464.400 | 0 | 2.592.200 | 2.600.300 | 2.507.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 289.192 | 322.200 | 298.100 | 0 | 307.000 | 316.200 | 325.700 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.438 | 15.100 | 18.600 | 0 | 18.700 | 18.900 | 19.100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 5.500 | 6.300 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 227.480 | 233.400 | 235.400 | 0 | 237.600 | 239.900 | 242.200 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 529.610 | 577.000 | 560.100 | 0 | 571.300 | 583.000 | 595.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 1.966.352 | 1.888.800 | 1.904.300 | 0 | 2.020.900 | 2.017.300 | 1.912.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.790 | 10.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 26.790 | 10.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34) | -26.790 | -10.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | 1.943.065 | 1.882.303 | 1.891.803 | 3.503 | 2.008.403 | 2.004.803 | 1.899.503 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung | |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 2.4.3.010 | Sonstige schulische Aufgaben | |

Beschreibung

Allgemeine Schulverwaltung Aufstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung Statistiken Planung schulbaulicher Maßnahmen, Finanzierungsangelegenheiten Auswertung von Schulprogrammen
Durchführung von Schulleiterwahlen Sitzungsdienst Haushaltsangelegenheiten und Berichtswesen

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, Vertragliche Verpflichtungen

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung | | |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| Produkt | 2.4.3.010 | Sonstige schulische Aufgaben | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.490.800 | 2.422.000 | 2.412.400 | 2.539.700 | 2.546.800 | 2.451.900 |
| 2.4.3.010.414210 | | Schulverbandsumlage | 2.490.800 | 2.422.000 | 2.412.400 | 2.539.700 | 2.546.800 | 2.451.900 |
| 2.4.3.010.416200 | | Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.010.448200 | | Erstattung von Stadt Glückstadt - Hausmeisterpool - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.010.448800 | | Erstattung von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 2.490.800 | 2.422.100 | 2.412.500 | 2.539.800 | 2.546.900 | 2.452.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 2.4.3.010.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.501900 | | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 2.4.3.010.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.503900 | | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.565 | 15.100 | 18.600 | 18.700 | 18.900 | 19.100 |
| 2.4.3.010.525100 | | Haltung von Fahrzeugen | 3.053 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 2.4.3.010.526200 | | Aus- und Fortbildung | 3.714 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.4.3.010.527100 | | Sitzungsgeld Personalrat | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.527110 | | IT-Bedarf | 187 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.4.3.010.527120 | | Prüfung elektrische Geräte | 6.432 | 3.000 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 2.4.3.010.529100 | | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 179 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 932 | 400 | 700 | 600 | 500 | 0 |
| 2.4.3.010.571100 | | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 932 | 400 | 700 | 600 | 500 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.500 | 6.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.4.3.010.531811 | | Zuschuss an den Förderverein | 5.500 | 6.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 226.506 | 233.400 | 235.400 | 237.600 | 239.900 | 242.200 |
| 2.4.3.010.541100 | | Personal-Nebenausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung | | |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| Produkt | 2.4.3.010 | Sonstige schulische Aufgaben | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.4.3.010.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 4.411 | 5.800 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 2.4.3.010.543110 | Bücher und Zeitschriften | 288 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.4.3.010.543125 | Fernmeldegebühren | 1.028 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.4.3.010.543130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 876 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.4.3.010.543140 | Reisekosten | 934 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.4.3.010.543150 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 0 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.4.3.010.545200 | Verwaltungskostenbeitrag an Stadt | 218.970 | 221.600 | 223.900 | 226.100 | 228.400 | 230.700 |
| 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 246.503 | 255.200 | 270.200 | 272.600 | 275.200 | 277.400 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 2.244.297 | 2.166.900 | 2.142.300 | 2.267.200 | 2.271.700 | 2.174.600 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 2.244.297 | 2.166.900 | 2.142.300 | 2.267.200 | 2.271.700 | 2.174.600 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | 2.244.297 | 2.166.900 | 2.142.300 | 2.267.200 | 2.271.700 | 2.174.600 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.244.297 | 2.166.900 | 2.142.300 | 2.267.200 | 2.271.700 | 2.174.600 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung | | |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| Produkt | 2.4.3.010 | Sonstige schulische Aufgaben | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.490.800 | 2.422.000 | 2.412.400 | 0 | 2.539.700 | 2.546.800 | 2.451.900 |
| 2.4.3.010.614210 | | Schulverbandsumlage | 2.490.800 | 2.422.000 | 2.412.400 | 0 | 2.539.700 | 2.546.800 | 2.451.900 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.010.648200 | | Erstattung von Stadt Glückstadt - Hausmeisterpool | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.010.648800 | | Erstattung von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.490.800 | 2.422.100 | 2.412.500 | 0 | 2.539.800 | 2.546.900 | 2.452.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 2.4.3.010.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.701900 | | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 2.4.3.010.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.703900 | | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.438 | 15.100 | 18.600 | 0 | 18.700 | 18.900 | 19.100 |
| 2.4.3.010.725100 | | Haltung von Fahrzeugen | 3.040 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 2.4.3.010.726200 | | Aus- und Fortbildung | 4.031 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.4.3.010.727100 | | Sitzungsgeld Personalrat | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.727110 | | IT-Bedarf | 187 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.4.3.010.727120 | | Prüfung elektrische Geräte | 0 | 3.000 | 6.500 | 0 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 2.4.3.010.729100 | | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 179 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 5.500 | 6.300 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.4.3.010.731811 | | Zuschuss Förderverein | 5.500 | 6.300 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 227.480 | 233.400 | 235.400 | 0 | 237.600 | 239.900 | 242.200 |
| 2.4.3.010.741100 | | Personal-Nebenausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.742100 | | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 5.186 | 5.800 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: | Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung | | |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| Produkt | 2.4.3.010 | Sonstige schulische Aufgaben | | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 2.4.3.010.743110 | Bücher und Zeitschriften | 288 | 500 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.4.3.010.743125 | Fernmeldegebühren | 1.227 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.4.3.010.743130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 876 | 1.500 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.4.3.010.743140 | Reisekosten | 934 | 800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.4.3.010.743150 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 0 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.4.3.010.745200 | Verwaltungskostenbeitrag an Stadt | 218.970 | 221.600 | 223.900 | 0 | 226.100 | 228.400 | 230.700 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 240.418 | 254.800 | 269.500 | 0 | 272.000 | 274.700 | 277.400 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 2.250.382 | 2.167.300 | 2.143.000 | 0 | 2.267.800 | 2.272.200 | 2.174.600 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010/0535.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010/0536.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 € u. < 1.000 € | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Ehlert |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung | |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 2.4.3.010 | Sonstige schulische Aufgaben | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | -2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | 2.251.723 | 2.170.803 | 2.146.503 | 3.503 | 2.271.303 | 2.275.703 | 2.178.103 |
| 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2.4.3.020 | Hausmeister-Pool |

Beschreibung

Durchführung von Hausmeistertätigkeiten des eingerichteten Hausmeister-Pools zur Unterhaltung und Instandsetzung von Schulgebäuden, Schulsporthallen, Schulflächen und Schulsportplätzen sowie der übertragenen städt. Liegenschaften des Schulverbandes Glückstadt

Auftrag

Art. 7 i.V. m. Art. 14 GG, Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherer, LBO, allgemein anerkannte Regeln der Technik, Beschlussausführung der Schulverbands-Gremien und der Verwaltungsleitung sowie Schulleitungen

Zielgruppe

Nutzer der Schulgebäude, -sporthallen und -sportplätze des Schulverbandes Glückstadt sowie der städt. Liegenschaften

Ziele

wirtschaftliche Substanz- und Werterhaltung der Gebäude und Anlagen des Schulverbandes Glückstadt sowie der städt. Liegenschaften

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2.4.3.020 | Hausmeister-Pool |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.020.414100 | | Ausgleichsabgabe/Personalkostenzuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.162 | 43.700 | 51.900 | 52.400 | 53.400 | 55.000 |
| 2.4.3.020.448200 | | Erstattung von Gemeinden | 42.000 | 42.000 | 50.400 | 50.900 | 51.900 | 53.500 |
| 2.4.3.020.448210 | | Sonstige Erstattung von Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.020.448800 | | Erstattung von FBS | 5.162 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 47.162 | 43.700 | 51.900 | 52.400 | 53.400 | 55.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 288.308 | 322.200 | 290.600 | 299.300 | 308.300 | 317.600 |
| 2.4.3.020.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 223.720 | 246.000 | 222.200 | 228.900 | 235.800 | 242.900 |
| 2.4.3.020.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 19.554 | 23.400 | 20.600 | 21.200 | 21.800 | 22.500 |
| 2.4.3.020.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 45.034 | 52.800 | 47.800 | 49.200 | 50.700 | 52.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 3.788 | 5.900 | 7.700 | 8.300 | 7.900 | 7.500 |
| 2.4.3.020.571100 | | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 3.788 | 5.900 | 7.700 | 8.300 | 7.900 | 7.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 292.096 | 328.100 | 298.300 | 307.600 | 316.200 | 325.100 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -244.934 | -284.400 | -246.400 | -255.200 | -262.800 | -270.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -244.934 | -284.400 | -246.400 | -255.200 | -262.800 | -270.100 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2.4.3.020 | Hausmeister-Pool |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -244.934 | -284.400 | -246.400 | -255.200 | -262.800 | -270.100 |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -244.934 | -284.400 | -246.400 | -255.200 | -262.800 | -270.100 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2.4.3.020 | Hausmeister-Pool |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.020.614100 | | Ausgleichsabgabe/Personalkostenzuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.162 | 43.700 | 51.900 | 0 | 52.400 | 53.400 | 55.000 |
| 2.4.3.020.648200 | | Erstattung von Gemeinden | 0 | 42.000 | 50.400 | 0 | 50.900 | 51.900 | 53.500 |
| 2.4.3.020.648210 | | Sonstige Erstattung von Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.020.648800 | | Erstattung von FBS | 5.162 | 1.700 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.162 | 43.700 | 51.900 | 0 | 52.400 | 53.400 | 55.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 289.192 | 322.200 | 290.600 | 0 | 299.300 | 308.300 | 317.600 |
| 2.4.3.020.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 224.604 | 246.000 | 222.200 | 0 | 228.900 | 235.800 | 242.900 |
| 2.4.3.020.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 19.554 | 23.400 | 20.600 | 0 | 21.200 | 21.800 | 22.500 |
| 2.4.3.020.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 45.034 | 52.800 | 47.800 | 0 | 49.200 | 50.700 | 52.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 289.192 | 322.200 | 290.600 | 0 | 299.300 | 308.300 | 317.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -284.030 | -278.500 | -238.700 | 0 | -246.900 | -254.900 | -262.600 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2.4.3.020 | Hausmeister-Pool |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.627 | 10.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2.4.3.020/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 24.228 | 6.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2.4.3.020/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR u. < 1 TEUR | 399 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 24.627 | 10.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -24.627 | -10.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -305.154 | -284.997 | -251.197 | 3.503 | -259.397 | -267.397 | -275.097 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2016 |
|------------------------------------|

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 2.4.3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2.4.3.020 | Hausmeister-Pool |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich | | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | |
|---|----|--|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 2.167 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 74.824 | 76.000 | 77.800 | 84.700 | 87.900 | 78.500 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| 48 | 28 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |

Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich | | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
|--|----|---|---------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 629 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 629 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 74.824 | 76.000 | 77.800 | 0 | 84.700 | 87.900 | 78.500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 74.824 | 76.000 | 77.800 | 0 | 84.700 | 87.900 | 78.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -74.195 | -75.900 | -76.800 | 0 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| Hauptproduktbereich | | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -70.692 | -72.397 | -73.297 | 3.503 | -80.197 | -83.397 | -73.997 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 534.000 | 1.499.800 | 0 | 1.904.200 | 1.015.200 | 224.700 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 127.064 | 402.800 | 1.289.900 | 0 | 192.100 | 211.000 | 217.000 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -127.064 | 131.200 | 209.900 | 0 | 1.712.100 | 804.200 | 7.700 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 2.167 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 74.824 | 76.000 | 77.800 | 84.700 | 87.900 | 78.500 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| 48 | 28 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 629 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 629 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 74.824 | 76.000 | 77.800 | 0 | 84.700 | 87.900 | 78.500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 74.824 | 76.000 | 77.800 | 0 | 84.700 | 87.900 | 78.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -74.195 | -75.900 | -76.800 | 0 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -70.692 | -72.397 | -73.297 | 3.503 | -80.197 | -83.397 | -73.997 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 534.000 | 1.499.800 | 0 | 1.904.200 | 1.015.200 | 224.700 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 127.064 | 402.800 | 1.289.900 | 0 | 192.100 | 211.000 | 217.000 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -127.064 | 131.200 | 209.900 | 0 | 1.712.100 | 804.200 | 7.700 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|----|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 2.167 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 74.824 | 76.000 | 77.800 | 84.700 | 87.900 | 78.500 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| 48 | 28 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 629 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 629 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 74.824 | 76.000 | 77.800 | 0 | 84.700 | 87.900 | 78.500 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 74.824 | 76.000 | 77.800 | 0 | 84.700 | 87.900 | 78.500 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -74.195 | -75.900 | -76.800 | 0 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

| (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2014 | Ansatz des Vorjahres 2015 | Ansatz des HH-Jahres 2016 | Verpflichtungser mächtigungen 2016 | Planung HH-Jahr 2017 | Planung HH-Jahr 2018 | Planung HH-Jahr 2019 |
|-----------------|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -70.692 | -72.397 | -73.297 | 3.503 | -80.197 | -83.397 | -73.997 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 534.000 | 1.499.800 | 0 | 1.904.200 | 1.015.200 | 224.700 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 127.064 | 402.800 | 1.289.900 | 0 | 192.100 | 211.000 | 217.000 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -127.064 | 131.200 | 209.900 | 0 | 1.712.100 | 804.200 | 7.700 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|----------------------------|------------------|---|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Herr Baasch |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6.1.2.010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Haushaltsansätze, die nicht den verschiedenen Einzelbudgets bzw. Produkten zugeordnet sind (z.B. Kreditaufnahmen, Schuldendienste) Diese Mittel dienen dazu, die Zuschussbeträge der übrigen Budgets bzw. Produkte zu decken und die Schuldendienstverpflichtungen des Schulverbandes Glückstadt zu decken. Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung.

Auftrag

GO, GemHVO-Doppik u.a.

Zielgruppe

Ehrenamtliche Selbstverwaltung und gesamte Verwaltung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung. Operational: Einhaltung und Überwachung der Planansätze und Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Herr Baasch |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6.1.2.010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | | | |
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 2.167 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.2.010.461200 | Zinserträge Gemeinden (GV) | 2.167 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 74.824 | 76.000 | 77.800 | 84.700 | 87.900 | 78.500 |
| 6.1.2.010.551100 | Zinsaufwendungen - Land - | 2.069 | 1.900 | 1.700 | 1.500 | 1.300 | 1.200 |
| 6.1.2.010.551200 | Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.2.010.551700 | Zinsen an Kreditmarkt | 72.755 | 73.100 | 76.000 | 83.100 | 86.500 | 77.200 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| 49 | 24 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Herr Baasch |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6.1.2.010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|---|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | | | |
| 48 | 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -72.658 | -75.900 | -76.800 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Herr Baasch |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6.1.2.010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 629 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.2.010.661200 | | Zinseinzahlungen Gemeinden(GV) | 629 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 629 | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 74.824 | 76.000 | 77.800 | 0 | 84.700 | 87.900 | 78.500 |
| 6.1.2.010.751100 | | Zinsauszahlungen - Land - | 2.069 | 1.900 | 1.700 | 0 | 1.500 | 1.300 | 1.200 |
| 6.1.2.010.751200 | | Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 1.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.2.010.751700 | | Zinsen an Kreditmarkt | 72.755 | 73.100 | 76.000 | 0 | 83.100 | 86.500 | 77.200 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 74.824 | 76.000 | 77.800 | 0 | 84.700 | 87.900 | 78.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -74.195 | -75.900 | -76.800 | 0 | -83.700 | -86.900 | -77.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Herr Baasch |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6.1.2.010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010.672100 | INTERN: Einzahlungen fremde Finanzmittel VO und VW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010.772100 | INTERN: Auszahlungen fremde Finanzmittel VO und VW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -70.692 | -72.397 | -73.297 | 3.503 | -80.197 | -83.397 | -73.997 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 534.000 | 1.499.800 | 0 | 1.904.200 | 1.015.200 | 224.700 |
| 6.1.2.010/0090.692130 | Kredite vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010/0090.692730 | Kreditmarktmittel ohne Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010/0090.692731 | Kreditmarktmittel ohne Umschuldung | 0 | 281.000 | 362.800 | 0 | 1.904.200 | 1.015.200 | 224.700 |
| 6.1.2.010/0090.692734 | Kreditmarktmittel für Umschuldung | 0 | 253.000 | 1.137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 127.064 | 402.800 | 1.289.900 | 0 | 192.100 | 211.000 | 217.000 |
| 6.1.2.010/0090.792734 | Kreditmarkt für Umschuldung | 0 | 253.000 | 1.137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010/9510.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/35 | 9.589 | 10.100 | 10.600 | 0 | 11.100 | 11.600 | 12.200 |
| 6.1.2.010/9511.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/36 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010/9512.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010/9513.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010/9514.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010/9515.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/39 | 6.136 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Herr Baasch |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6.1.2.010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2015 | HH-Jahres 2016 | mächtigungen | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2014 | | | 2016 | | | |
| 6.1.2.010/9516.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/40 | 7.403 | 7.800 | 8.100 | 0 | 8.400 | 8.700 | 9.100 |
| 6.1.2.010/9517.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/42 | 10.661 | 10.900 | 11.100 | 0 | 11.300 | 11.500 | 11.700 |
| 6.1.2.010/9518.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010/9519.792135 | Ordentl. Tilgung Land Az. 209/8/4/45 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 6.1.2.010/9520.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/46 | 15.148 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 6.1.2.010/9521.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/47 | 63.438 | 66.000 | 68.600 | 0 | 70.000 | 72.000 | 74.000 |
| 6.1.2.010/9522.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/48 | 10.389 | 10.700 | 11.000 | 0 | 11.300 | 11.600 | 11.900 |
| 6.1.2.010/9523.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/neu | 0 | 4.100 | 17.300 | 0 | 53.800 | 69.400 | 78.100 |
| | 40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -127.064 | 131.200 | 209.900 | 0 | 1.712.100 | 804.200 | 7.700 |

Haushaltsjahr 2016

Stellenplan für die tariflich Beschäftigten des Schulverbandes Glückstadt

Abkürzungen:

EG S=

Entgeltgruppe Sozial- u. Erziehungsdienst

EG=

Entgeltgruppe

Besch=

Beschäftigte

kw =

künftig wegfallend

ku =

künftig umzuwandeln

Z =

Zulage

Tz =

Teilzeit

MA =

Mehrarbeitsstunden

Hinweis: Die unter Bemerkungen angeführten Vermerke "ku EG 2, 3 oder 5" beruhen darauf, dass die hier betroffenen StelleninhaberInnen aufgrund des Bewährungsaufstieges des BAT höhergruppiert worden sind, die Stellen selbst aber niedriger bewertet sind. Dies bedeutet, dass bei möglichen Neubesetzungen eine Beschäftigung nicht nach der aktuellen EG erfolgt, sondern nach der EG, die unter Bemerkungen angeführt ist.

Stellenplan 2016

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. Vorjahr | Produktbereich / Bereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Planstellen im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Planstellen im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|----------|------------------|--------------------------|--|------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--|
| | | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1a | 1b | 2 | 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7 |
| | | | Hausmeisterpool | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2.4.3.020 | Schulhausmeister/in | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | ku EG 5 |
| 2 | 2 | 2.4.3.020 | Schulhausmeister/in | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 0,66 | EG 3 | Tz 25,5 |
| 3 | 3 | 2.4.3.020 | Schulhausmeister/in | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | ku EG 3 |
| 4 | 4 | 2.4.3.020 | Schulhausmeister/in | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | ku EG 3 |
| 5 | 5 | 2.4.3.020 | Schulhausmeister/in | 1,00 | EG 3 | 1,00 | EG 3 | 1,00 | EG 3 | ku EG 2 |
| 6 | 6 | 2.4.3.020 | Schulhausmeister/in | 1,00 | EG 3 | 1,00 | EG 3 | 1,00 | EG 3 | |
| | | | Bürgerschule | | | | | | | |
| 7 | 7 | 2.1.1.010 | Schulsekretär/in | 0,85 | EG 5 | 0,85 | EG 5 | 0,85 | EG 5 | ku EG 3; Tz 33 |
| 8 | 8 | 2.1.1.010 | Erzieher/in | 0,76 | EG S 8 | 0,76 | EG S 8 | 0,76 | EG S 8 | Tz 29,5 |
| 9 | 9 | 2.1.1.010 | Beschäftigte/r / Erzieher/in | 0,50 | EG S 8 | 0,50 | EG S 6 | 0,50 | EG S 8 | Tz 19,5 |
| 10 | 9a | 2.1.1.010 | Schulassistent/in | 0,50 | EG S 6 | | EG S 6 | 0,50 | EG S 6 | ku EG S 4; Tz 19,5, befristet bis zum 31.07.2020 |
| 11 | 9b | 2.1.1.010 | Schulassistent/in | 0,17 | EG S 6 | | EG S 6 | 0,17 | EG S 6 | ku EG S 4; Tz 6,5, befristet bis zum 31.07.2020 |
| 12 | 9c | 2.1.1.010 | Schulassistent/in | 0,26 | EG S 4 | | EG S 4 | 0,26 | EG S 4 | Tz 10,0, befristet bis zum 31.07.2020 |
| 13 | 9d | 2.1.1.010 | Betreuer/in Schulhausaufgaben | 0,45 | EG S 6 | | EG S 6 | 0,45 | EG S 6 | ku EG S 4; Tz 17,50 |
| | | | Förderzentrum Steinburg Süd-West | | | | | | | |
| 14 | 10 | 2.2.1.010 | Schulsekretär/in | 0,15 | EG 5 | 0,15 | EG 5 | 0,15 | EG 5 | ku EG 3; Tz 6 |
| | | | Übertrag | 9,64 | | 8,26 | | 9,30 | | Seite 1 |

Stellenplan 2016

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. Vorjahr | Produktbereich / Bereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Planstellen im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Planstellen im Lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|----------|------------------|--------------------------|--|------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--|
| | | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1a | 1b | 2 | 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7 |
| | | | Übertrag | 9,64 | | 8,26 | | 9,30 | | |
| | | | Gemeinschaftsschule | | | | | | | |
| 15 | 12 | 2.1.8.200 | Schulsekretär/in | 0,46 | EG 5 | 0,46 | EG 5 | 0,46 | EG 5 | ku EG 3; Tz 18 |
| 16 | 13 | 2.1.8.200 | Schulsekretär/in | 0,90 | EG 5 | 0,90 | EG 5 | 0,90 | EG 5 | ku EG 3; Tz 30,23 + 4,77 MA |
| 17 | 14 | 2.1.8.200 | Sozialpädagogische Kraft | 1,00 | EG S 11ü | 1,00 | EG S 11ü | 1,00 | EG S 11ü | |
| 18 | 15 | 2.1.8.200 | Raumpfleger/in | 0,61 | EG 2 | 0,61 | EG 2 | 0,61 | EG 2 | Tz 23,75 |
| 19 | 16 | 2.1.8.200 | Raumpfleger/in | 0,54 | EG 2 | 0,54 | EG 2 | 0,54 | EG 2 | Tz 21 |
| 20 | 17 | 2.1.8.200 | Raumpfleger/in | 0,54 | EG 2 | 0,54 | EG 2 | | | Tz 21 |
| 21 | 18 | 2.1.8.200 | Raumpfleger/in | 0,54 | EG 2 | 0,54 | EG 2 | 0,54 | EG 2 | Tz 21 |
| 22 | 19 | 2.1.8.200 | Raumpfleger/in | 0,54 | EG 2 | 0,54 | EG 2 | 0,54 | EG 2 | Tz 21 |
| | | | Grundschule Herzhorn | | | | | | | |
| 23 | 22 | 2.1.1.030 | Schulsekretär/in | 0,38 | EG 5 | 0,38 | EG 5 | 0,38 | EG 5 | ku EG 3, Tz 8 + 6 MA |
| 24 | 22a | 2.1.1.030 | Beschäftigte/r / Erzieher/in | 0,16 | EG S 8 | | EG S 6 | 0,16 | EG S 8 | s. lfd. Nr. 29, Tz 12,00 |
| 25 | 22b | 2.1.1.030 | Schulassistent/in | 0,25 | EG S 4 | 0,25 | EG S 4 | 0,25 | EG S 4 | s. lfd. Nr. 30, Tz 19,50, befristet bis 31.07.2020 |
| 26 | | 2.1.1.030 | Raumpfleger/in | | | | | 0,54 | EG 2 | Tz 21 |
| | | | Grundschule Herzhorn - Außenstelle Kollmar | | | | | | | |
| 27 | 23 | 2.1.1.050 | Schulsekretär/in | 0,33 | EG 5 | 0,33 | EG 5 | 0,33 | EG 5 | ku EG 3; Tz 13 |
| 28 | 24 | 2.1.1.050 | Raumpfleger/in | 0,55 | EG 2 | 0,55 | EG 2 | 0,55 | EG 2 | Tz 21,75 |
| 29 | 25 | 2.1.1.050 | Beschäftigte/r / Erzieher/in | 0,15 | EG S 8 | 0,26 | EG S 6 | 0,15 | EG S 8 | s. lfd. Nr. 24, Tz 12,0 |
| 30 | 25a | 2.1.1.050 | Schulassistent/in | 0,25 | EG S 4 | | EG S 4 | 0,25 | EG S 4 | s. lfd. Nr. 25, Tz 19,50, befristet bis 31.07.2020 |
| 31 | 26 | 2.4.1.010 | Schülerbeförderung Kraffahrer/in | 0,41 | EG 4 | 0,15 | EG 4 | 0,41 | EG 4 | Tz 16 |
| | | | Gesamt | 17,25 | | 15,31 | | 16,91 | | |

Stellenplan 2016

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. Vorjahr | Produktbereich / Bereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Planstellen im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Planstellen im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen | | |
|---|------------------|--------------------------|--|------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|---|----|----|
| | | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | | | |
| | | | | 1a | 1b | 2 | 3 | 4a | 4b | | 5a | 5b |
| | | | nachrichtlich mit Stand zum 01.01.2016 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | Raumpfleger/in | | | | | 0,54 | EG 2 | Altersteilzeit, Freizeitphase bis 28.02.2017; Tz 21 | | |
| 2 | 3 | 2.1.1.010 | Bundesfreiwilligendienst | | | | | 1 | | | | |
| 3 | 4 | 2.1.8.200 | Bundesfreiwilligendienst | | | | | 1 | | | | |
| Die Schulverbandsvorsteherin / Der Schulverbandsvorsteher ist berechtigt, bei Bedarf Aushilfskräfte einzustellen. Dazu gehören auch sog. Zusatzjobber (1-€-Kräfte). | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamt | | | | | 2,54 | | | | |

