

Schulverband Glückstadt

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2013

Haushaltssatzung des Schulverbandes Glückstadt für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 56 Abs. 1 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 10.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.834.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.834.300 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0,00 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.686.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.543.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf | 134.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf | 292.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 134.600 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 400.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 14,39 |

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird auf 2.340.400,00 EUR festgesetzt und wie folgt verteilt:

1.	Stadt Glückstadt	1.553.786,26 EUR
2.	Gemeinde Blomesche Wildnis	93.665,90 EUR
3.	Gemeinde Borsfleth	104.624,90 EUR
4.	Gemeinde Engelbrechtsche Wildnis	111.797,71 EUR
5.	Gemeinde Herzhorn	152.973,66 EUR
6.	Gemeinde Kollmar	281.017,20 EUR
7.	Gemeinde Neuendorf bei Elmshorn	42.534,37 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 12.12.2012

Schulverband Glückstadt
Der Verbandsvorsteher
gez. Gerhard Blasberg

Schulverband Glückstadt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

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 Regionalschule in Glückstadt sowie der Grundschulen in Herzhorn und in Kollmar nach den Vorschriften des Schulgesetzes. Mit Wirkung vom 01.08.2012 wurde das Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Glückstadt als eigenständiges Förderzentrum aufgelöst. Es wurde ein Öffentlich-Rechtlicher Vertrag über die organisatorische Verbindung der Förderzentren der Schulverbände Glückstadt, Krempermarsch und Wilstermarsch geschlossen. Danach obliegt dem Schulverband Glückstadt weiterhin die örtliche Planung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Förderzentrums Steinburg Süd-West mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Krempe am Standort Glückstadt. Er erfüllt zudem den Personal- und Sachbedarf der Außenstelle in Glückstadt und trägt die dadurch begründeten Aufwendungen.

Der Schulverband ist Träger der Schülerbeförderung nach § 114 SchulG für die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Regionalschule in Glückstadt, der Grundschulen in Herzhorn und Kollmar sowie des Förderzentrums Steinburg Süd-West, die am Schulstandort Glückstadt beschult werden.

Die Schulentwicklungsplanung muss sich gem. § 52 SchulG an den Vorgaben zur Mindestgröße der jeweiligen Schulart orientieren. Die Mindestgrößenverordnung (MindGrVO) sieht für die allgemein bildenden Schulen und Förderzentren folgende Mindestgrößen vor:

Für Grundschulen mindestens 80 SchülerInnen

Für Regionalschulen mindestens 240 SchülerInnen in der Sekundarstufe I und

Für organisatorisch selbständige Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen mindestens 1.000 GrundschülerInnen.

Sollte erkennbar werden, dass sich eine durch Unterschreitung der Mindestgröße sichtbare Tendenz verstetigt, haben Schulträger, Kreis und die zuständigen Schulaufsichtsbehörden innerhalb der zwei folgenden Jahre nach Unterschreitung der Mindestgröße geeignete Anpassungsmaßnahmen einzuleiten.

Aufgrund der bisherigen und künftigen demographischen Entwicklung werden die Schülerzahlen im mittelfristigen Planungszeitraum sinken. Die Bürgerschule wird langfristig ausreichend SchülerInnen nach der MindGrVO haben. Bis zum Schuljahr 2015/16 bleibt die Schülerzahl lt. Prognose ziemlich konstant. Der Schulträger sieht mittelfristig im Primarbereich für Glückstadt daher keinen Handlungsbedarf.

An der Glückstädter Regionalschule werden langfristig weitaus mehr als die geforderten 240 Schülerinnen und Schüler beschult. Somit sind auch im Sekundarbereich in Glückstadt zunächst keine weiteren Maßnahmen zu treffen.

Die Grundschule Kollmar hat die Mindestgröße mit 74 SchülerInnen bereits im 2. Schuljahr unterschritten. Die Prognose lässt auch keinen Anstieg in den kommenden Schuljahren erkennen. Im Grundschulbereich Herzhorn mit zurzeit 110 SchülerInnen wird die Schülerzahl zwar ebenfalls sinken, sich aber mittelfristig noch innerhalb der Mindestgröße von 80 SchülerInnen bewegen.

Aufgrund der stetig sinkenden Schülerzahlen bei der Grundschule in Kollmar wird diese Schule in absehbarer Zeit nicht länger als eigenständige Schule bestehen können. Nach § 60 Abs. 1 SchulG können Schulträger Schulen zu einer neuen Schule zusammenfassen (organisatorische Verbindung). Die vollständig eingebundenen Schulen werden dann aufgelöst. Zur Erhaltung der Grundschulstandorte Herzhorn und Kollmar ist in Absprache mit der Schulaufsichtsbehörde eine organisatorische Verbindung beider Schulen zum 01.02.2013 vorgesehen. Die aus der organisatorischen Verbindung hervorgehende neue Grundschule soll vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung und der Zustimmung der Mitgliedsgemeinden sowie der Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde ihren Hauptsitz in Herzhorn haben. Der Schulstandort Kollmar bleibt dann als Außenstelle erhalten.

So kann der Schulverband Glückstadt den schulischen Bedarf im Einzugsbereich seiner Mitgliedsgemeinden auch künftig flächendeckend sicherstellen. Sein schulisches Angebot wird insbesondere durch die Einführung der Offenen Ganztagschule an den Glückstädter Schulen nachhaltig gestärkt. Die Regionalschule und die Bürgerschule sind als Offene Ganztagschulen anerkannt. Mit Beginn des Schuljahres 2011/12 wurde der Offene Ganztagsbetrieb an einen freien Träger, die Steinburg Sozial gGmbH, übertragen. Ziel der Kooperation ist die Ganztagsangebote entsprechend der Richtlinie „Ganztage und Betreuung“ des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein durchführen sowie pädagogische Konzepte weiterentwickeln zu können und die Schulleitungen von organisatorischen Aufgaben zu entlasten.

An den Grundschulen in Herzhorn und Kollmar wird eine Betreuung durch Fördervereine organisiert und finanziert.

Das Angebot des offenen Ganztags orientiert sich am Bedarf und wird kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt.

2. Allgemeines

Die Haushaltsplanungen für die Haushaltsjahre 2013 ff. werden wie bisher von folgenden Faktoren beeinflusst:

- defizitäre Haushalte einiger Mitgliedsgemeinden,
- sinkende Schülerzahlen,
- gestiegene Anforderungen in der Schülerbetreuung (Schulsozialarbeit und Ganztagsbetrieb),
- Erhaltung der baulichen Substanz der Schulgebäude und Sportanlagen und
- energetische Sanierungsmaßnahmen

2.1 Haushaltsjahr 2013

2.1.1 Sachbedarfsdeckung des Schulbetriebes

Die den Schulen im Rahmen der eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wurden wiederum auf der Grundlage pauschalierter Haushaltsansätze nach den aktuellen Schülerzahlen des laufenden Schuljahres (Stichtag der amtlichen Schulstatistik 2012) berechnet. Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen konnten die Ausgaben im Wesentlichen stabil gehalten werden.

Zur Deckung der Bedarfe der Offenen Ganztagsschulen in Glückstadt werden gesondert Haushaltsmittel für die Verpflegung der SchülerInnen, die Unterhaltung des Inventars sowie für Einrichtungsgegenstände zur Verfügung gestellt. Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel werden aus dem allgemeinen Schulbudgets finanziert. Zur Sicherstellung des inhaltlichen Angebotes wird jährlich ein Kooperationsvertrag mit der Steinburg Sozial gGmbH abgeschlossen. Die Steinburg Sozial gGmbH beschäftigt die Kursleiter in Eigenregie und wirbt die Landeszuwendungen hierfür ein. Der Schulverband bewilligt die Kosten für die Personal- und Sachaufwendungen auf der Grundlage eines jährlich zum 30. April zu vereinbarenden Kosten- und Finanzierungsplans der Steinburg Sozial gGmbH.

Die Personalkosten der Schulsozialarbeit für die beim Schulverband beschäftigten Kräfte werden im Haushaltsjahr 2013 voraussichtlich noch zu 100 % vom Kreis Steinburg aus Bundesmitteln gefördert. Wie sich diese Förderung in den Folgejahren

entwickeln wird, ist noch nicht abzusehen. Auf Nachfrage der Länder hat Frau Bundesministerin von der Leyen klargestellt, dass es zurzeit nicht absehbar sei, die Förderung für die Schulsozialarbeit über das Jahr 2014 hinaus zu verlängern. Neben der Förderung des Kreises werden zurzeit noch über eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land und der Steinburg Sozial gGmbH 3 weitere Kräfte in Teilzeit, die insgesamt eine Vollzeitstelle ergeben, für die Schulsozialarbeit eingesetzt. Auch hier gibt es noch kein Signal des Landes über künftige Fördermaßnahmen.

Die Ausstattung der Schulgebäude und -anlagen mit Einrichtungsgegenständen ist weitestgehend abgeschlossen. Notwendige Ersatzbeschaffungen werden aus den pauschalierten Haushaltsansätzen von den Schulen eigenverantwortlich getätigt.

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 in geringem Maße jährlich je nach Wintereinbruch und Nutzung der Anlagen.

Insgesamt kann der Sachbedarf für den Schulbetrieb mit geringen Abweichungen im Rahmen des Volumens der Vorjahre gehalten werden.

2.1.2 Ausgaben für bauliche Investitionen und Unterhaltung

Ein weitaus größeres Haushaltsvolumen entfällt auf die Maßnahmen der Bauunterhaltung. Diese sind zum größten Teil aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich. Außerdem ist der Schulverband bestrebt, durch energetische Maßnahmen mittelfristig Energiekosten zu senken. Für das Haushaltsjahr 2013 sind neben der allgemeinen Bauunterhaltung folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

- Schulstandort Glückstadt:

Carl-Legien-Straße (Grundschule)

Fahrradstellplätze

Container für Trecker und Gartengeräte

Brandschutzmaßnahmen gem. Gutachten aus 2011

Instandsetzung Schüler WCs

Prallschutz an den Innenwänden (Stirnseiten) der Sporthalle

Teilerneuerung Sporthallenboden

Königsberger Straße (Regionalschule):

Fällung der Pappeln entlang der Straße Am Neuendeich

Ersatzpflanzungen

Erneuerung und Instandsetzung der WC- und Duschanlagen in der Sporthalle u. zugehörigen Abwasserleitungen in der Sporthalle

- Schulstandort Kollmar (Grundschule):

Erneuerung der Schließanlage der Schule und Sporthalle

Erneuerungen und Instandsetzungen gem.TÜV u. Sicherheitsvorschriften

- Schulstandort Herzhorn (Grundschule):

Instandsetzung und Erneuerung von Bodenfliesen

Instandsetzung und Erneuerung der Dachdeckung

Instandsetzung der WC-Räume im Eingangsbereich der Sporthalle

2.2 Haushaltsjahre 2014 – 2016

Die nachhaltige Finanzierung der Ganztagschulen und der Schulsozialarbeit wird neben der Erhaltung der Bausubstanz der Schulgebäude im Mittelpunkt der Haushaltsplanungen der folgenden Haushaltsjahre stehen. Hierzu wird insbesondere die adäquate Ausstattung der Schulen mit Betreuungskräften und -angeboten gehören. Darüber hinaus stehen die Haushaltskonsolidierung und Energiesparmaßnahmen im Fokus der künftigen Haushaltswirtschaft.

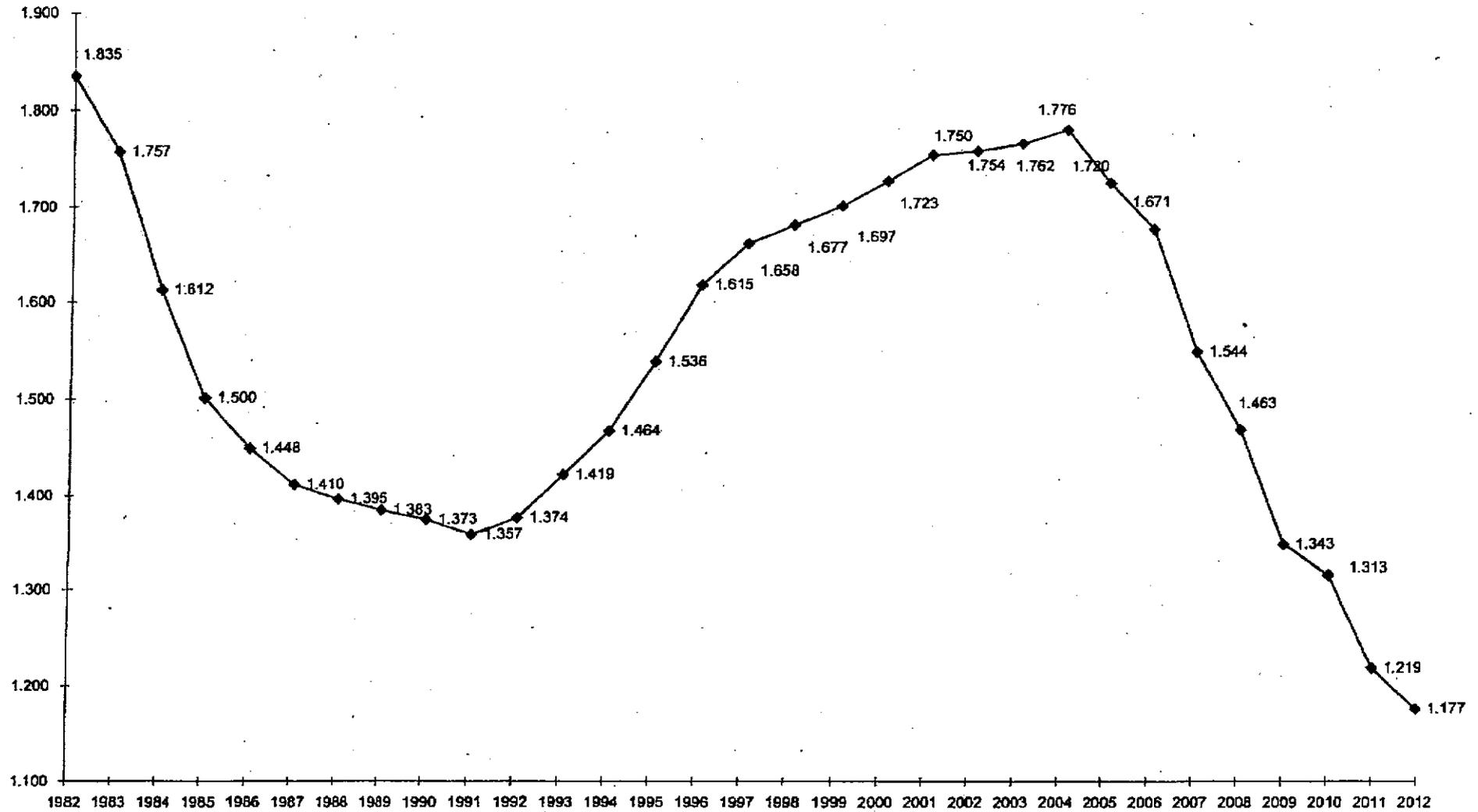
An Investitionsmaßnahmen sind neben der Fortführung von Brandschutzmaßnahmen im Einzelnen vorgesehen:

Am Schulstandort Carl-Legien-Straße in Glückstadt:

Fenstersanierung im Altbau, Erneuerung der Lehrküche, Erneuerung einer Glasfassade, Netzwerkanbindung der Klassenräume im Obergeschoss des Altbaus, Instandsetzung/Trockenlegung von feuchtem Kellermauerwerk, Erneuerung des Heizungsröhrsystems, Erneuerung der Theaterbeleuchtung sowie Erneuerung der Geräteraumtore

- Am Schulstandort Königsberger Straße in Glückstadt:
Erneuerung Plattenbelag und Schulhofentwässerung, Neueinbau Prallschutz in der Sporthalle (Längswände),
Erneuerung und Instandsetzung der WC- und Duschanlagen in der Sporthalle u. zugehörigen Abwasserleitungen in der
Sporthalle, Teilerneuerung Hallenboden, Instandsetzung der Aschenbahn im Bereich der Sprunggrube auf dem Sportplatz,
- Am Schulstandort Kollmar:
Sonnenschutzanlagen, Erneuerung der Heizungsanlage, Erneuerung von Bodenbelägen und Asphaltflächen, Erneuerung
von Entwässerungsleitungen
- Am Schulstandort Herzhorn:
Erneuerung der Bodenbeläge in den Klassenräumen
Erneuerung der Entwässerungsleitungen
Neueinbau eines Prallschutzes in der Sporthalle und Instandsetzung der Zufahrt zur Halle,
Teilerneuerung von Geräteraumtoren

Entwicklung der Schülerzahlen



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

Stichtag	Grundschule			Hauptschule			Realschule jetzt Regionalschule			Stadtschule			Grundschule Herzhorn			Grundschule Kolkmar Schule am Deich			Insgesamt		
	Schüler- zahl	Veränderung in Ksp. 2 zum Vorjahr		Schüler- zahl	Veränderung in Ksp. 5 zum Vorjahr		Schüler- zahl	Veränderung in Ksp. 8 zum Vorjahr		Schüler- zahl	Veränderung in Ksp. 11 zum Vorjahr		Schüler- zahl	Veränderung in Ksp. 14 zum Vorjahr		Schüler- zahl	Veränderung in Ksp. 17 zum Vorjahr		Schüler- zahl Ksp. 2,5, 8,11,14, 17	Veränderung in Ksp. 20 zum Vorjahr	
		An- zahl	%		An- zahl	%		An- zahl	%		An- zahl	%		An- zahl	%		An- zahl	%		An- zahl	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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	78	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
30.08.94	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	-4	-0,00	95	-6	-5,94	92	-19	-17,12	1.671	-49	-2,85
21.09.07	521	218	71,95	253	-328	-56,45	507	-18	-3,43	66	-9	-12,00	98	3	3,16	99	7	7,61	1.544	-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	9	3,03	1.463	-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	1.343	-120	-8,20
24.09.10	475	-9	-1,86	0	0	0,00	615	-24	-3,76	29	-14	-32,58	106	11	11,58	88	6	7,32	1.313	-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	1.219	-94	-7,16
07.09.12	400	-28	-5,54	0	0	0	593	8	1,37				110	-1	-0,90	74	0	0,00	1.177	-42	-3,45

* Hinweis: Die Förderschüler werden integrativ beschult und an den einzelnen Schulen erfasst. An der Außenstelle des Förderzentrums Steinburg Süd-West in Glückstadt werden 81 Schüler betreut.

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

Gemeinde	Anzahl der Schülerinnen und Schüler					Anteil in %	Finanzkraft 2012 in Euro	Anteil in %	Verteilung der Schullasten		Summe Sp. 10 + 11 = Anteil	Höhe der Umlage:
	2010	2011	2012	Summe	Durchschnitt				2.340.400			
				(Sp. 2-4)	(1/3 v. Sp. 5)				1/2 v. Sp. 7	1/2 v. Sp. 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Blomesche Wildnis	48	41	48	137	45,6667	3,8570	593.088	4,1473	1,9285	2,0736	4,0021	93.665,90 €
Borsfleth	71	55	42	168	56,0000	4,7297	602.206	4,2110	2,3649	2,1055	4,4704	104.624,90 €
Engelbrechtsche Wildnis	52	57	54	163	54,3333	4,5890	709.993	4,9648	2,2945	2,4824	4,7769	111.797,71 €
Glückstadt	857	808	763	2.428	809,3333	68,3559	9.213.002	64,4237	34,1779	32,2118	66,3898	1.553.786,26 €
Herzhorn	91	87	86	264	88,0000	7,4324	806.557	5,6400	3,7162	2,8200	6,5362	152.973,66 €
Kollmar	122	106	102	330	110,0000	9,2905	2.105.615	14,7239	4,6453	7,3620	12,0072	281.017,20 €
Neuendorf b. E. *	25	19	18	62	20,6667	1,7455	270.182	1,8893	0,8727	0,9446	1,8174	42.534,37 €
Gesamt:				3.552	1.184,0000	100,0000	14.300.643	100,0000	50,0000	50,0000	100,0000	2.340.400,00 €

*) Neuendorf b.E. nur anteilige Finanzkraft !

Neuendorf: 710.317

Schüler der Gemeinde Neuendorf nach dem Durchschnitt der Stichtage 24.09.2010,16.09.2011 und 07.09.2012 und Berechnung der Finanzkraft 2012

Stichtag	Grundschüler		RegS/GemS (RS+HS)		Förderschüler		insgesamt	davon SV
	insgesamt	davon SV	insgesamt	davon SV	insgesamt	davon SV		
24.09.2010	28	23	28	1	1	1	57	25
16.09.2011	24	19	28	0	1	0	53	19
07.09.2012	23	17	28	1	2	0	53	18
	75	59	84	2	4	1	2	62

Durchschnitt 25,0000 19,6667 28,0000 0,6667 1,3333 0,3333 0,6667 20,6667

durchschnittl. Anzahl

davon Schulverband

in %

Grundschule 25,0000
 RegS/GemS (HS+RS) 28,0000
 Förderschule 1,3333

19,6667
 0,6667
 0,3333
 20,6667

54,3333

20,6667

38,0368

Finanzkraft HHJ 2012

710.317 €

davon 38,0368 %

270.182 €

(= anzurechnende Finanzkraft)

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	231,97	873,92	80.123,37	-80.765,32		9.800	85.500	-95.300		3.300	91.700	-95.000
Innere Verwaltung	231,97	873,92	80.123,37	-80.765,32		9.800	85.500	-95.300		3.300	91.700	-95.000
Sicherheit und Ordnung												
Schule und Kultur	2.895.564,91	1.899.756,42	638.662,20	357.146,29	2.755.400	1.919.300	646.000	190.100	2.833.800	1.976.900	667.100	189.800
Schulträgeraufgaben	2.895.564,91	1.899.756,42	638.662,20	357.146,29	2.755.400	1.919.300	646.000	190.100	2.833.800	1.976.900	667.100	189.800
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	467,91	100.605,94		-100.138,03	500	95.300		-94.800	500	95.300		-94.800
Allgemeine Finanzwirtschaft	467,91	100.605,94		-100.138,03	500	95.300		-94.800	500	95.300		-94.800
Davon Verwaltung	699,88	101.479,86	80.123,37	-180.903,35	500	105.100	85.500	-190.100	500	98.600	91.700	-189.800
Summe:	2.896.264,79	2.001.236,28	718.785,57	176.242,94	2.755.900	2.024.400	731.500	0	2.834.300	2.075.500	758.800	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	231,97	74.010,82	-73.778,85					95.300	-95.300					95.000	-95.000			
Innere Verwaltung	231,97	74.010,82	-73.778,85					95.300	-95.300					95.000	-95.000			
Sicherheit und Ordnung																		
Schule und Kultur	2.782.300,89	2.225.095,51	557.205,38	303.528,59	344.188,70	-40.660,11	2.582.600	2.239.100	343.500	180.000	98.500	81.500	2.685.700	2.353.600	332.100		134.600	-134.600
Schulträgeraufgaben	2.782.300,89	2.225.095,51	557.205,38	303.528,59	344.188,70	-40.660,11	2.582.600	2.239.100	343.500	180.000	98.500	81.500	2.685.700	2.353.600	332.100		134.600	-134.600
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	1.107,87	100.605,94	-99.498,07				500	95.300	-94.800				500	95.300	-94.800			
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.107,87	100.605,94	-99.498,07				500	95.300	-94.800				500	95.300	-94.800			
Davon Verwaltung	1.339,84	174.616,76	-173.276,92				500	190.600	-190.100				500	190.300	-189.800			
Summe:	2.783.640,73	2.399.712,27	383.928,46	303.528,59	344.188,70	-40.660,11	2.583.100	2.429.700	153.400	180.000	98.500	81.500	2.686.200	2.543.900	142.300	0	134.600	-134.600

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 *)	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503	2.430	2.543	2.473	2.472	2.380
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	2.503	2.430	2.543	2.473	2.472	2.380
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	 	-2,92	4,65	-2,75	-0,04	-3,72
	7	Empfehlung (in %)	 	bis zu 1,5 %	bis zu 1,0 %	bis zu 1 %	bis zu 1 %	bis zu 1 %

*) 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	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2009	995	838	33	121	13	0
2010	748	381	3	265	9	0
2011	151	344	215	30	25	0
2012	128	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2013	135	-	-	-	-	0
2014	153	-	-	-	-	0
2015	246	-	-	-	-	0
2016	205	-	-	-	-	0

Bei den Angaben der Haushaltsjahre 2010 bis 2011 handelt es sich um vorläufige Angaben (außer Sp. 2).
HHJahr 2009 kameraler Abschluss

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	35	31	31	0	4	27
2.2	aufzulösende Zuweisungen	6.634	6.878	6.899	0	114	6.785
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	6.669	6.909	6.930	0	118	6.812
3	Rückstellung nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	99	81	81	0	30	51
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung	217	217	217	0	0	217
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	316	298	298	0	30	268

Eröffnungsbilanz per 1.1.2010 und Folgejahre liegen noch nicht vor, daher nur teilweise Angaben und soweit vorhanden, vorläufig.

*) Vorjahre kameral Altersteilzeitrücklage

Anlage 13
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	Kreditaufnahmen	-Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich Restkrediter mächtig- ung*
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2007	3.322		181	3.141	176,27	-
Ist 2008	3.141	-	163	2.978	167,12	-
Ist 2009	2.978	-	236	2.742	153,88	-
Ist 2010	2.742	-	174	2.568	144,11	-
Soll 2011	2.568	-	163	2.405	134,96	-
Soll 2012	2.405	-	161	2.244	125,93	-
Soll 2013	2.244	-	142	2.102	117,45	-
Soll 2014	2.102	-	106	1.996	111,12	-
Soll 2015	1.996	-	110	1.886	105,84	-
Soll 2016	1.886		98	1.788	100,34	-

* Restkreditemächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Ergebnisplan des Schulverbandes Glückstadt 2013

HHSt.	Bezeichnung HHSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Veränderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016	
Produkt 1.1.1.030 - Personalmanagement													
Ertrag													
						Sa. Ertrag:	0	0	0	0	0	0	
Aufwand													
1.1.1.030.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	57.080	65.000	69.600	4.600	71.700	73.900	76.100	
1.1.1.030.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	5.178	6.300	6.700	400	6.900	7.100	7.300	
1.1.1.030.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	17.865	14.200	15.400	1.200	15.900	16.400	16.900	
1.1.1.030.541100	Personalnebenausgaben	200.01		II	II 2	840	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.030.543150	Gerichtskosten pp.	200.01		II	II	0	0	500	500	0	0	0	
						Sa. Aufwand:	80.963	87.000	93.700	6.700	96.000	98.900	101.800
Produkt 1.1.1.110 - Liegenschaftsverwaltung													
Ertrag													
						Sa. Ertrag:	0	0	0	0	0	0	
Aufwand													
1.1.1.110.543150	Gerichtskosten pp.	400.10		IV	IV 11	34	8.000	1.000	-7.000	1.000	1.000	1.000	
						Sa. Aufwand:	34	8.000	1.000	-7.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 1.1.1.130 - Gebäudemanagement - Bewirtschaftung													
Ertrag													
						Sa. Ertrag:	0	0	0	0	0	0	
Aufwand													
1.1.1.130.544110	Versicherung EDV-Anlage	400.01		IV	IV14	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 vom Land	100.01		III	III3	8.167	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.010.414200	Zuweisung vom Kreis	100.01		III	III3	19.998	25.500	22.600	-2.900	0	0	0	
2.1.1.010.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200.09		II	II	2.743	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
2.1.1.010.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuweisungen -	200.09		II	II	15.966	16.200	16.000	-200	16.000	16.000	16.000	
2.1.1.010.442100	Verpflegungsgeld	100.01		III	III3	6.811	8.500	11.300	2.800	11.300	11.300	11.300	
2.1.1.010.446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	100.01		III	III3	62	200	200	0	200	200	200	
2.1.1.010.448210	Schulkostenbeiträge	100.01		III	III3	2.876	2.600	3.000	400	3.100	3.200	3.300	
2.1.1.010.448800	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	100.01		III	III3	1.684	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.010.458220	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	200.08		II	II	0	11.000	11.000	0	9.300	0	0	
						Sa. Ertrag:	58.307	64.000	66.900	2.900	42.700	33.500	33.600
Aufwand													
2.1.1.010.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	34.261	36.300	37.400	1.100	38.500	39.700	40.900	
2.1.1.010.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	3.081	3.400	3.600	200	3.700	3.800	3.900	
2.1.1.010.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	7.049	7.900	8.200	300	8.400	8.700	9.000	
2.1.1.010.507110	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	200.08		II	II	0	4.600	0	-4.600	0	0	0	
2.1.1.010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.03		IV	IV/22	115.678	96.500	89.000	-7.500	100.000	49.000	19.000	

HHSt.	Bezeichnung HHSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Ver- änderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016
2.1.1.010.523120	Miete für IT-Bedarf	200.02		II	II 4	580	700	400	-300	400	400	400
2.1.1.010.523210	Leasingraten	100.01		III	III3	6.836	7.300	14.500	7.200	14.800	15.100	15.400
2.1.1.010.524110	Heizungskosten	100.01		III	III3	22.160	22.500	25.000	2.500	25.500	26.000	26.500
2.1.1.010.524120	Reinigungskosten	100.21		III	III3	2.683	2.600	2.500	-100	2.500	2.500	2.500
2.1.1.010.524125	Fremdreinigung	100.01		III	III3	48.825	51.800	77.000	25.200	78.500	80.100	81.700
2.1.1.010.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	100.01		III	III3	12.916	14.800	19.400	4.600	19.600	19.800	20.000
2.1.1.010.524140	Gebäudeversicherungen	400.01		IV	IV14	5.000	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2.1.1.010.524150	Steuern und Abgaben	100.01		III	III3	4.504	4.600	7.500	2.900	7.700	7.900	8.100
2.1.1.010.525100	Haltung von Fahrzeugen	400.10		IV	0	0	0	5.100	5.100	0	0	0
2.1.1.010.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100.01		III	III3	822	0	600	600	0	0	0
2.1.1.010.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.21		III	III3	2.803	2.400	2.600	200	2.600	2.600	2.600
2.1.1.010.527110	IT-Bedarf	200.02		II	II 4	673	1.200	1.500	300	1.600	1.700	1.800
2.1.1.010.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	200.02		II	II4	983	1.500	1.800	300	1.800	1.800	1.800
2.1.1.010.527120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	100.21		III	III3	1.808	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010.529150	Lernmittel	100.21		III	III3	12.814	12.500	11.600	-900	11.600	11.600	11.600
2.1.1.010.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	100.21		III	III3	2.301	2.000	1.900	-100	1.900	1.900	1.900
2.1.1.010.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	100.21		III	III3	1.014	900	800	-100	800	800	800
2.1.1.010.529160	Verpflegung Offene Ganztagschule	100.01		III	III3	10.799	10.900	17.500	6.600	17.500	17.500	17.500
2.1.1.010.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	100.21		III	III3	830	700	600	-100	600	600	600
2.1.1.010.529164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	100.21		III	III3	282	300	300	0	300	300	300
2.1.1.010.531100	Rückzahlung von Fördermittel an das Land	100.01		III	III3	18.648	7.500	0	-7.500	0	0	0
2.1.1.010.542910	Mitgliedsbeiträge	100.01		III	III3	171	300	200	-100	200	200	200
2.1.1.010.543100	Bürobedarf	100.21		III	III3	3.778	2.900	2.700	-200	2.700	2.700	2.700
2.1.1.010.543110	Bücher und Zeitschriften	100.21		III	III3	1.116	800	800	0	800	800	800
2.1.1.010.543120	Post- und Rundfunkgebühren	100.01		III	III3	716	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.010.543125	Fernmeldegebühren	200.02		II	II 4	735	900	2.000	1.100	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010.543150	Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher	100.01		III	III3	1.164	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.543175	Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule	100.01		III	III3	14.593	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2.1.1.010.544100	Versicherungen	100.01		III	III3	19.400	19.000	20.600	1.600	20.600	20.600	20.600
2.1.1.010.544110	Versicherung EDV-Anlage	400.01		IV	IV14	80	200	200	0	200	200	200
2.1.1.010.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunalere 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 2	0	200	200	0	200	200	200
2.1.1.010.545700	Erstattung von Kopierkosten	100.01		III	III3	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.571100	Abschreibungen	200.09		II	II	34.084	31.200	36.900	5.700	35.400	32.900	32.500
Sa. Aufwand:						393.188	376.200	420.200	44.000	428.200	379.200	353.300
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	11.589	18.600	11.600	-7.000	11.600	11.600	11.600
2.1.1.020.432100	Benutzungsentgelt Sporthalle	100.01		III	III3	0	0	0	0	0	0	0
Sa. Ertrag:						11.589	18.600	11.600	-7.000	11.600	11.600	11.600
Aufwand												
2.1.1.020.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.03		IV	IV 22	42.240	14.000	37.000	23.000	7.000	34.000	7.000

HHSSt.	Bezeichnung HHSSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Veränderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016
2.1.1.020.524110	Heizungskosten	100.01		III	III3	13.465	18.000	14.000	-4.000	14.300	14.600	14.900
2.1.1.020.524120	Reinigungskosten	100.21		III	III3	664	800	700	-100	700	700	700
2.1.1.020.524125	Fremdreinigung	100.01		III	III3	10.375	12.800	12.000	-800	12.200	12.400	12.600
2.1.1.020.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	100.01		III	III3	6.775	6.700	7.400	700	7.500	7.600	7.700
2.1.1.020.524140	Gebäudeversicherungen	400.01		IV	IV14	0	900	900	0	900	900	900
2.1.1.020.524150	Steuern und Abgaben	100.01		III	III3	3.970	4.100	5.400	1.300	5.500	5.600	5.700
2.1.1.020.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.21		III	III3	652	3.300	3.300	0	0	0	0
2.1.1.020.571100	Abschreibungen	200.09		II	II	26.629	29.400	24.700	-4.700	25.200	25.200	25.200
Sa. Aufwand:						104.769	90.000	105.400	15.400	73.300	101.000	74.700
Produkt 2.1.1.030 - Grundschule Herzhorn												
Ertrag												
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	2.334	8.100	2.400	-5.700	2.400	2.400	2.400
2.1.1.030.446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	100.01		III	III3	0	100	100	0	0	0	0
2.1.1.030.448210	Schulkostenbeiträge	100.01		III	III3	2.876	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
Sa. Ertrag:						5.210	11.200	5.500	-5.700	5.500	5.600	5.700
Aufwand												
2.1.1.030.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	11.230	11.800	12.100	300	12.500	12.900	13.300
2.1.1.030.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	941	1.100	1.200	100	1.200	1.200	1.200
2.1.1.030.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	2.270	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
2.1.1.030.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.03		IV	IV 22	55.545	17.000	28.000	11.000	26.000	30.000	10.000
2.1.1.030.523120	Miete für IT-Bedarf	200.02		II	II 4	392	500	200	-300	200	200	200
2.1.1.030.523210	Leasingraten Kopiergeräte	100.01		III	III3	1.206	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.030.524110	Heizungskosten	100.01		III	III3	10.758	16.500	12.000	-4.500	12.200	12.400	12.600
2.1.1.030.524120	Reinigungskosten	100.22		III	III3	494	600	600	0	600	600	600
2.1.1.030.524125	Fremdreinigung	100.01		III	III3	11.144	13.500	13.500	0	13.800	14.100	14.400
2.1.1.030.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	100.01		III	III3	3.465	3.500	4.500	1.000	4.500	4.500	4.500
2.1.1.030.524140	Gebäudeversicherungen	400.01		IV	IV14	889	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.030.524150	Steuern und Abgaben	100.01		III	III3	1.402	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.1.1.030.525100	Haltung von Fahrzeugen	400.10		IV	IV 22	1.355	700	2.600	1.900	800	800	900
2.1.1.030.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100.01		III	III3	0	0	200	200	0	0	0
2.1.1.030.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.22		III	III3	1.712	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.030.527110	IT-Bedarf	200.02		II	II 4	300	600	700	100	700	700	700
2.1.1.030.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	200.02		II	II 4	261	300	300	0	300	300	300
2.1.1.030.529150	Lernmittel	100.22		III	III3	2.462	3.300	3.200	-100	3.200	3.200	3.200
2.1.1.030.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	100.22		III	III3	1.035	700	700	0	700	700	700
2.1.1.030.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	100.22		III	III3	159	300	300	0	300	300	300
2.1.1.030.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	100.22		III	III3	260	200	200	0	200	200	200
2.1.1.030.542910	Mitgliedsbeiträge	100.01		III	III3	57	100	100	0	100	100	100
2.1.1.030.543100	Bürobedarf	100.22		III	III3	852	800	800	0	800	800	800
2.1.1.030.543110	Bücher und Zeitschriften	100.22		III	III3	62	500	500	0	500	500	500
2.1.1.030.543120	Post- und Rundfunkgebühren	100.01		III	III3	331	600	600	0	600	600	600
2.1.1.030.543125	Fernmeldegebühren	200.02		II	II 4	361	500	500	0	500	500	500
2.1.1.030.544100	Versicherungen	100.01		III	III3	4.322	5.000	5.800	800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.030.544110	Versicherung EDV-Anlage	400.01		IV	IV14	80	200	200	0	200	200	200
2.1.1.030.545200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit	100.01		III	III3	333	3.000	200	-2.800	200	200	200

HHSSt.	Bezeichnung HHSSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Ver- änderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016
2.1.1.030.545700	Erstattung von Kopierkosten	100.01		III	III3	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.571100	Abschreibungen	200.09		II	II	13.123	18.900	11.700	-7.200	11.000	9.800	9.700
Sa. Aufwand:						126.801	108.600	109.100	500	105.400	109.200	90.200
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	9.400	6.200	-3.200	6.200	6.200	6.200
2.1.1.040.432100	Benutzungsentgelt Sporthalle	100.01		III	III3	0	0	0	0	0	0	0
Sa. Ertrag:						6.127	9.400	6.200	-3.200	6.200	6.200	6.200
Aufwand												
2.1.1.040.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.03		IV	IV 22	9.398	21.500	20.500	-1.000	8.000	36.000	8.000
2.1.1.040.524110	Heizungskosten	100.01		III	III3	3.586	6.000	4.500	-1.500	4.700	4.900	5.100
2.1.1.040.524120	Reinigungskosten	100.22		III	III3	194	200	200	0	200	200	200
2.1.1.040.524125	Fremdreinigung	100.01		III	III3	6.135	7.000	8.200	1.200	8.200	8.200	8.200
2.1.1.040.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	100.01		III	III3	5.603	5.100	5.600	500	5.700	5.800	5.900
2.1.1.040.524140	Gebäudeversicherungen	400.01		IV	IV14	962	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.040.524150	Steuern und Abgaben	100.01		III	III3	1.030	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.040.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.22		III	III3	1.349	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
2.1.1.040.571100	Abschreibungen	200.09		II	II	14.708	17.500	13.000	-4.500	13.000	13.000	13.000
Sa. Aufwand:						42.966	62.800	57.500	-5.300	45.400	73.800	46.200
Produkt 2.1.1.050 - Grundschule Kollmar												
Ertrag												
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	3.342	3.500	3.400	-100	3.400	3.400	3.400
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	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.050.446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.01		III	III3	25	100	0	-100	0	0	0
2.1.1.050.448210	Schulkostenbeiträge	100.01		III	III3	2.876	3.000	1.500	-1.500	1.500	1.500	1.500
Sa. Ertrag:						6.243	6.700	11.000	4.300	10.900	10.900	10.900
Aufwand												
2.1.1.050.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	29.419	30.500	31.400	900	32.300	33.300	34.300
2.1.1.050.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	2.552	2.900	3.000	100	3.100	3.200	3.300
2.1.1.050.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	5.962	6.700	6.900	200	7.100	7.300	7.500
2.1.1.050.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.03		IV	IV 22	15.078	30.500	18.000	-12.500	12.500	53.500	23.500
2.1.1.050.523120	Miete für IT-Bedarf	200.02		II	II 4	580	700	200	-500	200	200	200
2.1.1.050.523210	Leasingraten Kopiergeräte	100.01		III	III3	1.206	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
2.1.1.050.524110	Heizungskosten	100.01		III	III3	10.699	13.000	10.000	-3.000	10.500	11.000	11.600
2.1.1.050.524120	Reinigungskosten	100.23		III	III3	1.330	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.050.524125	Fremdreinigung	100.01		III	III3	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.050.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	100.01		III	III3	2.257	5.100	4.100	-1.000	4.100	4.100	4.100
2.1.1.050.524140	Gebäudeversicherungen	400.01		IV	IV14	2.875	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.050.524150	Steuern und Abgaben	100.01		III	III3	1.742	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800

HHSt.	Bezeichnung HHSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Veränderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016
2.1.1.050.525100	Haltung von Fahrzeugen	400.10		IV		0	0	2.600	2.600	0	0	0
2.1.1.050.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100.01		III	III3	0	0	300	300	0	0	0
2.1.1.050.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.23		III	III3	1.457	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.050.527110	IT-Bedarf	200.02		II	II 4	352	700	700	0	700	700	700
2.1.1.050.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	200.02		II	II4	264	300	300	0	300	300	300
2.1.1.050.529150	Lernmittel	100.23		III	III3	2.292	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.050.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	100.23		III	III3	614	600	600	0	600	600	600
2.1.1.050.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	100.23		III	III3	128	200	200	0	200	200	200
2.1.1.050.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	100.23		III	III3	97	200	200	0	200	200	200
2.1.1.050.542910	Mitgliedsbeiträge	100.01		III	III3	57	100	100	0	100	100	100
2.1.1.050.543100	Bürobedarf	100.23		III	III3	569	500	500	0	500	500	500
2.1.1.050.543110	Bücher und Zeitschriften	100.23		III	III3	413	500	500	0	500	500	500
2.1.1.050.543120	Post- und Rundfunkgebühren	100.01		III	III3	416	500	500	0	500	500	500
2.1.1.050.543125	Fernmeldegebühren	200.02		II	II 4	480	700	700	0	700	700	700
2.1.1.050.544100	Versicherungen	100.01		III	III3	3.592	3.400	3.900	500	3.900	3.900	3.900
2.1.1.050.544110	Versicherung EDV-Anlage	400.01		IV	IV14	80	200	200	0	200	200	200
2.1.1.050.545200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit	100.01		III	III3	1.011	3.800	5.600	1.800	5.700	5.800	5.900
2.1.1.050.545700	Erstattung von Kopierkosten	100.01		III	III3	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.571100	Abschreibungen	200.09		II	II	9.742	8.100	9.000	900	8.600	7.000	6.700
Sa. Aufwand:						95.264	121.100	111.400	-9.700	104.600	146.100	118.000
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	9.095	17.100	9.400	-7.700	9.400	9.400	9.400
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	9.442	12.000	10.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
Sa. Ertrag:						18.537	29.100	19.400	-9.700	19.400	19.400	19.400
Aufwand												
2.1.1.060.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.03		IV	IV 22	3.037	5.000	8.000	3.000	6.600	7.600	13.100
2.1.1.060.524110	Heizungskosten	100.01		III	III3	7.132	13.000	8.000	-5.000	8.400	8.800	9.200
2.1.1.060.524120	Reinigungskosten	100.23		III	III3	585	600	600	0	600	600	600
2.1.1.060.524125	Fremdreinigung	100.01		III	III3	11.473	12.600	13.000	400	13.300	13.600	13.900
2.1.1.060.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	100.01		III	III3	1.616	5.000	3.000	-2.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.060.524140	Gebäudeversicherung	400.01		IV	IV14	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.060.524150	Steuern und Abgaben	100.01		III	III3	1.096	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.060.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.23		III	III3	884	1.900	1.900	0	0	0	0
2.1.1.060.543125	Fernmeldegebühren	200.02		II	II/4	199	300	300	0	300	300	300
2.1.1.060.571100	Abschreibungen	200.09		II	II	24.063	39.700	24.400	-15.300	24.400	24.400	24.400
Sa. Aufwand:						50.085	81.600	62.700	-18.900	60.100	61.800	68.000
Produkt 2.1.6.200 - Regionalschule												
Ertrag												
2.1.6.200.414100	Zuweisung vom Land	100.01		III	III3	3.675	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.414200	Zuweisung vom Kreis	100.01		III	III3	60.360	63.500	62.000	-1.500	0	0	0

HHSt.	Bezeichnung HHSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Ver- änderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016
2.1.6.200.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200.09		II	II	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.416200	Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen -	200.09		II	II	54.291	49.400	52.100	2.700	52.100	52.100	52.100
2.1.6.200.441100	Mieten und Pachten	400.10		IV	IV 11	5.784	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2.1.6.200.442100	Verpflegungsgeld	100.01		III	III3	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	100.01		III	III3	796	200	200	0	200	200	200
2.1.6.200.448210	Schulkostenbeiträge	100.01		III	III3	44.992	52.000	45.000	-7.000	45.000	45.000	45.000
2.1.6.200.448800	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	100.01		III	III3	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.458220	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	200.08		II	II	0	7.600	8.000	400	8.000	7.900	4.000
			Sa. Ertrag:			169.899	178.300	172.900	-5.400	110.900	110.800	106.900
Aufwand												
2.1.6.200.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	185.031	179.900	173.700	-6.200	178.900	184.300	189.800
2.1.6.200.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	16.989	17.000	16.800	-200	17.300	17.800	18.300
2.1.6.200.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	37.054	39.500	38.200	-1.300	39.300	40.500	41.700
2.1.6.200.507100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	200.08		II	II	0	400	0	-400	0	0	0
2.1.6.200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.03		IV	IV 22	155.090	91.000	67.000	-24.000	111.000	76.000	111.000
2.1.6.200.523110	Erbbauzinsen	400.10		IV	IV11	1.862	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.1.6.200.523120	Miete für IT-Bedarf	200.02		II	II 4	971	200	0	-200	0	0	0
2.1.6.200.523210	Leasingraten Kopiergeräte	100.01		III	III3	9.881	10.200	10.200	0	10.400	10.600	10.800
2.1.6.200.524110	Heizungskosten	100.01		III	III3	41.866	45.000	45.000	0	45.900	46.800	47.700
2.1.6.200.524120	Reinigungskosten	100.25		III	III3	8.858	7.700	7.800	100	7.800	7.800	7.800
2.1.6.200.524125	Fremdreinigung	100.01		III	III3	21.759	24.200	47.200	23.000	48.100	49.100	50.100
2.1.6.200.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	100.01		III	III3	15.567	14.000	17.000	3.000	17.300	17.600	18.000
2.1.6.200.524140	Gebäudeversicherungen	400.01		IV	IV14	5.161	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
2.1.6.200.524150	Steuern und Abgaben	100.01		III	III3	12.558	11.400	10.800	-600	11.000	11.200	11.400
2.1.6.200.525100	Haltung von Fahrzeugen	400.10		IV		0	0	6.800	6.800	0	0	0
2.1.6.200.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100.01		III	III3	595	0	600	600	0	0	0
2.1.6.200.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.25		III	III3	12.878	3.800	3.900	100	3.900	3.900	3.900
2.1.6.200.527110	IT-Bedarf	200.02		II	II 4	2.355	2.700	3.100	400	3.100	3.100	3.100
2.1.6.200.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	200.02		II	II4	1.192	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.6.200.527120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	100.25		III	III3	1.946	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.6.200.529150	Lernmittel	100.25		III	III3	13.301	23.400	23.800	400	23.800	23.800	23.800
2.1.6.200.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	100.25		III	III3	12.538	7.100	7.200	100	7.200	7.200	7.200
2.1.6.200.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	100.25		III	III3	673	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.6.200.529156	Ausgaben für Kochunterricht	100.25		III	III3	1.076	900	900	0	900	900	900
2.1.6.200.529158	Durchführung von Werkstatttagen	100.25		III	III3	2.383	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.6.200.529160	Verpflegung Offene Ganztagschule	100.01		III	III3	5.419	5.000	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000
2.1.6.200.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	100.25		III	III3	444	900	900	0	900	900	900
2.1.6.200.529164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	100.25		III	III3	78	400	300	-100	300	300	300
2.1.6.200.531100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	100.01		III	III3	4.066	3.000	0	-3.000	0	0	0
2.1.6.200.531800	Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekasernen	100.01		III	III3	15.194	12.800	16.000	3.200	12.800	12.800	12.800
2.1.6.200.542910	Mitgliedsbeiträge	100.01		III	III3	87	100	300	200	300	300	300
2.1.6.200.543100	Bürobedarf	100.25		III	III3	3.031	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.6.200.543110	Bücher und Zeitschriften	100.25		III	III3	309	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.6.200.543120	Post- und Rundfunkgebühren	100.01		III	III3	1.016	1.200	1.400	200	1.400	1.400	1.400
2.1.6.200.543125	Fernmeldegebühren	200.02		II	II 4	893	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.6.200.543150	Personalkosten Betrieb Offene Ganztagschule	100.01		III	III3	4.954	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
2.1.6.200.543180	Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher	100.01		III	III3	445	800	800	0	800	800	800

HHSSt.	Bezeichnung HHSSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Ver- änderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016
2.1.6.200.544100	Versicherungen	100.01		III	III3	25.209	25.800	29.600	3.800	29.600	29.600	29.600
2.1.6.200.544110	Versicherung EDV-Anlage	400.01		IV	IV14	162	100	100	0	100	100	100
2.1.6.200.545100	Erstattung Entgelt Dozenten Deutsche Zweitsprache	100.01		III	III3	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.545200	Schulkostenbeiträge	100.01		III	III3	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	400.03		II	II 2	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.6.200.571100	Abschreibungen	200.09		II	II	136.463	109.000	132.900	23.900	130.000	123.000	122.500
Sa. Aufwand:						759.354	676.400	707.200	30.800	747.000	714.700	759.100
Produkt 2.1.6.210 - Sporthalle Glückstadt-Nord												
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	5.500	8.000	2.500	8.000	8.000	8.000
2.1.6.210.432100	Benutzungsentgelt Sporthalle	100.01		III	III3	499	0	0	0	0	0	0
Sa. Ertrag:						6.277	5.500	8.000	2.500	8.000	8.000	8.000
Aufwand												
2.1.6.210.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	6.110	15.600	15.800	200	16.300	16.800	17.300
2.1.6.210.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	1.337	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.6.210.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	1.162	3.400	3.500	100	3.600	3.700	3.800
2.1.6.210.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.03		IV	IV 22	35.105	75.000	160.000	85.000	60.000	35.000	10.000
2.1.6.210.524110	Heizungskosten	100.01		III	III3	21.846	25.000	25.000	0	26.300	27.600	29.000
2.1.6.210.524120	Reinigungskosten	100.25		III	III3	2.377	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.6.210.524125	Fremdreinigung	100.01		III	III3	15.454	14.100	16.100	2.000	16.400	16.700	17.000
2.1.6.210.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	100.01		III	III3	10.617	11.200	9.500	-1.700	9.600	9.700	9.800
2.1.6.210.524140	Gebäudeversicherungen	400.01		IV	IV14	2.662	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.1.6.210.524150	Steuern und Abgaben	100.01		III	III3	4.645	5.200	6.600	1.400	6.600	6.600	6.600
2.1.6.210.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100.01		III	III3	291	0	300	300	0	0	0
2.1.6.210.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.25		III	III3	2.258	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
2.1.6.210.542910	Mitgliedsbeiträge	100.01		III	III3	57	100	100	0	100	100	100
2.1.6.210.543125	Fernmeldegebühren	200.02		II	II 4	498	600	600	0	0	0	0
2.1.6.210.571100	Abschreibungen	200.09		II	II	23.232	45.600	23.600	-22.000	45.300	45.300	45.300
Sa. Aufwand:						127.650	207.500	272.800	65.300	195.900	173.200	150.600
Produkt 2.1.6.220 - Sportplatz Königsberger Straße												
Ertrag												
2.1.6.220.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200.09		II	II	1.153	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.220.432100	Benutzungsentgelt Sporthalle	100.01		III	III3	0	0	0	0	0	0	0
Sa. Ertrag:						1.153	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwand												
2.1.6.220.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	6.117	15.600	15.800	200	16.300	16.800	17.300
2.1.6.220.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	1.337	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.6.220.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	1.162	3.400	3.500	100	3.600	3.700	3.800
2.1.6.220.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.03		IV	IV 22	19.449	21.000	14.000	-7.000	29.000	9.000	9.000
2.1.6.220.523110	Erbbauzinsen	400.10		IV	IV11	14.274	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
2.1.6.220.523210	Leasing Mehrzweckfahrzeug	100.01		III	III3	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.220.524150	Steuern und Abgaben	100.01		III	III3	229	1.600	1.700	100	1.700	1.700	1.700
2.1.6.220.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.25		III	III3	427	500	500	0	500	500	500
2.1.6.220.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	400.10		IV	IV 22	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

HHSt.	Bezeichnung HHSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Ver- änderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016
2.1.6.220.571100	Abschreibungen	200.09		II	II	2.660	200	2.900	2.700	2.900	2.900	2.900
Sa. Aufwand:						45.655	61.600	57.700	-3.900	73.300	53.900	54.500
Produkt 2.2.1.010 - Förderzentrum												
Ertrag												
2.2.1.010.414100	Zuweisung vom Land	100.01		III	III3	1.680	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.414200	Zuweisung vom Kreis	100.01		III	III3	5.598	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	0
2.2.1.010.416200	Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen	200.09		II	II	4.976	15.400	5.000	-10.400	5.000	5.000	5.000
2.2.1.010.442100	Verpflegungsgeld	100.01		III	III3	1.515	1.400	0	-1.400	0	0	0
2.2.1.010.446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	100.01		III	III3	0	100	0	-100	0	0	0
2.2.1.010.448005	Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz	200.01		II	II 2	716	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
2.2.1.010.448200	Kostenerstattung "Sprint-Maßnahme"	100.01		III	III3	0	500	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
2.2.1.010.448210	Schulkostenbeiträge	100.01		III	III3	0	2.800	500	-2.300	500	500	500
2.2.1.010.448800	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	100.01		III	III3	0	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	0
Sa. Ertrag:						14.485	23.700	11.000	-12.700	11.100	11.200	11.300
Aufwand												
2.2.1.010.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	20.648	21.900	22.700	800	23.400	24.100	24.800
2.2.1.010.501900	Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	26	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	1.847	2.100	2.200	100	2.300	2.400	2.500
2.2.1.010.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	4.229	4.900	5.100	200	5.300	5.500	5.700
2.2.1.010.507100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	200.08		II	II	0	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	0
2.2.1.010.523120	Miete für IT-Bedarf	200.02		II	II 4	392	300	100	-200	100	100	100
2.2.1.010.523210	Leasingraten Kopiergeräte	100.01		III	III3	1.005	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
2.2.1.010.524110	Heizungskosten	100.01		III	III3	7.387	7.500	0	-7.500	0	0	0
2.2.1.010.524120	Reinigungskosten	100.27		III	III3	0	200	100	-100	100	100	100
2.2.1.010.524125	Fremdreinigung	100.01		III	III3	14.314	17.000	0	-17.000	0	0	0
2.2.1.010.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	100.01		III	III3	4.175	5.000	0	-5.000	0	0	0
2.2.1.010.524140	Gebäudeversicherungen	400.01		IV	IV14	1.968	1.800	0	-1.800	0	0	0
2.2.1.010.524150	Steuern und Abgaben	100.01		III	III3	2.519	2.600	0	-2.600	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	554	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.2.1.010.527110	IT-Bedarf	200.02		II	II 4	693	800	500	-300	500	500	500
2.2.1.010.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	200.02		II	II4	93	300	300	0	300	300	300
2.2.1.010.527115	Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	100.27		III	III3	0	100	0	-100	0	0	0
2.2.1.010.527120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	100.27		III	III3	691	400	0	-400	0	0	0
2.2.1.010.529150	Lernmittel zentral	100.27		III	III3	1.441	1.500	1.100	-400	1.100	1.100	1.100
2.2.1.010.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	100.27		III	III3	2.984	800	1.500	700	1.500	1.500	1.500
2.2.1.010.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	100.27		III	III3	35	100	100	0	100	100	100
2.2.1.010.529156	Ausgaben für Kochunterricht	100.27		III	III3	722	400	400	0	400	400	400
2.2.1.010.529158	Durchführung von Werkstatttagen	100.27		III	III3	384	400	0	-400	0	0	0
2.2.1.010.529160	Verpflegung Offene Ganztagschule	100.01		III	III3	1.804	1.000	0	-1.000	0	0	0
2.2.1.010.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	100.27		III	III3	141	100	0	-100	0	0	0
2.2.1.010.529163	Kosten für Sprachheilambulatorium	100.27		III	III3	0	400	400	0	400	400	400
2.2.1.010.529164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	100.27		III	III3	25	100	100	0	100	100	100

HHSSt.	Bezeichnung HHSSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Ver- änderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016
2.2.1.010.529165	Elternschule	100.01		III	III3	6.250	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.531100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	100.01		III	III3	2.879	2.000	0	-2.000	0	0	0
2.2.1.010.531800	Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekasernen	100.01		III	III3	1.321	1.200	0	-1.200	0	0	0
2.2.1.010.542910	Mitgliedsbeiträge	100.01		III	III3	114	100	100	0	100	100	100
2.2.1.010.543100	Bürobedarf	100.27		III	III3	839	500	600	100	600	600	600
2.2.1.010.543110	Bücher und Zeitschriften	100.27		III	III3	1.487	700	700	0	700	700	700
2.2.1.010.543120	Post- und Rundfunkgebühren	100.01		III	III3	100	100	100	0	100	100	100
2.2.1.010.543125	Fernmeldegebühren	200.02		II	II 4	815	1.000	100	-900	100	100	100
2.2.1.010.543150	Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule	100.01		III	III3	2.664	600	0	-600	0	0	0
2.2.1.010.543165	Umzugskosten	100.01		III	III3	0	3.000	0	-3.000	0	0	0
2.2.1.010.544100	Versicherungen	100.01		III	III3	1.187	1.200	100	-1.100	100	100	100
2.2.1.010.544110	Versicherung EDV-Anlage	400.01		IV	IV14	0	200	200	0	200	200	200
2.2.1.010.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	200.10		II	II 2	0	200	0	-200	0	0	0
2.2.1.010.545700	Erstattung von Kopierkosten	100.01		III	III3	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.571100	Abschreibungen	200.09		II	II	9.746	21.600	10.200	-11.400	10.000	9.400	9.000
Sa. Aufwand:						95.478	104.500	49.100	-55.400	50.000	50.500	51.200
Produkt 2.4.1.010 - Schülerbeförderung												
Ertrag												
2.4.1.010.414200	Zuweisungen vom Kreis	100.01		III	III3	115.300	110.000	110.000	0	112.200	114.400	116.700
2.4.1.010.414800	Elternbeteiligung für Schülerbeförderung	100.01		III	III3	16.199	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
2.4.1.010.458220	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	200.08		II	II	0	11.000	11.000	0	0	0	0
Sa. Ertrag:						131.499	136.000	136.000	0	127.500	130.000	132.600
Aufwand												
2.4.1.010.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	7.476	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.200
2.4.1.010.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	0	500	500	0	500	500	500
2.4.1.010.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	1.644	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.4.1.010.507100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung 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	213.142	210.500	205.500	-5.000	209.600	213.800	218.100
2.4.1.010.525100	Haltung von Fahrzeugen	400.10		IV	IV 22	6.303	4.000	3.000	-1.000	3.200	3.400	3.600
2.4.1.010.542910	Mitgliedsbeiträge	100.01		III	III3	57	100	100	0	100	100	100
2.4.1.010.545200	Weiterleitung Elternbeiträge für Schülerbeförderung	100.01		III	III3	0	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
Sa. Aufwand:						228.621	231.000	225.000	-6.000	229.600	234.300	239.200
Produkt 2.4.3.010 - Sonstige schulische Aufgaben												
Ertrag												
2.4.3.010.414210	Schulverbandsumlage	100.01		III	III3	2.410.500	2.233.800	2.340.400	106.600	2.386.000	2.377.900	2.283.800
2.4.3.010.448200	Erstattung	200.10		II	II	0	0	100	100	100	100	100
Sa. Ertrag:						2.410.500	2.233.800	2.340.500	106.700	2.386.100	2.378.000	2.283.900
Aufwand												
2.4.3.010.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.525100	Haltung von Fahrzeugen	400.10		III	III3	14.647	12.300	0	-12.300	0	0	0
2.4.3.010.526200	Aus- und Fortbildung	200.10		II	II 2	1.931	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.4.3.010.527100	Sitzungsgeld Personalrat	200.10		II	II2	0	100	100	0	0	0	0
2.4.3.010.527110	IT-Bedarf	200.02		II	II4	242	300	300	0	300	300	300

HHSt.	Bezeichnung HHSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Ver- änderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016
2.4.3.010.529100	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	100.01		III	III3	182	600	600	0	600	600	600
2.4.3.010.531811	Zuschuss Förderverein	100.01		III	III3	5.049	6.000	5.500	-500	5.500	5.500	5.500
2.4.3.010.541100	Personal-Nebenausgaben	200.01		II	II 2	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	200.10		II	II 1	5.031	4.800	6.100	1.300	6.100	6.100	6.100
2.4.3.010.543110	Bücher und Zeitschriften	100.01		III	III3	258	300	300	0	300	300	300
2.4.3.010.543125	Fernmeldegebühren	200.02		II	II 4	1.021	2.000	1.100	-900	1.100	1.100	1.100
2.4.3.010.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	100.01		III	III3	1.225	1.000	1.500	500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.010.543140	Reisekosten	100.01		III	III3	201	500	500	0	500	500	500
2.4.3.010.545200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	100.01		III	III3	188.600	188.600	192.400	3.800	194.300	196.200	198.200
2.4.3.010.571100	Abschreibungen	200.09		II	II	269	0	300	300	300	200	0
Sa. Aufwand:						218.656	219.000	211.200	-7.800	213.000	214.800	216.600
Produkt 2.4.3.020 - Hausmeister-Pool												
Ertrag												
2.4.3.020.414100	Ausgleichsabgabe/Personalkostenzuschuss	200.01		II	II	4.626	4.600	4.600	0	0	0	0
2.4.3.020.448200	Erstattung von Gemeinden	100.01		II	II	35.800	34.500	39.000	4.500	39.400	40.200	41.400
Sa. Ertrag:						40.426	39.100	43.600	4.500	39.400	40.200	41.400
Aufwand												
2.4.3.020.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	192.886	171.200	193.400	22.200	199.200	205.200	211.400
2.4.3.020.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	17.128	16.100	18.300	2.200	18.800	19.400	20.000
2.4.3.020.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	200.01		II	II 2	39.715	37.700	42.200	4.500	43.500	44.800	46.100
2.4.3.020.571100	Abschreibungen	200.09		II	II	0	0	800	800	1.300	1.300	1.300
Sa. Aufwand:						249.729	225.000	254.700	29.700	262.800	270.700	278.800
Produkt 6.1.2.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Ertrag												
6.1.2.010.461200	Zinserträge Gemeinden (GV)	200.10		II	II 31	468	500	500	0	500	500	500
Sa. Ertrag:						468	500	500	0	500	500	500
Aufwand												
6.1.2.010.551100	Zinsaufwendungen - Land -	200.10		II	II 31	2.649	2.500	2.500	0	2.300	2.100	1.900
6.1.2.010.551200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.10		II	II 31	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.2.010.551700	Zinsen an Kreditmarkt	200.10		II	II 31	97.957	91.800	91.800	0	91.800	80.600	66.800
Sa. Aufwand:						100.606	95.300	95.300	0	95.100	83.700	69.700
GESAMTERTRÄGE:						2.880.719	2.755.900	2.834.300	78.400	2.781.000	2.767.100	2.673.200
abzüglich innere Leistungsverrechnung:						0	0	0	0	0	0	0
BEREINIGTE GESAMTERTRÄGE:						2.880.719	2.755.900	2.834.300	78.400	2.781.000	2.767.100	2.673.200
GESAMTAUFWENDUNGEN:						2.719.819	2.755.900	2.834.300	78.400	2.781.000	2.767.100	2.673.200
abzüglich innere Leistungsverrechnung:						0	0	0	0	0	0	0
BEREINIGTE GESAMTAUFWENDUNGEN:						2.719.819	2.755.900	2.834.300	78.400	2.781.000	2.767.100	2.673.200
ERGEBNIS (Bereinigte Gesamterträge ./ Bereinigte Gesamtaufwendungen)						160.900	0	0	0	0	0	0

HHSt.	Bezeichnung HHSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Ver- änderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016
Nachrichtliche Angaben:												
	außerordentliche Erträge:					0	0	0	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen:					0	0	0	0	0	0	0
	Schulverbandsumlage					2.410.500	2.233.800	2.340.400	106.600	2.386.000	2.377.900	2.283.800
Finanzplan - laufende Verwaltungstätigkeit												
	Einzahlungen:					2.763.324	2.583.100	2.686.200	103.100	2.645.600	2.641.100	2.551.100
	Auszahlungen:					2.425.101	2.429.700	2.543.900	114.200	2.473.600	2.472.700	2.380.700
Budget	Bezeichnung											
100.01	Stabsstelle I					Ertrag 2.751.731	2.568.900	2.671.900	103.000	2.635.800	2.631.200	2.541.100
						Aufwand 953.995	1.013.900	1.032.900	19.000	1.043.900	1.060.400	1.077.400
100.21	Bürgerschule - Allgemein					Ertrag 0	0	0	0	0	0	0
						Aufwand 30.745	31.200	29.800	-1.400	26.500	26.500	26.500
100.22	Herzhorn - Allgemein					Ertrag 0	0	0	0	0	0	0
						Aufwand 8.579	11.000	10.900	-100	11.000	11.100	11.200
100.23	Kollmar - Allgemein					Ertrag 0	0	0	0	0	0	0
						Aufwand 8.371	8.900	8.900	0	7.000	7.000	7.000
100.25	Regionalschule - Allgemein					Ertrag 0	0	0	0	0	0	0
						Aufwand 62.576	61.500	62.100	600	62.100	62.100	62.100
100.27	Stadtschule - Allgemein					Ertrag 0	0	0	0	0	0	0
						Aufwand 9.303	6.800	6.100	-700	6.100	6.100	6.100
200.01	FB II - Personalmanagement					Ertrag 5.342	8.100	8.100	0	3.600	3.700	3.800
						Aufwand 719.626	728.000	760.800	32.800	782.900	806.500	830.500
200.02	FB II - Informationstechnik					Ertrag 0	0	0	0	0	0	0
						Aufwand 15.325	19.500	18.100	-1.400	17.600	17.700	17.800
200.03	FB II - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					Ertrag 0	0	0	0	0	0	0
						Aufwand 0	0	0	0	0	0	0
200.05	FB II - Geschäftsausgaben					Ertrag 0	0	0	0	0	0	0
						Aufwand 0	0	0	0	0	0	0
200.08	FB II - Altersteilzeitrückstellung					Ertrag 0	29.600	30.000	400	17.300	7.900	4.000
						Aufwand 0	5.000	0	-5.000	0	0	0
200.09	FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa					Ertrag 117.395	143.200	118.100	-25.100	118.100	118.100	118.100
						Aufwand 294.718	321.200	290.400	-30.800	307.400	294.400	292.500
200.10	FB II - Allgemeines					Ertrag 468	500	600	100	600	600	600
						Aufwand 107.568	103.100	104.200	1.100	103.900	92.500	78.500
400.01	FB IV - Gebäudemanagement - Bewirtschaftung					Ertrag 0	0	0	0	0	0	0
						Aufwand 19.918	22.700	20.900	-1.800	20.900	20.900	20.900
400.02	FB IV - Gebäudemanagement - Neubau/Umbau/Sanierung					Ertrag 0	0	0	0	0	0	0
						Aufwand 0	0	0	0	0	0	0
400.03	FB IV - Gebäudemanagement - Unterhaltung					Ertrag 0	0	0	0	0	0	0
						Aufwand 450.621	375.700	445.700	70.000	364.300	334.300	214.800
400.10	FB IV - Allgemeines					Ertrag 5.784	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
						Aufwand 38.475	47.400	43.500	-3.900	27.400	27.600	27.900

HHSt.	Bezeichnung HHSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Ver- änderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016
	Budget - Gesamterträge					2.880.719	2.755.900	2.834.300	78.400	2.781.000	2.767.100	2.673.200
	Budget - Gesamtaufwendungen					2.719.819	2.755.900	2.834.300	78.400	2.781.000	2.767.100	2.673.200

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 2011 handelt es sich um das vorläufige Rechnungsergebnis.

Finanzplan (investiv) des Schulverbandes Glückstadt 2013

HHSt.	Bezeichnung Produkt und HHSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Veränderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016	VE 2013
Produktbereich 2 - Schule													
Einzahlung													
2.1.1.010.(0010).681005	Bürgerschule - neuer Standort -/ Zuweisung vom Bund	100.20		III	III3	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.(0010).681100	Bürgerschule - neuer Standort -/ Zuweisung vom Land	100.20		III	III3	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.(0010).681200	Bürgerschule - neuer Standort -/ Zuweisung vom Kreis	100.20		III	III3	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.(0010).681005	Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort -/ Zuweisung vom Bund	100.20		III	III3	185.362	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.(0010).681005	Grundschule Herzhorn/ Zuweisung vom Bund	100.20		III	III3	70.712	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.(0010).681100	Grundschule Herzhorn/ Zuweisung vom Land	100.20		III	III3	36.540	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.(0010).681200	Grundschule Herzhorn/ Zuweisung vom Kreis	100.20		III	III3	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.(0010).681005	Grundschule Kollmar / Zuweisung vom Bund	100.20		III	III3	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.(0010).681200	Turnhalle Kollmar/ Erstattung von Gemeinde Kollmar	100.20		III	III3	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.(0010).681005	Regionalschule/ Zuweisung vom Bund	100.20		III	III3	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.(0010).681100	Regionalschule/ Zuweisung vom Land	100.20		III	III3	10.915	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.(0010).681005	Förderzentrum/ Zuweisung vom Bund	100.20		III	III3	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.(0020).682100	Förderzentrum/ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.20		III	III3	0	180.000	0	-180.000	0	0	0	0
Sa. Einzahlung Produktbereich 2:						303.529	180.000	0	-180.000	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	III3	0	4.200	4.200	0	1.700	1.700	1.700	0
2.1.1.010.(0531).783200	Bürgerschule - neuer Standort -/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	100.31		III	III3	7.362	10.000	9.900	-100	9.900	9.900	9.900	0
2.1.1.010.(0535).783100	Bürgerschule - neuer Standort -/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	200.20		II	II 4	0	1.300	2.500	1.200	2.500	2.500	2.500	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 4	1.367	800	800	0	800	800	800	0
2.1.1.010.(0600).785100	Bürgerschule - neuer Standort -/ Baukosten Hochbau	400.20		IV	IV 22	36.220	23.000	28.500	5.500	20.000	35.000	120.000	0
2.1.1.010.(0900).781200	Bürgerschule - neuer Standort -/ Ausbaubeitrag	100.20		III	III3	0	0	0	0	0	0	0	0

HHSt.	Bezeichnung Produkt und HHSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Veränderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016	VE 2013
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	II4	255	900	800	-100	800	800	800	0
2.1.1.010.(0972).783100	Bürgerschule - neuer Standort -/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 1 TEUR für Schulunterricht	200.20		II	II4	4.433	1.500	0	-1.500	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	0	0	0	0	0	0	0	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	310	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
2.1.1.020.(0600).785100	Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort -/ Baukosten Hochbau	400.20		IV	IV22	164.602	0	20.000	20.000	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	1.298	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
2.1.1.030.(0531).783200	Grundschule Herzhorn/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	100.32		III	III3	2.121	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
2.1.1.030.(0535).783100	Grundschule Herzhorn/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	200.20		II	II 4	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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 4	831	700	800	100	800	800	800	0
2.1.1.030.(0600).785100	Grundschule Herzhorn/ Baukosten Hochbau	400.20		IV	IV 22	7.495	0	0	0	0	0	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	II4	1.098	600	600	0	600	600	600	0
2.1.1.040.(0531).783200	Sporthalle Herzhorn/ Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 150 EUR < 1 TEUR	100.32		III	III3	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
2.1.1.040.(0600).785100	Sporthalle Herzhorn/ Baukosten Hochbau	400.20		IV	IV 22	65.557	0	0	0	60.000	0	0	0
2.1.1.050.(0510).781200	Grundschule Kollmar / Zuweisung an Gemeinde Kollmar	100.20		III	III3	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
2.1.1.050.(0530).783100	Grundschule Kollmar / Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	100.33		III	III3	1.835	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.050.(0531).783200	Grundschule Kollmar / Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	100.33		III	III3	3.251	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
2.1.1.050.(0535).783100	Grundschule Kollmar / Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	200.20		II	II 4	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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 4	236	300	800	500	800	800	800	0
2.1.1.050.(0600).785100	Grundschule Kollmar / Baukosten Hochbau	400.20		IV	IV 22	2.552	0	0	0	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	II4	589	600	600	0	600	600	600	0
2.1.1.050.(0972).783100	Grundschule Kollmar / Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 1 TEUR für Schulunterricht	200.20		II	II4	0	4.500	0	-4.500	0	0	0	0
2.1.1.060.(0530).783100	Turnhalle Kollmar/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	100.33		III	III3	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	III3	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0

HHSt.	Bezeichnung Produkt und HHSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Veränderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016	VE 2013
2.1.1.060.(0600).785100	Turnhalle Kollmar/ Baukosten Hochbau	400.20		IV	IV 22	5.761	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.(0530).783100	Regionalschule/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	100.35		III	III3	10.264	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
2.1.6.200.(0531).783200	Regionalschule/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	100.35		III	III3	7.519	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200	0
2.1.6.200.(0535).783100	Regionalschule/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	200.20		II	II 4	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
2.1.6.200.(0536).783200	Regionalschule/ Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	200.20		II	II 4	1.576	500	1.500	1.000	0	0	0	0
2.1.6.200.(0600).785100	Regionalschule/ Baukosten Hochbau	400.20		IV	IV 22	0	0	0	0	8.000	0	0	0
2.1.6.200.(0971).783200	Regionalschule/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 150 EUR < 1 TEUR für Schulunterricht	200.20		II	II4	1.879	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
2.1.6.200.(0972).783100	Regionalschule/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 1 TEUR für Schulunterricht	200.20		II	II4	6.941	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.1.6.210.(0530).783100	Sporthalle Glückstadt-Nord/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	100.35		III	III3	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	III3	1.276	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
2.1.6.210.(0600).785100	Sporthalle Glückstadt-Nord/ Baukosten Hochbau	400.20		IV	422	0	0	0	0	0	75.000	0	0
2.1.6.220.(0530).783100	Sportplatz Königsberger Straße/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	100.35		IV		0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.220.(0531).783200	Sportplatz Königsberger Straße/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	100.35		IV		430	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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
2.2.1.010.(0530).783100	Förderzentrum/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	100.37		III	III3	0	2.000	1.500	-500	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	III3	2.303	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 4	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 4	591	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.2.1.010.(0971).783200	Förderzentrum/ Erw. v.bewegl.Sachen Anl.verm. EDV > 150 EUR < 1 TEUR für Schulunterricht	200.20		II	II4	2.153	0	600	600	600	600	600	0
2.2.1.010.(0972).783100	Förderzentrum/ Erwerb von beweglichen Sachen Anl.verm. EDV > 1 TEUR für Schulunterricht	200.20		II	II4	0	3.000	3.000	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	II4	0	1.200	0	-1.200	0	0	0	0
2.4.3.010.(0536).783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR u. < 1.000 EUR	200.20		II	II4	0	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	III3	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0

HHSt.	Bezeichnung Produkt und HHSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Veränderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016	VE 2013
2.4.3.020.(0531).783200	Hausmeister-Pool/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR u. < 1TEUR	100.20			III III	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Sa. Auszahlung Produktbereich 2:						342.107	98.500	134.600	36.100	153.100	245.600	205.100	0
Produktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen													
Einzahlung													
6.1.2.010.(0090).692130	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Kredite vom Land	200.20			II II 31	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.010.(0090).692731	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	200.20			II II 31	0	0	134.600	134.600	153.100	183.000	205.100	0
6.1.2.010.(0090).692734	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Kreditmarktmittel für Umschuldung	200.20			II II 31	0	111.700	0	-111.700	0	0	0	0
Sa. Einzahlung Produktbereich 6:						0	111.700	134.600	22.900	153.100	183.000	205.100	0
Auszahlung													
6.1.2.010.(0090).792734	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Kreditmarktmittel für Umschuldung	200.20			II II 31	0	111.700	0	-111.700	0	0	0	0
6.1.2.010.(9510).792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/35	200.20			II II 31	8.340	8.800	8.800	0	9.200	9.600	10.100	0
6.1.2.010.(9511).792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/36	200.20			II II 31	18.828	14.000	14.000	0	0	0	0	0
6.1.2.010.(9512).792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/43	200.20			II II 31	6.094	6.400	6.400	0	98.800	0	0	0
6.1.2.010.(9513).792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/37	200.20			II II 31	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.010.(9514).792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/38	200.20			II II 31	25.718	25.800	25.800	0	25.100	0	0	0
6.1.2.010.(9515).792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/39	200.20			II II 31	6.136	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0
6.1.2.010.(9516).792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/40	200.20			II II 31	6.557	6.800	6.800	0	7.200	7.500	7.800	0
6.1.2.010.(9517).792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/42	200.20			II II 31	8.887	4.700	4.700	0	0	0	0	0
6.1.2.010.(9518).792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/44	200.20			II II 31	7.384	7.800	7.800	0	120.400	0	0	0
6.1.2.010.(9519).792135	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ 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/ Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/46	200.20			II II 31	13.661	14.200	14.200	0	14.700	15.200	260.700	0
6.1.2.010.(9521).792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/47	200.20			II II 31	56.526	58.800	58.800	0	61.100	63.500	66.000	0
6.1.2.010.(9522).792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/neu	200.20			II II 31	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.010.(9523).792735	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/neu	200.20			II II 31	0	0	0	0	0	0	0	0
Sa. Auszahlung Produktbereich 6:						162.430	269.500	157.800	-111.700	347.000	106.300	355.100	0
GESAMTEINZAHLUNGEN:						303.529	291.700	134.600	-157.100	153.100	183.000	205.100	0

HHSt.	Bezeichnung Produkt und HHSt.	Budget	FA	FB	MKZ	Ergebnis 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Veränderung zum Vorjahr	Folgejahr 2014	Folgejahr 2015	Folgejahr 2016	VE 2013
GESAMTAUSZAHLUNGEN (bzw Summe VE):						504.537	368.000	292.400	-75.600	500.100	351.900	560.200	0
Saldo Gesamteinnahmen ./ Gesamtauszahlungen:						-201.009	-76.300	-157.800	-81.500	-347.000	-168.900	-355.100	X
nachrichtlich in Gesamteinzahlungen enthaltene Kreditaufnahme:						0	111.700	134.600		153.100	183.000	205.100	X
Budget	Bezeichnung												
100.20	Stabsstelle I - Vermögen					Einzahlung 303.529	180.000	0	-180.000	0	0	0	X
						Auszahlung 0	3.000	12.000	9.000	0	0	0	X
100.31	Bürgerschule - Vermögen					Einzahlung 0	0	0	0	0	0	0	X
						Auszahlung 7.672	16.500	16.400	-100	13.900	13.900	13.900	X
100.32	Herzhorn - Vermögen					Einzahlung 0	0	0	0	0	0	0	X
						Auszahlung 3.419	7.100	7.100	0	6.100	6.100	6.100	X
100.33	Kollmar - Vermögen					Einzahlung 0	0	0	0	0	0	0	X
						Auszahlung 5.086	4.100	4.100	0	3.100	3.100	3.100	X
100.35	Regionalschule - Vermögen					Einzahlung 0	0	0	0	0	0	0	X
						Auszahlung 19.490	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700	X
100.37	Stadtschule - Vermögen					Einzahlung 0	0	0	0	0	0	0	X
						Auszahlung 2.303	3.000	2.500	-500	2.500	2.500	2.500	X
200.20	FB II - Vermögen					Einzahlung 0	111.700	134.600	22.900	153.100	183.000	205.100	X
						Auszahlung 184.379	291.600	182.100	-109.500	366.800	126.100	374.900	X
400.20	FB IV - Vermögen					Einzahlung 0	0	0	0	0	0	0	X
						Auszahlung 282.187	23.000	48.500	25.500	88.000	180.500	140.000	X
Budget - Gesamteinzahlungen						303.529	291.700	134.600	-157.100	153.100	183.000	205.100	X
Budget - Gesamtauszahlungen						504.537	368.000	292.400	-75.600	500.100	351.900	560.200	X

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 2011 handelt es sich um das vorläufige Rechnungsergebnis.

Doppischer Produktplan 2013

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**(Bundesland 01)**

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766.802	2.595.600	2.672.700	2.631.600	2.626.000	2.534.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.992	16.300	23.500	23.300	23.300	23.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.503	113.900	107.600	108.300	109.400	110.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	29.600	30.000	17.300	7.900	4.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	2.895.797	2.755.400	2.833.800	2.780.500	2.766.600	2.672.700
50	11 Personalaufwendungen	718.786	731.500	758.800	781.400	805.000	829.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.262.452	1.230.500	1.325.800	1.235.200	1.219.900	1.115.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	294.921	321.200	290.400	307.400	294.400	292.500
53	15 + Transferaufwendungen	47.156	32.500	21.500	18.300	18.300	18.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	296.101	344.900	342.500	343.600	345.800	348.100
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.619.416	2.660.600	2.739.000	2.685.900	2.683.400	2.603.500
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)	276.381	94.800	94.800	94.600	83.200	69.200
46	19 + Finanzerträge	468	500	500	500	500	500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.606	95.300	95.300	95.100	83.700	69.700
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	176.243	0	0	0	0	0
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	176.243	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 2013

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2013

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2013**(Bundesland 01)**

		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.647.589	2.452.400	2.554.600	2.513.500	2.507.900	2.416.400
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	16.315	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.862	16.300	23.500	23.300	23.300	23.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.583	113.900	107.600	108.300	109.400	110.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.108	500	500	500	500	500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799.956	2.583.100	2.686.200	2.645.600	2.641.100	2.551.100
70	10 Personalauszahlungen	718.303	726.500	758.800	781.400	805.000	829.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.256.992	1.230.500	1.325.800	1.235.200	1.219.900	1.115.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.733	95.300	95.300	95.100	83.700	69.700
73	14 + Transferauszahlungen	69.945	32.500	21.500	18.300	18.300	18.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	252.558	344.900	342.500	343.600	345.800	348.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.398.532	2.429.700	2.543.900	2.473.600	2.472.700	2.380.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	401.423	153.400	142.300	172.000	168.400	170.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	303.529	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	180.000	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
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.529	180.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.081	3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	60.192	72.500	86.100	65.100	65.100	65.100
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.071	23.000	48.500	88.000	180.500	140.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	344.344	98.500	134.600	153.100	245.600	205.100
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.816	81.500	-134.600	-153.100	-245.600	-205.100
672	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	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)	364.111	238.404	11.204	22.404	-73.696	-31.196
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	111.700	134.600	153.100	183.500	205.100
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	162.430	269.500	157.800	347.000	106.300	355.100
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-162.430	-157.800	-23.200	-193.900	77.200	-150.000
	42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)	201.682	80.604	-11.996	-171.496	3.504	-181.196
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.126	0	0	0	0	0
	44 Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	238.808	80.604	-11.996	-171.496	3.504	-181.196
	Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik						
	Bestand Vorjahr						
	+ Einzahlungen						
	- Auszahlungen						
	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

Doppischer Produktplan 2013

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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	111.700	0	0	0	0
792..5	89 Ordentliche Tilgung	162.430	157.800	157.800	347.000	106.300	355.100
792..6	90 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	232	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	232	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	80.123	85.500	91.700	94.500	97.400	100.300
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	874	9.800	3.300	2.800	2.800	2.800
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	80.997	95.300	95.000	97.300	100.200	103.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-80.765	-95.300	-95.000	-97.300	-100.200	-103.100
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)	-80.765	-95.300	-95.000	-97.300	-100.200	-103.100
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)	-80.765	-95.300	-95.000	-97.300	-100.200	-103.100
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)	-80.765	-95.300	-95.000	-97.300	-100.200	-103.100

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	232	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	232	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	78.323	85.500	91.700	0	94.500	97.400	100.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.186	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	874	9.800	3.300	0	2.800	2.800	2.800
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.011	95.300	95.000	0	97.300	100.200	103.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-73.779	-95.300	-95.000	0	-97.300	-100.200	-103.100
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	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 2013

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR	Planung HH-Jahr 2016 EUR
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)	-70.276	-91.797	-91.497	3.503	-93.797	-96.697	-99.597
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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	232	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	232	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	80.123	85.500	91.700	94.500	97.400	100.300
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	874	9.800	3.300	2.800	2.800	2.800
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	80.997	95.300	95.000	97.300	100.200	103.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-80.765	-95.300	-95.000	-97.300	-100.200	-103.100
	18)						
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)	-80.765	-95.300	-95.000	-97.300	-100.200	-103.100
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	-80.765	-95.300	-95.000	-97.300	-100.200	-103.100
	(Zeile 23 und 26)						
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 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.765	-95.300	-95.000	-97.300	-100.200	-103.100

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	232	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	232	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	78.323	85.500	91.700	0	94.500	97.400	100.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.186	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	874	9.800	3.300	0	2.800	2.800	2.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.011	95.300	95.000	0	97.300	100.200	103.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-73.779	-95.300	-95.000	0	-97.300	-100.200	-103.100
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	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 2013

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR	Planung HH-Jahr 2016 EUR
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)	-70.276	-91.797	-91.497	3.503	-93.797	-96.697	-99.597
	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 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	232	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	232	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	80.123	85.500	91.700	94.500	97.400	100.300
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	874	9.800	3.300	2.800	2.800	2.800
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	80.997	95.300	95.000	97.300	100.200	103.100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-80.765	-95.300	-95.000	-97.300	-100.200	-103.100
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)	-80.765	-95.300	-95.000	-97.300	-100.200	-103.100
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)	-80.765	-95.300	-95.000	-97.300	-100.200	-103.100
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.765	-95.300	-95.000	-97.300	-100.200	-103.100

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	232	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	232	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	78.323	85.500	91.700	0	94.500	97.400	100.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.186	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	874	9.800	3.300	0	2.800	2.800	2.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.011	95.300	95.000	0	97.300	100.200	103.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-73.779	-95.300	-95.000	0	-97.300	-100.200	-103.100
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	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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	-70.276	-91.797	-91.497	3.503	-93.797	-96.697	-99.597
	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 2013

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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Kock
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 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kock
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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	232	0	0	0	0	0
1.1.1.030.448400		Ertr Ko.erst Kouml.Erst.sö.Ber	232	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	232	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	80.123	85.500	91.700	94.500	97.400	100.300
1.1.1.030.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	57.080	65.000	69.600	71.700	73.900	76.100
1.1.1.030.501900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	5.178	6.300	6.700	6.900	7.100	7.300
1.1.1.030.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	17.865	14.200	15.400	15.900	16.400	16.900
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	840	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.030.541100		Personalnebenausgaben	840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.030.543150		Gerichtskosten pp.	0	0	500	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	80.963	87.000	93.700	96.000	98.900	101.800
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-80.731	-87.000	-93.700	-96.000	-98.900	-101.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Kock
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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	-80.731	-87.000	-93.700	-96.000	-98.900	-101.800
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)	-80.731	-87.000	-93.700	-96.000	-98.900	-101.800
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)	-80.731	-87.000	-93.700	-96.000	-98.900	-101.800

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Kock
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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	232	0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.648400		Einzahl Koerst,Ko.uml-s öf Ber	232	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	232	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	78.323	85.500	91.700	0	94.500	97.400	100.300
1.1.1.030.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	55.280	65.000	69.600	0	71.700	73.900	76.100
1.1.1.030.701900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	5.178	6.300	6.700	0	6.900	7.100	7.300
1.1.1.030.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	17.865	14.200	15.400	0	15.900	16.400	16.900
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	840	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.030.741100		Personalnebenausgaben	840	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.030.743150		Gerichtskosten pp.	0	0	500	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	79.163	87.000	93.700	0	96.000	98.900	101.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-78.931	-87.000	-93.700	0	-96.000	-98.900	-101.800
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Kock
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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Investitionens- 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)	-75.428	-83.497	-90.197	3.503	-92.497	-95.397	-98.297
	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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Kock
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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR	Planung HH-Jahr 2016 EUR
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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

Doppischer Produktplan 2013

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> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR	Planung HH-Jahr 2016 EUR
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 2013			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Schmidt
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 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Schmidt
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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	34	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.110.543150	Gerichtskosten pp.	34	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-34	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	18)						
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	-8.000	-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	-34	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	(Zeile 23 und 26)						

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Schmidt
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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Schmidt
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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	34	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.110.743150	Gerichtskosten pp.	34	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-34	-8.000	-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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Schmidt
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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	3.469	-4.497	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 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Pöhle
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 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Pöhle
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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Pöhle
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> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
	37 + Aufnahme von Krediten für Invenstitionen 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 2013

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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-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 2013

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	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-5.186	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	-5.186	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)	-5.186	300	300	0	300	300	300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.186	-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

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	8.689	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 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Pöhle
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 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Pöhle
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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Pöhle
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> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766.802	2.595.600	2.672.700	2.631.600	2.626.000	2.534.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.992	16.300	23.500	23.300	23.300	23.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.271	113.900	107.600	108.300	109.400	110.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	29.600	30.000	17.300	7.900	4.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	2.895.565	2.755.400	2.833.800	2.780.500	2.766.600	2.672.700
50	11	Personalaufwendungen	638.662	646.000	667.100	686.900	707.600	728.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.262.452	1.230.500	1.325.800	1.235.200	1.219.900	1.115.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	294.921	321.200	290.400	307.400	294.400	292.500
53	15	+ Transferaufwendungen	47.156	32.500	21.500	18.300	18.300	18.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	295.227	335.100	339.200	340.800	343.000	345.300
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.538.419	2.565.300	2.644.000	2.588.600	2.583.200	2.500.400
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	357.146	190.100	189.800	191.900	183.400	172.300
	18)							
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)	357.146	190.100	189.800	191.900	183.400	172.300
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	357.146	190.100	189.800	191.900	183.400	172.300
		(Zeile 23 und 26)						
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)	357.146	190.100	189.800	191.900	183.400	172.300

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.647.589	2.452.400	2.554.600	0	2.513.500	2.507.900	2.416.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.862	16.300	23.500	0	23.300	23.300	23.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.351	113.900	107.600	0	108.300	109.400	110.900
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	2.782.301	2.582.600	2.685.700	0	2.645.100	2.640.600	2.550.600
70	10	Personalauszahlungen	639.980	641.000	667.100	0	686.900	707.600	728.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.283.933	1.230.500	1.325.800	0	1.235.200	1.219.900	1.115.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	49.498	32.500	21.500	0	18.300	18.300	18.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	251.685	335.100	339.200	0	340.800	343.000	345.300
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.225.096	2.239.100	2.353.600	0	2.281.200	2.288.800	2.207.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	557.205	343.500	332.100	0	363.900	351.800	342.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	303.529	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	180.000	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	303.529	180.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.081	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	59.920	72.500	86.100	0	65.100	65.100	65.100
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.187	23.000	48.500	0	88.000	180.500	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)	344.189	98.500	134.600	0	153.100	245.600	205.100
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-40.660	81.500	-134.600	0	-153.100	-245.600	-205.100
	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)	520.048	428.503	201.003	3.503	214.303	109.703	141.103
	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 2013

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
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.618	216.800	197.700	113.100	113.100	113.100
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.477	14.800	23.500	23.300	23.300	23.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.755	72.600	62.500	62.700	62.900	63.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	18.600	19.000	17.300	7.900	4.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	295.350	322.800	302.700	216.400	207.200	203.500
50	11 Personalaufwendungen	353.063	385.700	376.800	387.900	399.600	411.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	978.430	957.000	1.106.800	1.011.900	992.100	883.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	284.703	299.600	279.100	295.800	283.500	282.200
53	15 + Transferaufwendungen	37.907	23.300	16.000	12.800	12.800	12.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	91.629	120.200	125.300	124.800	124.900	125.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.745.732	1.785.800	1.904.000	1.833.200	1.812.900	1.714.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.450.382	-1.463.000	-1.601.300	-1.616.800	-1.605.700	-1.511.100
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)	-1.450.382	-1.463.000	-1.601.300	-1.616.800	-1.605.700	-1.511.100
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)	-1.450.382	-1.463.000	-1.601.300	-1.616.800	-1.605.700	-1.511.100
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.450.382	-1.463.000	-1.601.300	-1.616.800	-1.605.700	-1.511.100

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.200	89.000	84.600	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.347	14.800	23.500	0	23.300	23.300	23.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.128	72.600	62.500	0	62.700	62.900	63.100
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	188.173	176.400	170.600	0	86.000	86.200	86.400
70	10 Personalauszahlungen	353.063	380.700	376.800	0	387.900	399.600	411.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.011.029	957.000	1.106.800	0	1.011.900	992.100	883.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	37.907	23.300	16.000	0	12.800	12.800	12.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	95.029	120.200	125.300	0	124.800	124.900	125.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.497.029	1.481.200	1.624.900	0	1.537.400	1.529.400	1.432.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.308.856	-1.304.800	-1.454.300	0	-1.451.400	-1.443.200	-1.346.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	303.529	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	303.529	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.081	3.000	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	54.872	65.300	66.900	0	60.900	60.900	60.900
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.187	23.000	48.500	0	88.000	180.500	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)	339.141	91.300	115.400	0	148.900	241.400	200.900
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)	-35.612	-91.300	-115.400	0	-148.900	-241.400	-200.900
	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)	-1.340.965	-1.392.597	-1.566.197	3.503	-1.596.797	-1.681.097	-1.543.397
	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 2013

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
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.361	98.400	74.400	51.800	51.800	51.800
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	6.898	9.000	17.700	17.500	17.500	17.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.754	20.600	17.500	17.700	17.900	18.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	11.000	11.000	9.300	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	106.013	139.000	120.600	96.300	87.200	87.400
50	11	Personalaufwendungen	96.766	107.900	106.500	109.600	113.000	116.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	520.344	514.900	574.000	523.600	579.500	456.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.348	144.800	119.700	117.600	112.300	111.500
53	15	+ Transferaufwendungen	18.648	7.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.968	65.200	66.100	66.200	66.300	66.400
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	813.073	840.300	866.300	817.000	871.100	750.400
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-707.060	-701.300	-745.700	-720.700	-783.900	-663.000
	18)							
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)	-707.060	-701.300	-745.700	-720.700	-783.900	-663.000
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	-707.060	-701.300	-745.700	-720.700	-783.900	-663.000
	(Zeile 23 und 26)							
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-707.060	-701.300	-745.700	-720.700	-783.900	-663.000

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.164	25.500	22.600	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	6.898	9.000	17.700	0	17.500	17.500	17.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.579	20.600	17.500	0	17.700	17.900	18.100
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	59.641	55.100	57.800	0	35.200	35.400	35.600
70	10 Personalauszahlungen	96.766	103.300	106.500	0	109.600	113.000	116.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	546.664	514.900	574.000	0	523.600	579.500	456.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	18.648	7.500	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	58.207	65.200	66.100	0	66.200	66.300	66.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	720.285	690.900	746.600	0	699.400	758.800	638.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-660.643	-635.800	-688.800	0	-664.200	-723.400	-603.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	292.614	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	292.614	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.081	3.000	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	24.986	38.900	38.500	0	34.000	34.000	34.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.187	23.000	48.500	0	80.000	105.500	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)	309.254	64.900	87.000	0	114.000	139.500	174.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-16.640	-64.900	-87.000	0	-114.000	-139.500	-174.000
	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)	-673.781	-697.197	-772.297	3.503	-774.697	-859.397	-773.797
	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 2013

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 2013

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>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.874	41.700	41.400	18.800	18.800	18.800
2.1.1.010.414100		Zuweisung vom Land	8.167	0	0	0	0	0
2.1.1.010.414200		Zuweisung vom Kreis	19.998	25.500	22.600	0	0	0
2.1.1.010.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.743	0	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.010.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.966	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
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	6.873	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.1.010.442100		Verpflegungsgeld	6.811	8.500	11.300	11.300	11.300	11.300
2.1.1.010.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	62	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.010.448210		Schulkostenbeiträge	2.876	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.010.448500		Ertr Ko.erstat Unt So.ver Bet	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.448700		Ertr Ko.erstat Ko.uml.-pri.Unt	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.448800		Elternbeiträge Offene Ganztagschule	1.684	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	11.000	11.000	9.300	0	0
2.1.1.010.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	11.000	11.000	9.300	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	58.307	64.000	66.900	42.700	33.500	33.600
50	11	Personalaufwendungen	44.391	52.200	49.200	50.600	52.200	53.800
2.1.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	34.261	36.300	37.400	38.500	39.700	40.900
2.1.1.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	3.081	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
2.1.1.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	7.049	7.900	8.200	8.400	8.700	9.000
2.1.1.010.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	4.600	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	254.312	240.800	287.200	295.300	247.200	220.100
2.1.1.010.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.678	96.500	89.000	100.000	49.000	19.000
2.1.1.010.523120		Miete für IT-Bedarf	580	700	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.010.523210	Leasingraten	6.836	7.300	14.500	14.800	15.100	15.400
2.1.1.010.524110	Heizungskosten	22.160	22.500	25.000	25.500	26.000	26.500
2.1.1.010.524120	Reinigungskosten	2.683	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.010.524125	Fremdreinigung	48.825	51.800	77.000	78.500	80.100	81.700
2.1.1.010.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	12.916	14.800	19.400	19.600	19.800	20.000
2.1.1.010.524140	Gebäudeversicherungen	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.010.524150	Steuern und Abgaben	4.504	4.600	7.500	7.700	7.900	8.100
2.1.1.010.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	5.100	0	0	0
2.1.1.010.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	822	0	600	0	0	0
2.1.1.010.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.803	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.010.527110	IT-Bedarf	673	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
2.1.1.010.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	983	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.010.527120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	1.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010.529150	Lernmittel	12.814	12.500	11.600	11.600	11.600	11.600
2.1.1.010.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.301	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.010.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	1.014	900	800	800	800	800
2.1.1.010.529160	Verpflegung Offene Ganztagschule	10.799	10.900	17.500	17.500	17.500	17.500
2.1.1.010.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	830	700	600	600	600	600
2.1.1.010.529164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	282	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	34.084	31.200	36.900	35.400	32.900	32.500
2.1.1.010.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.084	31.200	36.900	35.400	32.900	32.500
53	15 + Transferaufwendungen	18.648	7.500	0	0	0	0
2.1.1.010.531100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	18.648	7.500	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.753	44.500	45.700	45.700	45.700	45.700
2.1.1.010.542910	Mitgliedsbeiträge	171	300	200	200	200	200
2.1.1.010.543100	Bürobedarf	3.778	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.010.543110	Bücher und Zeitschriften	1.116	800	800	800	800	800
2.1.1.010.543120	Post- und Rundfunkgebühren	716	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.010.543125	Fernmeldegebühren	735	900	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010.543150	Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher	1.164	0	0	0	0	0
2.1.1.010.543175	Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule	14.593	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.1.1.010.544100	Versicherungen	19.400	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
2.1.1.010.544110	Versicherung EDV-Anlage	80	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	393.188	376.200	419.000	427.000	378.000	352.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-334.881	-312.200	-352.100	-384.300	-344.500	-318.500
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)	-334.881	-312.200	-352.100	-384.300	-344.500	-318.500
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)	-334.881	-312.200	-352.100	-384.300	-344.500	-318.500
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)	-334.881	-312.200	-352.100	-384.300	-344.500	-318.500

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.164	25.500	22.600	0	0	0	0
2.1.1.010.614100		Zuweisung vom Land	8.167	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.614200		Zuweisung vom Kreis	19.998	25.500	22.600	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	6.873	8.700	11.500	0	11.500	11.500	11.500
2.1.1.010.642100		Verpflegungsgeld	6.811	8.500	11.300	0	11.300	11.300	11.300
2.1.1.010.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	62	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.505	2.600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2.1.1.010.648210		Schulkostenbeiträge	2.876	2.600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2.1.1.010.648500		Einz Koerst, Kouml-UntSonBeteil	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.648700		Einz Koerst, Ko.uml - pri.Unt	945	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.648800		Elternbeiträge Offene Ganztagschule	1.684	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	40.542	36.800	37.100	0	14.600	14.700	14.800
70	10	Personalauszahlungen	44.391	47.600	49.200	0	50.600	52.200	53.800
2.1.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	34.261	36.300	37.400	0	38.500	39.700	40.900
2.1.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	3.081	3.400	3.600	0	3.700	3.800	3.900
2.1.1.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	7.049	7.900	8.200	0	8.400	8.700	9.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	272.297	240.800	287.200	0	295.300	247.200	220.100
2.1.1.010.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.783	96.500	89.000	0	100.000	49.000	19.000
2.1.1.010.723120		Miete für IT-Bedarf	629	700	400	0	400	400	400
2.1.1.010.723210		Leasingraten	6.267	7.300	14.500	0	14.800	15.100	15.400
2.1.1.010.724110		Heizungskosten	34.978	22.500	25.000	0	25.500	26.000	26.500
2.1.1.010.724120		Reinigungskosten	2.817	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.010.724125		Fremdreinigung	52.467	51.800	77.000	0	78.500	80.100	81.700

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.010.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	12.955	14.800	19.400	0	19.600	19.800	20.000
2.1.1.010.724140	Gebäudeversicherungen	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2.1.1.010.724150	Steuern und Abgaben	4.567	4.600	7.500	0	7.700	7.900	8.100
2.1.1.010.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	5.100	0	0	0	0
2.1.1.010.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	822	0	600	0	0	0	0
2.1.1.010.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.803	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2.1.1.010.727110	IT-Bedarf	673	1.200	1.500	0	1.600	1.700	1.800
2.1.1.010.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	983	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.010.727120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	4.261	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010.729150	Lernmittel	11.989	12.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
2.1.1.010.729152	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.379	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.1.1.010.729154	Lehrer- und Schülerbücherei	1.020	900	800	0	800	800	800
2.1.1.010.729160	Verpflegung Offene Ganztagschule	9.792	10.900	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2.1.1.010.729162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	830	700	600	0	600	600	600
2.1.1.010.729164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	282	300	300	0	300	300	300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	18.648	7.500	0	0	0	0	0
2.1.1.010.731100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	18.648	7.500	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	42.734	44.500	45.700	0	45.700	45.700	45.700
2.1.1.010.742910	Mitgliedsbeiträge	171	300	200	0	200	200	200
2.1.1.010.743100	Bürobedarf	3.769	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.010.743110	Bücher und Zeitschriften	1.189	800	800	0	800	800	800
2.1.1.010.743120	Post- und Rundfunkgebühren	716	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.010.743125	Fernmeldegebühren	801	900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010.743150	Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher	1.164	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.743175	Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule	15.446	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2.1.1.010.744100	Versicherungen	19.400	19.000	19.400	0	19.400	19.400	19.400
2.1.1.010.744110	Versicherung EDV-Anlage	80	200	200	0	200	200	200
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)		378.070	340.400	382.100	0	391.600	345.100	319.600

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-337.528	-303.600	-345.000	0	-377.000	-330.400	-304.800
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	13.417	18.700	18.200	0	15.700	15.700	15.700
2.1.1.010/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	4.200	4.200	0	1.700	1.700	1.700
2.1.1.010/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	7.362	10.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
2.1.1.010/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	1.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.010/0536.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	1.367	800	800	0	800	800	800
2.1.1.010/0971.783200	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens EDV > 150 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht	255	900	800	0	800	800	800
2.1.1.010/0972.783100	Auszahl Erw bew Anl EDV > 1 T€ Schulunterricht	4.433	1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.220	23.000	28.500	0	20.000	35.000	120.000
2.1.1.010/0600.785100	Baukosten Hochbau	36.220	23.000	28.500	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)	49.637	41.700	46.700	0	35.700	50.700	135.700
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-49.637	-41.700	-46.700	0	-35.700	-50.700	-135.700
	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)	-383.661	-341.797	-388.197	3.503	-409.197	-377.597	-436.997
	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 2013

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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.589	18.600	11.600	11.600	11.600	11.600
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	11.589	18.600	11.600	11.600	11.600	11.600
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		Ertr Ko.erstat Unt So.ver Bet	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.448700		Ertr Ko.erstat Ko.uml. -pri.Unt	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	11.589	18.600	11.600	11.600	11.600	11.600
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	78.140	60.600	80.700	48.100	75.800	49.500
2.1.1.020.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.240	14.000	37.000	7.000	34.000	7.000
2.1.1.020.524110		Heizungskosten	13.465	18.000	14.000	14.300	14.600	14.900
2.1.1.020.524120		Reinigungskosten	664	800	700	700	700	700
2.1.1.020.524125		Fremdreinigung	10.375	12.800	12.000	12.200	12.400	12.600
2.1.1.020.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	6.775	6.700	7.400	7.500	7.600	7.700
2.1.1.020.524140		Gebäudeversicherungen	0	900	900	900	900	900
2.1.1.020.524150		Steuern und Abgaben	3.970	4.100	5.400	5.500	5.600	5.700
2.1.1.020.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	652	3.300	3.300	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.629	29.400	24.700	25.200	25.200	25.200
2.1.1.020.571100		Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.629	29.400	24.700	25.200	25.200	25.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	104.769	90.000	105.400	73.300	101.000	74.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-93.180	-71.400	-93.800	-61.700	-89.400	-63.100
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)	-93.180	-71.400	-93.800	-61.700	-89.400	-63.100
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)	-93.180	-71.400	-93.800	-61.700	-89.400	-63.100
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)	-93.180	-71.400	-93.800	-61.700	-89.400	-63.100

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		Einz Koerst,Kouml-UntSonBeteil	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.648700		Einz Koerst, Ko.uml - pri.Unt	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	81.066	60.600	80.700	0	48.100	75.800	49.500
2.1.1.020.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.229	14.000	37.000	0	7.000	34.000	7.000
2.1.1.020.724110		Heizungskosten	18.770	18.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
2.1.1.020.724120		Reinigungskosten	703	800	700	0	700	700	700
2.1.1.020.724125		Fremdreinigung	11.170	12.800	12.000	0	12.200	12.400	12.600
2.1.1.020.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	5.258	6.700	7.400	0	7.500	7.600	7.700
2.1.1.020.724140		Gebäudeversicherungen	0	900	900	0	900	900	900
2.1.1.020.724150		Steuern und Abgaben	4.105	4.100	5.400	0	5.500	5.600	5.700
2.1.1.020.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	831	3.300	3.300	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

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	81.066	60.600	80.700	0	48.100	75.800	49.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-81.066	-60.600	-80.700	0	-48.100	-75.800	-49.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	185.362	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020/0010.681005	Zuweisung vom Bund	185.362	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	185.362	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	310	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.1.020/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	310	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.602	0	20.000	0	60.000	2.000	0
2.1.1.020/0600.785100	Baukosten Hochbau	164.602	0	20.000	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)	164.912	2.300	22.300	0	62.300	4.300	2.300
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	20.450	-2.300	-22.300	0	-62.300	-4.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR	Planung HH-Jahr 2016 EUR
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)	-57.113	-59.397	-99.497	3.503	-106.897	-76.597	-48.297
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 2013

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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.334	8.100	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.334	8.100	2.400	2.400	2.400	2.400
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	0	100	100	0	0	0
2.1.1.030.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	100	100	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.030.448210		Schulkostenbeiträge	2.876	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.030.448700		Ertr Ko.erstat Ko.uml.-pri.Unt	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	5.210	11.200	5.500	5.500	5.600	5.700
50	11	Personalaufwendungen	14.441	15.600	16.000	16.500	17.000	17.500
2.1.1.030.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	11.230	11.800	12.100	12.500	12.900	13.300
2.1.1.030.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	941	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.030.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	2.270	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.838	63.400	72.700	69.200	73.700	54.300
2.1.1.030.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.545	17.000	28.000	26.000	30.000	10.000
2.1.1.030.523120		Miete für IT-Bedarf	392	500	200	200	200	200
2.1.1.030.523210		Leasingraten Kopiergeräte	1.206	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.030.524110		Heizungskosten	10.758	16.500	12.000	12.200	12.400	12.600
2.1.1.030.524120		Reinigungskosten	494	600	600	600	600	600
2.1.1.030.524125		Fremdreinigung	11.144	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
2.1.1.030.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	3.465	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.030.524140		Gebäudeversicherungen	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.030.524150		Steuern und Abgaben	1.402	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.030.525100		Haltung von Fahrzeugen	1.355	700	2.600	800	800	900

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.030.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	200	0	0	0
2.1.1.030.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.712	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.030.527110	IT-Bedarf	300	600	700	700	700	700
2.1.1.030.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	261	300	300	300	300	300
2.1.1.030.529150	Lernmittel	2.462	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.1.030.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.035	700	700	700	700	700
2.1.1.030.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	159	300	300	300	300	300
2.1.1.030.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	260	200	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.123	18.900	11.700	11.000	9.800	9.700
2.1.1.030.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.123	18.900	11.700	11.000	9.800	9.700
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.399	10.700	8.300	8.300	8.300	8.300
2.1.1.030.542910	Mitgliedsbeiträge	57	100	100	100	100	100
2.1.1.030.543100	Bürobedarf	852	800	800	800	800	800
2.1.1.030.543110	Bücher und Zeitschriften	62	500	500	500	500	500
2.1.1.030.543120	Post- und Rundfunkgebühren	331	600	600	600	600	600
2.1.1.030.543125	Fernmeldegebühren	361	500	500	500	500	500
2.1.1.030.544100	Versicherungen	4.322	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.030.544110	Versicherung EDV-Anlage	80	200	200	200	200	200
2.1.1.030.545200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit	333	3.000	200	200	200	200
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)	126.801	108.600	108.700	105.000	108.800	89.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-121.591	-97.400	-103.200	-99.500	-103.200	-84.100
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)	-121.591	-97.400	-103.200	-99.500	-103.200	-84.100
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-121.591	-97.400	-103.200	-99.500	-103.200	-84.100
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)	-121.591	-97.400	-103.200	-99.500	-103.200	-84.100

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	100	100	0	0	0	0
2.1.1.030.646100		Ersatzleistung Schadenfälle	0	100	100	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.973	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2.1.1.030.648210		Schulkostenbeiträge	2.876	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2.1.1.030.648700		Einz Koerstat,Ko.uml - pri.Unt	2.097	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	4.973	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.300
70	10	Personalauszahlungen	14.441	15.600	16.000	0	16.500	17.000	17.500
2.1.1.030.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	11.230	11.800	12.100	0	12.500	12.900	13.300
2.1.1.030.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	941	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.030.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	2.270	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.145	63.400	72.700	0	69.200	73.700	54.300
2.1.1.030.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.056	17.000	28.000	0	26.000	30.000	10.000
2.1.1.030.723120		Miete für IT-Bedarf	429	500	200	0	200	200	200
2.1.1.030.723210		Leasingraten Kopiergeräte	1.106	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.030.724110		Heizungskosten	10.758	16.500	12.000	0	12.200	12.400	12.600
2.1.1.030.724120		Reinigungskosten	494	600	600	0	600	600	600
2.1.1.030.724125		Fremdreinigung	11.982	13.500	13.500	0	13.800	14.100	14.400
2.1.1.030.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	3.465	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.1.1.030.724140		Gebäudeversicherungen	910	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.030.724150		Steuern und Abgaben	1.531	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.1.1.030.725100		Haltung von Fahrzeugen	1.315	700	2.600	0	800	800	900

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.030.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	200	0	0	0	0
2.1.1.030.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.712	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.030.727110	IT-Bedarf	300	600	700	0	700	700	700
2.1.1.030.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	261	300	300	0	300	300	300
2.1.1.030.729150	Lernmittel	2.462	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2.1.1.030.729152	Lehr- und Unterrichtsmittel	945	700	700	0	700	700	700
2.1.1.030.729154	Lehrer- und Schülerbücherei	159	300	300	0	300	300	300
2.1.1.030.729162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	260	200	200	0	200	200	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	7.800	10.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300
2.1.1.030.742910	Mitgliedsbeiträge	57	100	100	0	100	100	100
2.1.1.030.743100	Bürobedarf	814	800	800	0	800	800	800
2.1.1.030.743110	Bücher und Zeitschriften	87	500	500	0	500	500	500
2.1.1.030.743120	Post- und Rundfunkgebühren	316	600	600	0	600	600	600
2.1.1.030.743125	Fernmeldegebühren	395	500	500	0	500	500	500
2.1.1.030.744100	Versicherungen	4.322	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
2.1.1.030.744110	Versicherung EDV-Anlage	80	200	200	0	200	200	200
2.1.1.030.745200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit	1.729	3.000	200	0	200	200	200
2.1.1.030.745700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	115.386	89.700	97.000	0	94.000	99.000	80.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-110.413	-86.600	-93.900	0	-90.900	-95.800	-76.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	107.252	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0010.681005	Zuweisung vom Bund	70.712	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0010.681100	Zuweisung vom Land	36.540	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

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	107.252	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	5.348	7.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2.1.1.030/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	1.298	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2.1.1.030/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	2.121	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.1.030/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.030/0536.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	831	700	800	0	800	800	800
2.1.1.030/0971.783200	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens EDV > 150 EUR < 1 TEUR f.d. Schulunterricht	1.098	600	600	0	600	600	600
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.495	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0600.785100	Baukosten Hochbau	7.495	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)	12.843	7.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	94.409	-7.400	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	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

Doppischer Produktplan 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR	Planung HH-Jahr 2016 EUR
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)	-12.500	-90.497	-99.897	3.503	-96.897	-101.797	-82.797
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 2013

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 Schulverbandsgrerien, 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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.127	9.400	6.200	6.200	6.200	6.200
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	9.400	6.200	6.200	6.200	6.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.432100		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		Ertr Ko.erstat Ko.uml.-pri.Unt	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	9.400	6.200	6.200	6.200	6.200
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	28.258	45.300	45.300	33.200	61.600	34.000
2.1.1.040.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.398	21.500	20.500	8.000	36.000	8.000
2.1.1.040.524110		Heizungskosten	3.586	6.000	4.500	4.700	4.900	5.100
2.1.1.040.524120		Reinigungskosten	194	200	200	200	200	200
2.1.1.040.524125		Fremdreinigung	6.135	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.040.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	5.603	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
2.1.1.040.524140		Gebäudeversicherungen	962	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.040.524150		Steuern und Abgaben	1.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.040.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.349	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.708	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.040.571100		Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.708	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	42.966	62.800	58.300	46.200	74.600	47.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-36.839	-53.400	-52.100	-40.000	-68.400	-40.800
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)	-36.839	-53.400	-52.100	-40.000	-68.400	-40.800
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)	-36.839	-53.400	-52.100	-40.000	-68.400	-40.800
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)	-36.839	-53.400	-52.100	-40.000	-68.400	-40.800

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	991	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.648700		Einz Koerstat,Ko.uml - pri.Unt	991	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	991	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	29.529	45.300	45.300	0	33.200	61.600	34.000
2.1.1.040.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.983	21.500	20.500	0	8.000	36.000	8.000
2.1.1.040.724110		Heizungskosten	3.586	6.000	4.500	0	4.700	4.900	5.100
2.1.1.040.724120		Reinigungskosten	194	200	200	0	200	200	200
2.1.1.040.724125		Fremdreinigung	6.637	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.040.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	5.603	5.100	5.600	0	5.700	5.800	5.900
2.1.1.040.724140		Gebäudeversicherungen	987	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.040.724150		Steuern und Abgaben	1.098	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.040.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	442	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
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
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.529	45.300	45.300	0	33.200	61.600	34.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-28.538	-45.300	-45.300	0	-33.200	-61.600	-34.000
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
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	1.000	1.000	0	0	0	0
2.1.1.040/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	0	1.000	1.000	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.557	0	0	0	0	60.000	0
2.1.1.040/0600.785100	Baukosten Hochbau	65.557	0	0	0	0	60.000	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)	65.557	1.000	1.000	0	0	60.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-65.557	-1.000	-1.000	0	0	-60.000	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)	-90.593	-42.797	-42.797	3.503	-29.697	-118.097	-30.497

Doppischer Produktplan 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR	Planung HH-Jahr 2016 EUR
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 2013

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 Schulverbandsgrerien, 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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.342	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
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	3.342	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
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	25	200	6.100	6.000	6.000	6.000
2.1.1.050.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	100	100	0	0	0
2.1.1.050.446110		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.050.446200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.050.448210		Schulkostenbeiträge	2.876	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.050.448700		Ertr Ko.erstat Ko.uml.-pri.Unt	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.454200		Erträge Veräußer Anl>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	6.243	6.700	11.000	10.900	10.900	10.900
50	11	Personalaufwendungen	37.933	40.100	41.300	42.500	43.800	45.100
2.1.1.050.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	29.419	30.500	31.400	32.300	33.300	34.300
2.1.1.050.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	2.552	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.050.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	5.962	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.972	63.200	49.100	41.400	83.100	53.900
2.1.1.050.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.078	30.500	18.000	12.500	53.500	23.500
2.1.1.050.523120		Miete für IT-Bedarf	580	700	200	200	200	200
2.1.1.050.523210		Leasingraten Kopiergeräte	1.206	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
2.1.1.050.524110		Heizungskosten	10.699	13.000	10.000	10.500	11.000	11.600
2.1.1.050.524120		Reinigungskosten	1.330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.050.524125		Fremdreinigung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.050.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	2.257	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.050.524140	Gebäudeversicherungen	2.875	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.050.524150	Steuern und Abgaben	1.742	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
2.1.1.050.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.600	0	0	0
2.1.1.050.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	300	0	0	0
2.1.1.050.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.457	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.050.527110	IT-Bedarf	352	700	700	700	700	700
2.1.1.050.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	264	300	300	300	300	300
2.1.1.050.529150	Lernmittel	2.292	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.050.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	614	600	600	600	600	600
2.1.1.050.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	128	200	200	200	200	200
2.1.1.050.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	97	200	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.742	8.100	9.000	8.600	7.000	6.700
2.1.1.050.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.742	8.100	9.000	8.600	7.000	6.700
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.618	9.700	11.800	11.900	12.000	12.100
2.1.1.050.542910	Mitgliedsbeiträge	57	100	100	100	100	100
2.1.1.050.543100	Bürobedarf	569	500	500	500	500	500
2.1.1.050.543110	Bücher und Zeitschriften	413	500	500	500	500	500
2.1.1.050.543120	Post- und Rundfunkgebühren	416	500	500	500	500	500
2.1.1.050.543125	Fernmeldegebühren	480	700	700	700	700	700
2.1.1.050.544100	Versicherungen	3.592	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.1.050.544110	Versicherung EDV-Anlage	80	200	200	200	200	200
2.1.1.050.545200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit	1.011	3.800	5.600	5.700	5.800	5.900
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)	95.264	121.100	111.200	104.400	145.900	117.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-89.022	-114.400	-100.200	-93.500	-135.000	-106.900
	18)						
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)	-89.022	-114.400	-100.200	-93.500	-135.000	-106.900

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	-89.022	-114.400	-100.200	-93.500	-135.000	-106.900
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)	-89.022	-114.400	-100.200	-93.500	-135.000	-106.900

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	25	200	6.100	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.050.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	100	100	0	0	0	0
2.1.1.050.646110		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.050.646200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.668	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.050.648210		Schulkostenbeiträge	2.876	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.050.648700		Einz Koerstat,Ko.uml - pri.Unt	792	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.654200		Ertr Veräußerg. Anlv.> 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	3.692	3.200	7.600	0	7.500	7.500	7.500
70	10	Personalauszahlungen	37.933	40.100	41.300	0	42.500	43.800	45.100
2.1.1.050.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	29.419	30.500	31.400	0	32.300	33.300	34.300
2.1.1.050.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	2.552	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2.1.1.050.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	5.962	6.700	6.900	0	7.100	7.300	7.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.650	63.200	49.100	0	41.400	83.100	53.900
2.1.1.050.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.078	30.500	18.000	0	12.500	53.500	23.500
2.1.1.050.723120		Miete für IT-Bedarf	629	700	200	0	200	200	200
2.1.1.050.723210		Leasingraten Kopiergeräte	1.106	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
2.1.1.050.724110		Heizungskosten	12.463	13.000	10.000	0	10.500	11.000	11.600
2.1.1.050.724120		Reinigungskosten	1.330	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.050.724125		Fremdreinigung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.050.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	2.257	5.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
2.1.1.050.724140		Gebäudeversicherungen	2.944	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.050.724150	Steuern und Abgaben	1.742	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
2.1.1.050.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.600	0	0	0	0
2.1.1.050.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	300	0	0	0	0
2.1.1.050.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.367	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.050.727110	IT-Bedarf	352	700	700	0	700	700	700
2.1.1.050.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	264	300	300	0	300	300	300
2.1.1.050.729150	Lernmittel	2.292	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.050.729152	Lehr- und Unterrichtsmittel	614	600	600	0	600	600	600
2.1.1.050.729154	Lehrer- und Schülerbücherei	128	200	200	0	200	200	200
2.1.1.050.729162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	84	200	200	0	200	200	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	7.474	9.700	11.800	0	11.900	12.000	12.100
2.1.1.050.742910	Mitgliedsbeiträge	82	100	100	0	100	100	100
2.1.1.050.743100	Bürobedarf	569	500	500	0	500	500	500
2.1.1.050.743110	Bücher und Zeitschriften	413	500	500	0	500	500	500
2.1.1.050.743120	Post- und Rundfunkgebühren	416	500	500	0	500	500	500
2.1.1.050.743125	Fernmeldegebühren	490	700	700	0	700	700	700
2.1.1.050.744100	Versicherungen	3.592	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
2.1.1.050.744110	Versicherung EDV-Anlage	80	200	200	0	200	200	200
2.1.1.050.745200	Zuschuss Unterhaltungskosten Aufsitzmäher	1.832	3.800	5.600	0	5.700	5.800	5.900
2.1.1.050.745700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		88.057	113.000	102.200	0	95.800	138.900	111.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-84.365	-109.800	-94.600	0	-88.300	-131.400	-103.600
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	0	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	Einz Veräuß ErwAnl > 1 T€	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	2.081	3.000	0	0	0	0	0
2.1.1.050/0510.781001	Rückzahlung Fördermittel an Bund	2.081	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050/0510.781200	Zuweisung an Gemeinde Kollmar	0	3.000	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	5.911	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2.1.1.050/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	1.835	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.050/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	3.251	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.1.1.050/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.050/0536.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	236	300	800	0	800	800	800
2.1.1.050/0971.783200	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens EDV > 150 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht	589	600	600	0	600	600	600
2.1.1.050/0972.783100	Erwerb Anlagevermögen EDV > 1000 EUR für den Schulunterricht	0	4.500	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	2.552	0	0	0	0	8.500	20.000
2.1.1.050/0600.785100	Baukosten Hochbau	2.552	0	0	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)	10.544	11.500	6.500	0	6.500	15.000	26.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.544	-11.500	-6.500	0	-6.500	-15.000	-26.500
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR	Planung HH-Jahr 2016 EUR
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)	-91.406	-117.797	-97.597	3.503	-91.297	-142.897	-126.597
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 2013

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 Schulverbandsgrerien, 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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.095	17.100	9.400	9.400	9.400	9.400
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	9.095	17.100	9.400	9.400	9.400	9.400
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	9.442	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.060.448800		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.442	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	18.537	29.100	19.400	19.400	19.400	19.400
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	25.823	41.600	39.000	36.400	38.100	44.300
2.1.1.060.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.037	5.000	8.000	6.600	7.600	13.100
2.1.1.060.524110		Heizungskosten	7.132	13.000	8.000	8.400	8.800	9.200
2.1.1.060.524120		Reinigungskosten	585	600	600	600	600	600
2.1.1.060.524125		Fremdreinigung	11.473	12.600	14.000	14.300	14.600	14.900
2.1.1.060.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	1.616	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.060.524140		Gebäudeversicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.060.524150		Steuern und Abgaben	1.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.060.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	884	1.900	1.900	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.063	39.700	24.400	24.400	24.400	24.400
2.1.1.060.571100		Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.063	39.700	24.400	24.400	24.400	24.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	199	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.060.543125	Fernmeldegebühren	199	300	300	300	300	300
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50.085	81.600	63.700	61.100	62.800	69.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-31.548	-52.500	-44.300	-41.700	-43.400	-49.600
	18)						
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)	-31.548	-52.500	-44.300	-41.700	-43.400	-49.600
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	-31.548	-52.500	-44.300	-41.700	-43.400	-49.600
	(Zeile 23 und 26)						
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)	-31.548	-52.500	-44.300	-41.700	-43.400	-49.600

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	9.442	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.060.648800		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.442	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	9.442	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	27.977	41.600	39.000	0	36.400	38.100	44.300
2.1.1.060.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.037	5.000	8.000	0	6.600	7.600	13.100
2.1.1.060.724110		Heizungskosten	8.308	13.000	8.000	0	8.400	8.800	9.200
2.1.1.060.724120		Reinigungskosten	585	600	600	0	600	600	600
2.1.1.060.724125		Fremdreinigung	12.313	12.600	14.000	0	14.300	14.600	14.900
2.1.1.060.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	1.616	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.060.724140		Gebäudeversicherungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.060.724150		Steuern und Abgaben	1.096	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.060.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.021	1.900	1.900	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	199	300	300	0	300	300	300
2.1.1.060.743125		Fernmeldegebühren	199	300	300	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.176	41.900	39.300	0	36.700	38.400	44.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.733	-29.900	-29.300	0	-26.700	-28.400	-34.600
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	0	1.000	1.000	0	0	0	0
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	0	1.000	1.000	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.761	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060/0600.785100	Baukosten Hochbau	5.761	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)	5.761	1.000	1.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.761	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR	Planung HH-Jahr 2016 EUR
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)	-20.992	-27.397	-26.797	3.503	-23.197	-24.897	-31.097
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 2013

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
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.257	118.400	123.300	61.300	61.300	61.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.001	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	7.600	8.000	8.000	7.900	4.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	189.337	183.800	182.100	120.100	120.000	116.100
50	11 Personalaufwendungen	256.298	277.800	270.300	278.300	286.600	295.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	458.086	442.100	532.800	488.300	412.600	427.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	162.355	154.800	159.400	178.200	171.200	170.700
53	15 + Transferaufwendungen	19.259	15.800	16.000	12.800	12.800	12.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.661	55.000	59.200	58.600	58.600	58.600
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	932.659	945.500	1.037.700	1.016.200	941.800	964.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-743.323	-761.700	-855.600	-896.100	-821.800	-848.100
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)	-743.323	-761.700	-855.600	-896.100	-821.800	-848.100
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)	-743.323	-761.700	-855.600	-896.100	-821.800	-848.100
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.6	Regionalschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-743.323	-761.700	-855.600	-896.100	-821.800	-848.100

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.6	Regionalschulen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.035	63.500	62.000	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.449	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.548	52.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	128.532	121.300	112.800	0	50.800	50.800	50.800
70	10 Personalauszahlungen	256.298	277.400	270.300	0	278.300	286.600	295.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	464.365	442.100	532.800	0	488.300	412.600	427.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	19.259	15.800	16.000	0	12.800	12.800	12.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	36.822	55.000	59.200	0	58.600	58.600	58.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	776.744	790.300	878.300	0	838.000	770.600	793.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-648.213	-669.000	-765.500	0	-787.200	-719.800	-742.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	10.915	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	10.915	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	29.886	26.400	28.400	0	26.900	26.900	26.900
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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)	29.886	26.400	28.400	0	34.900	101.900	26.900
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-18.972	-26.400	-28.400	0	-34.900	-101.900	-26.900
	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)	-663.681	-691.897	-790.397	3.503	-818.597	-818.197	-766.097
	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 2013

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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.327	112.900	114.100	52.100	52.100	52.100
2.1.6.200.414100		Zuweisung vom Land	3.675	0	0	0	0	0
2.1.6.200.414200		Zuweisung vom Kreis	60.360	63.500	62.000	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	54.291	49.400	52.100	52.100	52.100	52.100
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	6.580	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.6.200.441100		Mieten und Pachten	5.784	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.6.200.442100		Verpflegungsgeld	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	796	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.001	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.1.6.200.448210		Schulkostenbeiträge	44.992	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.1.6.200.448500		Erstattung von verbundenen Unternehmen	12.009	0	0	0	0	0
2.1.6.200.448700		Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.448800		Elternbeiträge Offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.448805		Ertr Ko.erstat Ko.uml. übr B	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	7.600	8.000	8.000	7.900	4.000
2.1.6.200.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	7.600	8.000	8.000	7.900	4.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	181.908	178.300	172.900	110.900	110.800	106.900
50	11	Personalaufwendungen	239.074	236.800	228.700	235.500	242.600	249.800
2.1.6.200.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	185.031	179.900	173.700	178.900	184.300	189.800
2.1.6.200.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	16.989	17.000	16.800	17.300	17.800	18.300
2.1.6.200.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	37.054	39.500	38.200	39.300	40.500	41.700
2.1.6.200.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	328.452	262.500	273.100	312.200	279.800	317.500

Doppischer Produktplan 2013

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> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.090	91.000	67.000	111.000	76.000	111.000
2.1.6.200.523110	Erbbauszinsen	1.862	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.6.200.523120	Miete für IT-Bedarf	971	200	0	0	0	0
2.1.6.200.523210	Leasingraten Kopiergeräte	9.881	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800
2.1.6.200.524110	Heizungskosten	41.866	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
2.1.6.200.524120	Reinigungskosten	8.858	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
2.1.6.200.524125	Fremdreinigung	21.759	24.200	47.200	48.100	49.100	50.100
2.1.6.200.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	15.567	14.000	17.000	17.300	17.600	18.000
2.1.6.200.524140	Gebäudeversicherungen	5.161	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.6.200.524150	Steuern und Abgaben	12.558	11.400	10.800	11.000	11.200	11.400
2.1.6.200.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	6.800	0	0	0
2.1.6.200.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	595	0	600	0	0	0
2.1.6.200.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.878	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.6.200.527110	IT-Bedarf	2.355	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.6.200.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.200.527120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	1.946	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.200.529150	Lernmittel	13.301	23.400	23.800	23.800	23.800	23.800
2.1.6.200.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.538	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.6.200.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	673	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.6.200.529156	Ausgaben für Kochunterricht	1.076	900	900	900	900	900
2.1.6.200.529158	Durchführung von Werkstatttagen	2.383	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.6.200.529160	Verpflegung Offene Ganztagschule	5.419	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.6.200.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	444	900	900	900	900	900
2.1.6.200.529164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	78	400	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	136.463	109.000	132.900	130.000	123.000	122.500
2.1.6.200.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.463	109.000	132.900	130.000	123.000	122.500
53	15 + Transferaufwendungen	19.259	15.800	16.000	12.800	12.800	12.800
2.1.6.200.531100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	4.066	3.000	0	0	0	0
2.1.6.200.531800	Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne	15.194	12.800	16.000	12.800	12.800	12.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.106	52.300	56.500	56.500	56.500	56.500
2.1.6.200.542910	Mitgliedsbeiträge	87	100	300	300	300	300
2.1.6.200.543100	Bürobedarf	3.031	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.6.200.543110	Bücher und Zeitschriften	309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2013

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> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.200.543120	Post- und Rundfunkgebühren	1.016	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.6.200.543125	Fernmeldegebühren	893	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.200.543150	Personalkosten Betrieb Offene Ganztagschule	4.954	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
2.1.6.200.543180	Gebühr für Gebärdendolmetscher	445	800	800	800	800	800
2.1.6.200.544100	Versicherungen	25.209	25.800	29.600	29.600	29.600	29.600
2.1.6.200.544110	Versicherung EDV-Anlage	162	100	100	100	100	100
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 Kommunaler Service	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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)	759.354	676.400	707.200	747.000	714.700	759.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-577.446	-498.100	-534.300	-636.100	-603.900	-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)	-577.446	-498.100	-534.300	-636.100	-603.900	-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)	-577.446	-498.100	-534.300	-636.100	-603.900	-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)	-577.446	-498.100	-534.300	-636.100	-603.900	-652.200

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.035	63.500	62.000	0	0	0	0
2.1.6.200.614100		Zuweisung vom Land	3.675	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.614200		Zuweisung vom Kreis	60.360	63.500	62.000	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	6.449	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
2.1.6.200.641100		Mieten und Pachten	5.586	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2.1.6.200.642100		Verpflegungsgeld	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.646100		Ersatzleistung Schadenfälle	863	200	200	0	200	200	200
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.548	52.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2.1.6.200.648210		Schulkostenbeiträge	44.992	52.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2.1.6.200.648500		Erstattung von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.648700		Kostenerstattung	12.009	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.648800		Elternbeiträge Offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.200.648805		Einz Koerstat,Ko-uml-übr Ber.	547	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	128.033	121.300	112.800	0	50.800	50.800	50.800
70	10	Personalauszahlungen	239.074	236.400	228.700	0	235.500	242.600	249.800
2.1.6.200.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	185.031	179.900	173.700	0	178.900	184.300	189.800
2.1.6.200.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	16.989	17.000	16.800	0	17.300	17.800	18.300
2.1.6.200.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	37.054	39.500	38.200	0	39.300	40.500	41.700
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.756	262.500	273.100	0	312.200	279.800	317.500
2.1.6.200.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.909	91.000	67.000	0	111.000	76.000	111.000
2.1.6.200.723110		Erbbauszinsen	1.862	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.1.6.200.723120		Miete für IT-Bedarf	998	200	0	0	0	0	0
2.1.6.200.723210		Leasingraten Kopiergeräte	9.060	10.200	10.200	0	10.400	10.600	10.800

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.200.724110	Heizungskosten	43.383	45.000	45.000	0	45.900	46.800	47.700
2.1.6.200.724120	Reinigungskosten	9.014	7.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
2.1.6.200.724125	Fremdreinigung	21.929	24.200	47.200	0	48.100	49.100	50.100
2.1.6.200.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	16.229	14.000	17.000	0	17.300	17.600	18.000
2.1.6.200.724140	Gebäudeversicherungen	5.284	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
2.1.6.200.724150	Steuern und Abgaben	12.705	11.400	10.800	0	11.000	11.200	11.400
2.1.6.200.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	6.800	0	0	0	0
2.1.6.200.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	595	0	600	0	0	0	0
2.1.6.200.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.878	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
2.1.6.200.727110	IT-Bedarf	2.355	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2.1.6.200.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	1.192	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.6.200.727120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	1.946	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.6.200.729150	Lernmittel	13.301	23.400	23.800	0	23.800	23.800	23.800
2.1.6.200.729152	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.620	7.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2.1.6.200.729154	Lehrer- und Schülerbücherei	673	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.6.200.729156	Ausgaben für Kochunterricht	1.076	900	900	0	900	900	900
2.1.6.200.729158	Durchführung von Werkstatttagen	2.383	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.6.200.729160	Verpflegung Offene Ganztagschule	4.822	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.6.200.729162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	464	900	900	0	900	900	900
2.1.6.200.729164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	78	400	300	0	300	300	300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	19.259	15.800	16.000	0	12.800	12.800	12.800
2.1.6.200.731100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	4.066	3.000	0	0	0	0	0
2.1.6.200.731800	Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne	15.194	12.800	16.000	0	12.800	12.800	12.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	36.265	52.300	56.500	0	56.500	56.500	56.500
2.1.6.200.742910	Mitgliedsbeiträge	112	100	300	0	300	300	300
2.1.6.200.743100	Bürobedarf	3.031	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.6.200.743110	Bücher und Zeitschriften	313	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.6.200.743120	Post- und Rundfunkgebühren	1.016	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.6.200.743125	Fernmeldegebühren	897	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.6.200.743150	Personalkosten Betrieb Offene Ganztagschule	5.194	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
2.1.6.200.743180	Gebühr für Gebärdendolmetscher	445	800	800	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.200.744100	Versicherungen	25.177	25.800	29.600	0	29.600	29.600	29.600
2.1.6.200.744110	Versicherung EDV-Anlage	80	100	100	0	100	100	100
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	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.6.200.745700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	626.355	567.000	574.300	0	617.000	591.700	636.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-498.322	-445.700	-461.500	0	-566.200	-540.900	-585.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	10.915	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	10.915	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	10.915	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. 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	28.180	23.900	25.900	0	24.400	24.400	24.400
2.1.6.200/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	10.264	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.6.200/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	7.519	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.200/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	5.000	0	0	0	0	0
2.1.6.200/0536.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	1.576	500	1.500	0	0	0	0
2.1.6.200/0971.783200	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens EDV > 150 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht	1.879	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.6.200/0972.783100	Auszahl Erw bew Anl EDV > 1 T€ für Schulunterricht	6.941	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000	0	0
2.1.6.200/0600.785100	Baukosten Hochbau	0	0	0	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
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.180	23.900	25.900	0	32.400	24.400	24.400
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-17.265	-23.900	-25.900	0	-32.400	-24.400	-24.400
	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)	-512.084	-466.097	-483.897	3.503	-595.097	-561.797	-606.697
	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 2013

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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.778	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	0	0	0	0	0
2.1.6.210.432100		Benutzungsentgelt Sporthalle	499	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		Ertr Ko.erstat Unt So.ver Bet	0	0	0	0	0	0
2.1.6.210.448700		Ertr Ko.erstat Ko.uml.-pri.Unt	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	6.277	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	8.609	20.500	20.800	21.400	22.000	22.600
2.1.6.210.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	6.110	15.600	15.800	16.300	16.800	17.300
2.1.6.210.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	1.337	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.210.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	1.162	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.255	140.700	227.700	129.100	105.800	82.600
2.1.6.210.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.105	75.000	160.000	60.000	35.000	10.000
2.1.6.210.524110		Heizungskosten	21.846	25.000	25.000	26.300	27.600	29.000
2.1.6.210.524120		Reinigungskosten	2.377	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.6.210.524125		Fremdreinigung	15.454	14.100	16.100	16.400	16.700	17.000
2.1.6.210.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	10.617	11.200	9.500	9.600	9.700	9.800
2.1.6.210.524140		Gebäudeversicherungen	2.662	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.6.210.524150		Steuern und Abgaben	4.645	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
2.1.6.210.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291	0	300	0	0	0
2.1.6.210.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.258	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.232	45.600	23.600	45.300	45.300	45.300

Doppischer Produktplan 2013

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> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.210.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.232	45.600	23.600	45.300	45.300	45.300
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	555	700	700	100	100	100
2.1.6.210.542910	Mitgliedsbeiträge	57	100	100	100	100	100
2.1.6.210.543125	Fernmeldegebühren	498	600	600	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	127.650	207.500	272.800	195.900	173.200	150.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-121.374	-202.000	-264.800	-187.900	-165.200	-142.600
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)	-121.374	-202.000	-264.800	-187.900	-165.200	-142.600
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)	-121.374	-202.000	-264.800	-187.900	-165.200	-142.600
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)	-121.374	-202.000	-264.800	-187.900	-165.200	-142.600

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	499	0	0	0	0	0	0
2.1.6.210.632100		Benutzungsentgelt Sporthalle	499	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		Einz Koerst,Kouml-UntSonBeteil	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.210.648700		Einz Koerst,Ko.uml - pri.Unt	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	499	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.609	20.500	20.800	0	21.400	22.000	22.600
2.1.6.210.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	6.110	15.600	15.800	0	16.300	16.800	17.300
2.1.6.210.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	1.337	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.6.210.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	1.162	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.229	140.700	227.700	0	129.100	105.800	82.600
2.1.6.210.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.464	75.000	160.000	0	60.000	35.000	10.000
2.1.6.210.724110		Heizungskosten	24.810	25.000	25.000	0	26.300	27.600	29.000
2.1.6.210.724120		Reinigungskosten	2.377	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.6.210.724125		Fremdreinigung	15.577	14.100	16.100	0	16.400	16.700	17.000
2.1.6.210.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	10.917	11.200	9.500	0	9.600	9.700	9.800
2.1.6.210.724140		Gebäudeversicherungen	2.730	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.1.6.210.724150		Steuern und Abgaben	4.687	5.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
2.1.6.210.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291	0	300	0	0	0	0
2.1.6.210.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.377	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	557	700	700	0	100	100	100
2.1.6.210.742910	Mitgliedsbeiträge	57	100	100	0	100	100	100
2.1.6.210.743125	Fernmeldegebühren	500	600	600	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	107.395	161.900	249.200	0	150.600	127.900	105.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-106.896	-161.900	-249.200	0	-150.600	-127.900	-105.300
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	1.276	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.276	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	75.000	0
2.1.6.210/0600.785100	Baukosten Hochbau	0	0	0	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

Doppischer Produktplan 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR	Planung HH-Jahr 2016 EUR
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.276	1.500	1.500	0	1.500	76.500	1.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.276	-1.500	-1.500	0	-1.500	-76.500	-1.500
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)	-104.669	-159.897	-247.197	3.503	-148.597	-200.897	-103.297
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 2013

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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.220.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.153	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	8.615	20.500	20.800	21.400	22.000	22.600
2.1.6.220.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	6.117	15.600	15.800	16.300	16.800	17.300
2.1.6.220.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	1.337	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.220.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	1.162	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.380	38.900	32.000	47.000	27.000	27.000
2.1.6.220.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.449	21.000	14.000	29.000	9.000	9.000
2.1.6.220.523110		Erbbauszinsen	14.274	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
2.1.6.220.523210		Leasing Mehrzweckfahrzeug	0	0	0	0	0	0
2.1.6.220.524150		Steuern und Abgaben	229	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.6.220.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.660	200	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.6.220.571100		Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.660	200	2.900	2.900	2.900	2.900
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
2.1.6.220.545510		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)	45.655	61.600	57.700	73.300	53.900	54.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-44.502	-61.600	-56.500	-72.100	-52.700	-53.300
	18)							

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	-44.502	-61.600	-56.500	-72.100	-52.700	-53.300
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)	-44.502	-61.600	-56.500	-72.100	-52.700	-53.300
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)	-44.502	-61.600	-56.500	-72.100	-52.700	-53.300

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	8.615	20.500	20.800	0	21.400	22.000	22.600
2.1.6.220.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	6.117	15.600	15.800	0	16.300	16.800	17.300
2.1.6.220.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	1.337	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.6.220.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	1.162	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.380	38.900	32.000	0	47.000	27.000	27.000
2.1.6.220.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.449	21.000	14.000	0	29.000	9.000	9.000
2.1.6.220.723110		Erbbauszinsen	14.274	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
2.1.6.220.723210		Leasing Mehrzweckfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.220.724150		Steuern und Abgaben	229	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.1.6.220.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427	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
2.1.6.220.745510		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)	42.995	61.400	54.800	0	70.400	51.000	51.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-42.995	-61.400	-54.800	0	-70.400	-51.000	-51.600

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	430	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2.1.6.220/0530.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0
2.1.6.220/0531.783200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	430	1.000	1.000	0	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.1.6.220/0600.785100		Baukosten Hochbau	0	0	0	0	0	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)	430	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-430	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
	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)	-39.922	-58.897	-52.297	3.503	-67.897	-48.497

Doppischer Produktplan 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR	Planung HH-Jahr 2016 EUR
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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.254	15.400	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.515	1.500	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716	6.800	6.000	6.100	6.200	6.300
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	14.485	23.700	11.000	11.100	11.200	11.300
50	11 Personalaufwendungen	26.751	28.900	30.000	31.000	32.000	33.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.576	43.200	7.000	7.100	7.200	7.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.746	21.600	10.200	10.000	9.400	9.000
53	15 + Transferaufwendungen	4.200	3.200	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.205	7.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	95.478	104.500	49.100	50.000	50.500	51.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-80.993	-80.800	-38.100	-38.900	-39.300	-39.900
	18)						
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)	-80.993	-80.800	-38.100	-38.900	-39.300	-39.900
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	-80.993	-80.800	-38.100	-38.900	-39.300	-39.900
	(Zeile 23 und 26)						
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 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.2	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.993	-80.800	-38.100	-38.900	-39.300	-39.900

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.2	Sonderschulen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.028	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	1.515	1.500	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423	6.800	6.000	0	6.100	6.200	6.300
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	11.966	8.300	6.000	0	6.100	6.200	6.300
70	10 Personalauszahlungen	28.068	28.900	30.000	0	31.000	32.000	33.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.354	43.200	7.000	0	7.100	7.200	7.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.200	3.200	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.358	7.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	89.980	82.900	38.900	0	40.000	41.100	42.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-78.014	-74.600	-32.900	0	-33.900	-34.900	-35.900
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	180.000	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	180.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.2	Sonderschulen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.048	6.000	7.200	0	4.200	4.200	4.200
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)	5.048	6.000	7.200	0	4.200	4.200	4.200
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)	-5.048	174.000	-7.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	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)	-79.559	102.903	-36.597	3.503	-34.597	-35.597	-36.597
	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 2013

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
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.254	15.400	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.515	1.500	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716	6.800	6.000	6.100	6.200	6.300
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	14.485	23.700	11.000	11.100	11.200	11.300
50	11 Personalaufwendungen	26.751	28.900	30.000	31.000	32.000	33.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.576	43.200	7.000	7.100	7.200	7.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.746	21.600	10.200	10.000	9.400	9.000
53	15 + Transferaufwendungen	4.200	3.200	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.205	7.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	95.478	104.500	49.100	50.000	50.500	51.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-80.993	-80.800	-38.100	-38.900	-39.300	-39.900
	18)						
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)	-80.993	-80.800	-38.100	-38.900	-39.300	-39.900
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	-80.993	-80.800	-38.100	-38.900	-39.300	-39.900
	(Zeile 23 und 26)						
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.993	-80.800	-38.100	-38.900	-39.300	-39.900

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.028	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	1.515	1.500	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423	6.800	6.000	0	6.100	6.200	6.300
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	11.966	8.300	6.000	0	6.100	6.200	6.300
70	10 Personalauszahlungen	28.068	28.900	30.000	0	31.000	32.000	33.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.354	43.200	7.000	0	7.100	7.200	7.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.200	3.200	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.358	7.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	89.980	82.900	38.900	0	40.000	41.100	42.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-78.014	-74.600	-32.900	0	-33.900	-34.900	-35.900
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	180.000	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	180.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.048	6.000	7.200	0	4.200	4.200	4.200
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)	5.048	6.000	7.200	0	4.200	4.200	4.200
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.048	174.000	-7.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	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)	-79.559	102.903	-36.597	3.503	-34.597	-35.597	-36.597
	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 2013

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 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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.254	15.400	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.010.414100		Zuweisung vom Land	1.680	0	0	0	0	0
2.2.1.010.414200		Zuweisung vom Kreis	5.598	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	4.976	15.400	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.515	1.500	0	0	0	0
2.2.1.010.442100		Verpflegungsgeld	1.515	1.400	0	0	0	0
2.2.1.010.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716	6.800	6.000	6.100	6.200	6.300
2.2.1.010.448005		Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	716	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
2.2.1.010.448200		Kostenerstattung "Sprint-Maßnahme"	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.010.448210		Schulkostenbeiträge	0	2.800	500	500	500	500
2.2.1.010.448400		Ertr Ko.erst Kouml.Erst.sö.Ber	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		Ertr Ko.erstat Ko.uml. übr B	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	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	14.485	23.700	11.000	11.100	11.200	11.300
50	11	Personalaufwendungen	26.751	28.900	30.000	31.000	32.000	33.000
2.2.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	20.648	21.900	22.700	23.400	24.100	24.800
2.2.1.010.501900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	26	0	0	0	0	0
2.2.1.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	1.847	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
2.2.1.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	4.229	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
2.2.1.010.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.576	43.200	7.000	7.100	7.200	7.300
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	392	300	100	100	100	100
2.2.1.010.523210	Leasingraten Kopiergeräte	1.005	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
2.2.1.010.524110	Heizungskosten	7.387	7.500	0	0	0	0
2.2.1.010.524120	Reinigungskosten	0	200	100	100	100	100
2.2.1.010.524125	Fremdreinigung	14.314	17.000	0	0	0	0
2.2.1.010.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	4.175	5.000	0	0	0	0
2.2.1.010.524140	Gebäudeversicherungen	1.968	1.800	0	0	0	0
2.2.1.010.524150	Steuern und Abgaben	2.519	2.600	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	554	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.2.1.010.527110	IT-Bedarf	693	800	500	500	500	500
2.2.1.010.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	93	300	300	300	300	300
2.2.1.010.527115	Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	0	100	0	0	0	0
2.2.1.010.527120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	691	400	0	0	0	0
2.2.1.010.529150	Lernmittel zentral	1.441	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
2.2.1.010.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel dezentral	2.984	800	1.500	1.500	1.500	1.500
2.2.1.010.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	35	100	100	100	100	100
2.2.1.010.529156	Ausgaben für Kochunterricht	722	400	400	400	400	400
2.2.1.010.529158	Durchführung von Werkstatttagen	384	400	0	0	0	0
2.2.1.010.529160	Verpflegung Offene Ganztagschule	1.804	1.000	0	0	0	0
2.2.1.010.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	141	100	0	0	0	0
2.2.1.010.529163	Kosten für Sprachheilambulatorium	0	400	400	400	400	400
2.2.1.010.529164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	25	100	100	100	100	100
2.2.1.010.529165	Elternschule	6.250	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.746	21.600	10.200	10.000	9.400	9.000
2.2.1.010.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.746	21.600	10.200	10.000	9.400	9.000
53	15 + Transferaufwendungen	4.200	3.200	0	0	0	0
2.2.1.010.531100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	2.879	2.000	0	0	0	0
2.2.1.010.531800	Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne	1.321	1.200	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.205	7.600	1.900	1.900	1.900	1.900
2.2.1.010.542910	Mitgliedsbeiträge	114	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.010.543100	Bürobedarf dezentral	839	500	600	600	600	600
2.2.1.010.543110	Bücher und Zeitschriften zentral	1.487	700	700	700	700	700
2.2.1.010.543120	Post- und Rundfunkgebühren	100	100	100	100	100	100
2.2.1.010.543125	Fernmeldegebühren	815	1.000	100	100	100	100
2.2.1.010.543150	Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule	2.664	600	0	0	0	0
2.2.1.010.543165	Umzugskosten	0	3.000	0	0	0	0
2.2.1.010.544100	Versicherungen	1.187	1.200	100	100	100	100
2.2.1.010.544110	Versicherung EDV-Anlage	0	200	200	200	200	200
2.2.1.010.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	0	200	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)	95.478	104.500	49.100	50.000	50.500	51.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-80.993	-80.800	-38.100	-38.900	-39.300	-39.900
	18)						
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)	-80.993	-80.800	-38.100	-38.900	-39.300	-39.900
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	-80.993	-80.800	-38.100	-38.900	-39.300	-39.900
	(Zeile 23 und 26)						
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)	-80.993	-80.800	-38.100	-38.900	-39.300	-39.900

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.028	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.614100		Zuweisung vom Land	1.680	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.614200		Zuweisung vom Kreis	7.348	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	1.515	1.500	0	0	0	0	0
2.2.1.010.642100		Verpflegungsgeld	1.515	1.400	0	0	0	0	0
2.2.1.010.646100		Ersatzleistung Schadenfälle	0	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423	6.800	6.000	0	6.100	6.200	6.300
2.2.1.010.648005		Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz	1.423	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
2.2.1.010.648200		Kostenerstattung	0	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.010.648210		Schulkostenbeiträge	0	2.800	500	0	500	500	500
2.2.1.010.648400		Einzahl Koerst,Ko.uml-s öf Ber	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		Einz Koerstat,Ko-uml-übr Ber.	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	11.966	8.300	6.000	0	6.100	6.200	6.300
70	10	Personalauszahlungen	28.068	28.900	30.000	0	31.000	32.000	33.000
2.2.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	20.648	21.900	22.700	0	23.400	24.100	24.800
2.2.1.010.701900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	1.344	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	1.847	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
2.2.1.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	4.229	4.900	5.100	0	5.300	5.500	5.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.354	43.200	7.000	0	7.100	7.200	7.300
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	417	300	100	0	100	100	100
2.2.1.010.723210		Leasingraten Kopiergeräte	922	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.010.724110	Heizungskosten	11.659	7.500	0	0	0	0	0
2.2.1.010.724120	Reinigungskosten	0	200	100	0	100	100	100
2.2.1.010.724125	Fremdreinigung	15.527	17.000	0	0	0	0	0
2.2.1.010.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	4.175	5.000	0	0	0	0	0
2.2.1.010.724140	Gebäudeversicherungen	0	1.800	0	0	0	0	0
2.2.1.010.724150	Steuern und Abgaben	2.519	2.600	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	542	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.2.1.010.727110	IT-Bedarf	693	800	500	0	500	500	500
2.2.1.010.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	93	300	300	0	300	300	300
2.2.1.010.727115	Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	0	100	0	0	0	0	0
2.2.1.010.727120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	691	400	0	0	0	0	0
2.2.1.010.729150	Lernmittel zentral	1.240	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.2.1.010.729152	Lehr- und Unterrichtsmittel dezentral	2.632	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.2.1.010.729154	Lehrer- und Schülerbücherei	35	100	100	0	100	100	100
2.2.1.010.729156	Ausgaben für Kochunterricht	722	400	400	0	400	400	400
2.2.1.010.729158	Durchführung von Werkstatttagen	384	400	0	0	0	0	0
2.2.1.010.729160	Verpflegung Offene Ganztagschule	1.709	1.000	0	0	0	0	0
2.2.1.010.729162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	119	100	0	0	0	0	0
2.2.1.010.729163	Kosten für Sprachheilambulatorium	0	400	400	0	400	400	400
2.2.1.010.729164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	25	100	100	0	100	100	100
2.2.1.010.729165	Elternschule	6.250	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.200	3.200	0	0	0	0	0
2.2.1.010.731100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	2.879	2.000	0	0	0	0	0
2.2.1.010.731800	Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne	1.321	1.200	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.358	7.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.2.1.010.742910	Mitgliedsbeiträge	114	100	100	0	100	100	100
2.2.1.010.743100	Bürobedarf dezentral	731	500	600	0	600	600	600
2.2.1.010.743110	Bücher und Zeitschriften zentral	1.582	700	700	0	700	700	700
2.2.1.010.743120	Post- und Rundfunkgebühren	100	100	100	0	100	100	100
2.2.1.010.743125	Fernmeldegebühren	883	1.000	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.010.743150	Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule	2.681	600	0	0	0	0	0
2.2.1.010.743165	Umzugskosten	0	3.000	0	0	0	0	0
2.2.1.010.744100	Versicherungen	1.187	1.200	100	0	100	100	100
2.2.1.010.744110	Versicherung EDV-Anlage	80	200	200	0	200	200	200
2.2.1.010.745510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	0	200	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)	89.980	82.900	38.900	0	40.000	41.100	42.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-78.014	-74.600	-32.900	0	-33.900	-34.900	-35.900
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	180.000	0	0	0	0	0
2.2.1.010/0020.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	180.000	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	180.000	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	5.048	6.000	7.200	0	4.200	4.200	4.200
2.2.1.010/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	2.000	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	2.303	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.010/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010/0536.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	591	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.2.1.010/0971.783200	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens EDV > 150 EUR < 1 TEUR f.d. Schulunterricht	2.153	0	600	0	600	600	600
2.2.1.010/0972.783100	Erwerb Anlagevermögen für EDV > 1 T€ für den Schulunterricht	0	3.000	3.000	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)	5.048	6.000	7.200	0	4.200	4.200	4.200
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.048	174.000	-7.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	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)	-79.559	102.903	-36.597	3.503	-34.597	-35.597	-36.597
	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 2013

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
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549.930	2.363.400	2.470.000	2.513.500	2.507.900	2.416.400
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	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.800	34.500	39.100	39.500	40.300	41.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	11.000	11.000	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	2.585.730	2.408.900	2.520.100	2.553.000	2.548.200	2.457.900
50	11 Personalaufwendungen	258.848	231.400	260.300	268.000	276.000	284.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.447	230.300	212.000	216.200	220.600	225.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	472	0	1.100	1.600	1.500	1.300
53	15 + Transferaufwendungen	5.049	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	196.393	207.300	212.000	214.100	216.200	218.400
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	697.209	675.000	690.900	705.400	719.800	734.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	1.888.521	1.733.900	1.829.200	1.847.600	1.828.400	1.723.300
	18)						
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)	1.888.521	1.733.900	1.829.200	1.847.600	1.828.400	1.723.300
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	1.888.521	1.733.900	1.829.200	1.847.600	1.828.400	1.723.300
	(Zeile 23 und 26)						
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 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.888.521	1.733.900	1.829.200	1.847.600	1.828.400	1.723.300

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546.362	2.363.400	2.470.000	0	2.513.500	2.507.900	2.416.400
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	35.800	34.500	39.100	0	39.500	40.300	41.500
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	2.582.162	2.397.900	2.509.100	0	2.553.000	2.548.200	2.457.900
70	10 Personalauszahlungen	258.848	231.400	260.300	0	268.000	276.000	284.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	222.550	230.300	212.000	0	216.200	220.600	225.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	7.391	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	149.298	207.300	212.000	0	214.100	216.200	218.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	638.087	675.000	689.800	0	703.800	718.300	733.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.944.075	1.722.900	1.819.300	0	1.849.200	1.829.900	1.724.600
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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.200	12.000	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	1.200	12.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-1.200	-12.000	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)	1.947.578	1.725.203	1.810.803	3.503	1.852.703	1.833.403	1.728.103
	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 2013

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
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.499	125.000	125.000	127.500	130.000	132.600
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	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	11.000	11.000	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	131.499	136.000	136.000	127.500	130.000	132.600
50	11	Personalaufwendungen	9.120	6.400	6.400	6.500	6.600	6.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	219.445	214.500	208.500	212.800	217.200	221.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	228.825	231.000	225.000	229.600	234.300	239.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-97.325	-95.000	-89.000	-102.100	-104.300	-106.600
	18)							
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)	-97.325	-95.000	-89.000	-102.100	-104.300	-106.600
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	-97.325	-95.000	-89.000	-102.100	-104.300	-106.600
	(Zeile 23 und 26)							
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.325	-95.000	-89.000	-102.100	-104.300	-106.600

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.236	125.000	125.000	0	127.500	130.000	132.600
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	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	131.236	125.000	125.000	0	127.500	130.000	132.600
70	10 Personalauszahlungen	9.120	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	206.911	214.500	208.500	0	212.800	217.200	221.700
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	57	10.100	10.100	0	10.300	10.500	10.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	216.087	231.000	225.000	0	229.600	234.300	239.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-84.851	-106.000	-100.000	0	-102.100	-104.300	-106.600
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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	-81.348	-102.497	-96.497	3.503	-98.597	-100.797	-103.097
	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 2013			
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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.499	125.000	125.000	127.500	130.000	132.600
2.4.1.010.414200		Zuweisungen vom Kreis	115.300	110.000	110.000	112.200	114.400	116.700
2.4.1.010.414800		Elternbeteiligung für Schülerbeförderung	16.199	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
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	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	11.000	11.000	0	0	0
2.4.1.010.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	11.000	11.000	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	131.499	136.000	136.000	127.500	130.000	132.600
50	11	Personalaufwendungen	9.120	6.400	6.400	6.500	6.600	6.800
2.4.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	7.476	4.800	4.800	4.900	5.000	5.200
2.4.1.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	500	500	500	500	500
2.4.1.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	1.644	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	219.445	214.500	208.500	212.800	217.200	221.700
2.4.1.010.523110		Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte	213.142	210.500	205.500	209.600	213.800	218.100
2.4.1.010.525100		Haltung von Fahrzeugen	6.303	4.000	3.000	3.200	3.400	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204	0	0	0	0	0
2.4.1.010.571100		Abschreib immat.Vermög Sachanl	204	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
2.4.1.010.542910		Mitgliedsbeiträge	57	100	100	100	100	100
2.4.1.010.545200		Weiterleitung Elternbeiträge für Schülerbeförderung	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	228.825	231.000	225.000	229.600	234.300	239.200

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-97.325	-95.000	-89.000	-102.100	-104.300	-106.600
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)	-97.325	-95.000	-89.000	-102.100	-104.300	-106.600
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)	-97.325	-95.000	-89.000	-102.100	-104.300	-106.600
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)	-97.325	-95.000	-89.000	-102.100	-104.300	-106.600

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.236	125.000	125.000	0	127.500	130.000	132.600
2.4.1.010.614200		Zuweisungen vom Kreis	115.300	110.000	110.000	0	112.200	114.400	116.700
2.4.1.010.614800		Elternbeteiligung für Schülerbeförderung	15.936	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
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	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	131.236	125.000	125.000	0	127.500	130.000	132.600
70	10	Personalauszahlungen	9.120	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.800
2.4.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	7.476	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.200
2.4.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	500	500	0	500	500	500
2.4.1.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	1.644	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	206.911	214.500	208.500	0	212.800	217.200	221.700
2.4.1.010.723110		Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte	200.606	210.500	205.500	0	209.600	213.800	218.100
2.4.1.010.725100		Haltung von Fahrzeugen	6.305	4.000	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	57	10.100	10.100	0	10.300	10.500	10.700
2.4.1.010.742910		Mitgliedsbeiträge	57	100	100	0	100	100	100
2.4.1.010.745200		Weiterleitung Elternbeiträge für Schülerbeförderung	0	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	216.087	231.000	225.000	0	229.600	234.300	239.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-84.851	-106.000	-100.000	0	-102.100	-104.300	-106.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Investitionens- 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)	-81.348	-102.497	-96.497	3.503	-98.597	-100.797	-103.097
	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

Doppischer Produktplan 2013

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> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR	Planung HH-Jahr 2016 EUR
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 2013

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
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.418.431	2.238.400	2.345.000	2.386.000	2.377.900	2.283.800
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	35.800	34.500	39.100	39.500	40.300	41.500
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	2.454.231	2.272.900	2.384.100	2.425.500	2.418.200	2.325.300
50	11 Personalaufwendungen	249.729	225.000	253.900	261.500	269.400	277.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.002	15.800	3.500	3.400	3.400	3.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	269	0	1.100	1.600	1.500	1.300
53	15 + Transferaufwendungen	5.049	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	196.336	197.200	201.900	203.800	205.700	207.700
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	468.384	444.000	465.900	475.800	485.500	495.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	1.985.847	1.828.900	1.918.200	1.949.700	1.932.700	1.829.900
	18)						
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)	1.985.847	1.828.900	1.918.200	1.949.700	1.932.700	1.829.900
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	1.985.847	1.828.900	1.918.200	1.949.700	1.932.700	1.829.900
	(Zeile 23 und 26)						
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.985.847	1.828.900	1.918.200	1.949.700	1.932.700	1.829.900

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415.126	2.238.400	2.345.000	0	2.386.000	2.377.900	2.283.800
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	35.800	34.500	39.100	0	39.500	40.300	41.500
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	2.450.926	2.272.900	2.384.100	0	2.425.500	2.418.200	2.325.300
70	10 Personalauszahlungen	249.729	225.000	253.900	0	261.500	269.400	277.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.639	15.800	3.500	0	3.400	3.400	3.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	7.391	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	149.241	197.200	201.900	0	203.800	205.700	207.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	421.999	444.000	464.800	0	474.200	484.000	494.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	2.028.926	1.828.900	1.919.300	0	1.951.300	1.934.200	1.831.200
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.200	12.000	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	1.200	12.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-1.200	-12.000	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)	2.032.429	1.831.203	1.910.803	3.503	1.954.803	1.937.703	1.834.703
	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 2013

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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.413.805	2.233.800	2.340.400	2.386.000	2.377.900	2.283.800
2.4.3.010.414210		Schulverbandsumlage	2.410.500	2.233.800	2.340.400	2.386.000	2.377.900	2.283.800
2.4.3.010.416200		Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	3.305	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	100	100	100	100
2.4.3.010.448200		Erstattung von Stadt Glückstadt - Hausmeisterpool -	0	0	100	100	100	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	2.413.805	2.233.800	2.340.500	2.386.100	2.378.000	2.283.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
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
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.002	15.800	3.500	3.400	3.400	3.400
2.4.3.010.525100		Haltung von Fahrzeugen	14.647	12.300	0	0	0	0
2.4.3.010.526200		Aus- und Fortbildung	1.931	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.3.010.527100		Sitzungsgeld Personalrat	0	100	100	0	0	0
2.4.3.010.527110		IT-Bedarf	242	300	300	300	300	300
2.4.3.010.529100		Aufwendungen für Repräsentationen usw.	182	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	269	0	300	300	200	0
2.4.3.010.571100		Abschreibungen	269	0	300	300	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.049	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.4.3.010.531811		Zuschuss an den Förderverein	5.049	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	196.336	197.200	201.900	203.800	205.700	207.700
2.4.3.010.541100		Personal-Nebenausgaben	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.031	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
2.4.3.010.543110		Bücher und Zeitschriften	258	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.3.010.543125	Fernmeldegebühren	1.021	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2.4.3.010.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.225	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.010.543140	Reisekosten	201	500	500	500	500	500
2.4.3.010.545200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	188.600	188.600	192.400	194.300	196.200	198.200
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	218.656	219.000	211.200	213.000	214.800	216.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	2.195.149	2.014.800	2.129.300	2.173.100	2.163.200	2.067.300
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)	2.195.149	2.014.800	2.129.300	2.173.100	2.163.200	2.067.300
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)	2.195.149	2.014.800	2.129.300	2.173.100	2.163.200	2.067.300
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)	2.195.149	2.014.800	2.129.300	2.173.100	2.163.200	2.067.300

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410.500	2.233.800	2.340.400	0	2.386.000	2.377.900	2.283.800
2.4.3.010.614210		Schulverbandsumlage	2.410.500	2.233.800	2.340.400	0	2.386.000	2.377.900	2.283.800
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	100	0	100	100	100
2.4.3.010.648200		Erstattung von Stadt Glückstadt - Hausmeisterpool	0	0	100	0	100	100	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	2.410.500	2.233.800	2.340.500	0	2.386.100	2.378.000	2.283.900
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
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
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.639	15.800	3.500	0	3.400	3.400	3.400
2.4.3.010.725100		Haltung von Fahrzeugen	13.284	12.300	0	0	0	0	0
2.4.3.010.726200		Aus- und Fortbildung	1.931	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.4.3.010.727100		Sitzungsgeld Personalrat	0	100	100	0	0	0	0
2.4.3.010.727110		IT-Bedarf	242	300	300	0	300	300	300
2.4.3.010.729100		Aufwendungen für Repräsentationen usw.	182	600	600	0	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.391	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.4.3.010.731811		Zuschuss Förderverein	7.391	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	149.241	197.200	201.900	0	203.800	205.700	207.700
2.4.3.010.741100		Personal-Nebenausgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.742100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.031	4.800	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2.4.3.010.743110		Bücher und Zeitschriften	258	300	300	0	300	300	300
2.4.3.010.743125		Fernmeldegebühren	1.112	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR						
2.4.3.010.743130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.225	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.010.743140	Reisekosten	165	500	500	0	500	500	500
2.4.3.010.745200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	141.450	188.600	192.400	0	194.300	196.200	198.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	172.271	219.000	210.900	0	212.700	214.600	216.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.238.229	2.014.800	2.129.600	0	2.173.400	2.163.400	2.067.300
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						
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	1.200	0	0	0	0	0
2.4.3.010/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	1.200	0	0	0	0	0
2.4.3.010/0536.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 € u. < 1.000 €	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	1.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR	Planung HH-Jahr 2016 EUR
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)	0	-1.200	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)	2.241.732	2.017.103	2.133.103	3.503	2.176.903	2.166.903	2.070.803
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 2013		
------------------------------------	--	--

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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
			2011					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.626	4.600	4.600	0	0	0
2.4.3.020.414100		Ausgleichsabgabe/Personalkostenzuschuss	4.626	4.600	4.600	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	35.800	34.500	39.000	39.400	40.200	41.400
2.4.3.020.448200		Erstattung von Gemeinden	35.800	34.500	39.000	39.400	40.200	41.400
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	40.426	39.100	43.600	39.400	40.200	41.400
50	11	Personalaufwendungen	249.729	225.000	253.900	261.500	269.400	277.500
2.4.3.020.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	192.886	171.200	193.400	199.200	205.200	211.400
2.4.3.020.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	17.128	16.100	18.300	18.800	19.400	20.000
2.4.3.020.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	39.715	37.700	42.200	43.500	44.800	46.100
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	800	1.300	1.300	1.300
2.4.3.020.571100		Abschreibungen	0	0	800	1.300	1.300	1.300
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)	249.729	225.000	254.700	262.800	270.700	278.800
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-209.303	-185.900	-211.100	-223.400	-230.500	-237.400
	18)							
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)	-209.303	-185.900	-211.100	-223.400	-230.500	-237.400

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	-209.303	-185.900	-211.100	-223.400	-230.500	-237.400
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)	-209.303	-185.900	-211.100	-223.400	-230.500	-237.400

Doppischer Produktplan 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.626	4.600	4.600	0	0	0	0
2.4.3.020.614100		Ausgleichsabgabe/Personalkostenzuschuss	4.626	4.600	4.600	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	35.800	34.500	39.000	0	39.400	40.200	41.400
2.4.3.020.648200		Erstattung von Gemeinden	35.800	34.500	39.000	0	39.400	40.200	41.400
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	40.426	39.100	43.600	0	39.400	40.200	41.400
70	10	Personalauszahlungen	249.729	225.000	253.900	0	261.500	269.400	277.500
2.4.3.020.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	192.886	171.200	193.400	0	199.200	205.200	211.400
2.4.3.020.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	17.128	16.100	18.300	0	18.800	19.400	20.000
2.4.3.020.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	39.715	37.700	42.200	0	43.500	44.800	46.100
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)	249.729	225.000	253.900	0	261.500	269.400	277.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-209.303	-185.900	-210.300	0	-222.100	-229.200	-236.100
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	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 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	12.000	0	0	0	0
2.4.3.020/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	11.000	0	0	0	0
2.4.3.020/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR u. < 1 TEUR	0	0	1.000	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	12.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-12.000	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)	-205.800	-182.397	-218.797	3.503	-218.597	-225.697	-232.597
	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

Doppischer Produktplan 2013

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR	Planung HH-Jahr 2016 EUR
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 2013

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	468	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.606	95.300	95.300	95.100	83.700	69.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200
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)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200
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)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
---------------------	---	---------------------------

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.108	500	500	0	500	500	500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108	500	500	0	500	500	500
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	100.606	95.300	95.300	0	95.100	83.700	69.700
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)	100.606	95.300	95.300	0	95.100	83.700	69.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-99.498	-94.800	-94.800	0	-94.600	-83.200	-69.200
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2013 EUR	Planung HH-Jahr 2014 EUR	Planung HH-Jahr 2015 EUR	Planung HH-Jahr 2016 EUR
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)	-95.995	-91.297	-91.297	3.503	-91.097	-79.697	-65.697
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	111.700	134.600	0	153.100	183.500	205.100
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	162.430	269.500	157.800	0	347.000	106.300	355.100
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-162.430	-157.800	-23.200	0	-193.900	77.200	-150.000

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	468	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.606	95.300	95.300	95.100	83.700	69.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200
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)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.108	500	500	0	500	500	500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108	500	500	0	500	500	500
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	100.606	95.300	95.300	0	95.100	83.700	69.700
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)	100.606	95.300	95.300	0	95.100	83.700	69.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-99.498	-94.800	-94.800	0	-94.600	-83.200	-69.200
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

Doppischer Produktplan 2013

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	-95.995	-91.297	-91.297	3.503	-91.097	-79.697	-65.697
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	111.700	134.600	0	153.100	183.500	205.100
	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	162.430	269.500	157.800	0	347.000	106.300	355.100
	40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-162.430	-157.800	-23.200	0	-193.900	77.200	-150.000

Doppischer Produktplan 2013

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
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 ./.	0	0	0	0	0	0
	18)						
46	20 + Finanzerträge	468	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.606	95.300	95.300	95.100	83.700	69.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200
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	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200
	(Zeile 23 und 26)						
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.108	500	500	0	500	500	500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108	500	500	0	500	500	500
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	100.606	95.300	95.300	0	95.100	83.700	69.700
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)	100.606	95.300	95.300	0	95.100	83.700	69.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-99.498	-94.800	-94.800	0	-94.600	-83.200	-69.200
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

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Verpflichtungser mächtigungen 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	-95.995	-91.297	-91.297	3.503	-91.097	-79.697	-65.697
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	111.700	134.600	0	153.100	183.500	205.100
	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	162.430	269.500	157.800	0	347.000	106.300	355.100
	40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-162.430	-157.800	-23.200	0	-193.900	77.200	-150.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	2014	2015	2016
		2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 ./.	0	0	0	0	0	0
	18)						
46	20 + Finanzerträge	468	500	500	500	500	500
6.1.2.010.461200	Zinserträge Gemeinden (GV)	468	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.606	95.300	95.300	95.100	83.700	69.700
6.1.2.010.551100	Zinsaufwendungen - Land -	2.649	2.500	2.500	2.300	2.100	1.900
6.1.2.010.551200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.010.551700	Zinsen an Kreditmarkt	97.957	91.800	91.800	91.800	80.600	66.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des HH-Jahres 2013	Planung HH-Jahr 2014	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200
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)	-100.138	-94.800	-94.800	-94.600	-83.200	-69.200

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
			2011			2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.108	500	500	0	500	500	500
6.1.2.010.661200		Zinseinzahlungen Gemeinden(GV)	1.108	500	500	0	500	500	500
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108	500	500	0	500	500	500
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	100.606	95.300	95.300	0	95.100	83.700	69.700
6.1.2.010.751100		Zinsauszahlungen - Land -	2.649	2.500	2.500	0	2.300	2.100	1.900
6.1.2.010.751200		Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.2.010.751700		Zinsen an Kreditmarkt	97.957	91.800	91.800	0	91.800	80.600	66.800
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)	100.606	95.300	95.300	0	95.100	83.700	69.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-99.498	-94.800	-94.800	0	-94.600	-83.200	-69.200
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 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	-95.995	-91.297	-91.297	3.503	-91.097	-79.697	-65.697
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	111.700	134.600	0	153.100	183.500	205.100
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	0	134.600	0	153.100	183.500	205.100
6.1.2.010/0090.692734	Kreditmarktmittel für Umschuldung	0	111.700	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	162.430	269.500	157.800	0	347.000	106.300	355.100
6.1.2.010/0090.792734	Kreditmarkt für Umschuldung	0	111.700	0	0	0	0	0
6.1.2.010/9510.792735	Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/35	8.340	8.800	8.800	0	9.200	9.600	10.100
6.1.2.010/9511.792735	Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/36	18.828	14.000	14.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2012	HH-Jahres 2013	mächtigungen	2014	2015	2016
		2011			2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.2.010/9512.792735	Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/43	6.094	6.400	6.400	0	98.800	0	0
6.1.2.010/9513.792735	Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/37	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.010/9514.792735	Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/38	25.718	25.800	25.800	0	25.100	0	0
6.1.2.010/9515.792735	Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/39	6.136	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6.1.2.010/9516.792735	Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/40	6.557	6.800	6.800	0	7.200	7.500	7.800
6.1.2.010/9517.792735	Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/42	8.887	4.700	4.700	0	0	0	0
6.1.2.010/9518.792735	Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/44	7.384	7.800	7.800	0	120.400	0	0
6.1.2.010/9519.792135	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	Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/46	13.661	14.200	14.200	0	14.700	15.200	260.700
6.1.2.010/9521.792735	Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/47	56.526	58.800	58.800	0	61.100	63.500	66.000
6.1.2.010/9522.792735	Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/neu	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.010/9523.792735	Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/neu	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	-162.430	-157.800	-23.200	0	-193.900	77.200	-150.000

Stand: 05.09.2012

Haushaltsjahr 2013

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 2013

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	
				4a	4b	5a	5b	6a	6b	
1a	1b	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
			Hausmeisterpool							
1	1	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	ku EG 5
2	3	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	ku EG 3
3	4	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	ku EG 3
4	5	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	ku EG 3
5	6	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3	ku EG 2
6	7	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	0,5	EG 3					
			Bürgerschule							
7	8	2.1.1.010	Schulsekretär/in	0,81	EG 5	0,81	EG 5	0,81	EG 5	ku EG 3; Tz 31 + 2 MA
8	9	2.1.1.010	Erzieher/in	0,25	EG S 8	0,25	EG S 8	0,25	EG S 8	s. 2.2.1.010; Tz 11,16 schulwöchentlich
			Förderzentrum Steinburg Süd-West							
9	10	2.2.1.010	Schulsekretär/in	0,41	EG 5	0,41	EG 5	0,41	EG 5	ku EG 3; Tz 16
10	11	2.2.1.010	Erzieher/in	0,25	EG S 8	0,25	EG S 8	0,25	EG S 8	s. 2.1.1.010; Tz 11,16 schulwöchentlich
			Regionalschule							
11	12	2.1.6.200	Schulsekretär/in	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	ku EG 3; Tz 19,5 + 3,5 MA
12	13	2.1.6.200	Schulsekretär/in	0,88	EG 5	0,88	EG 5	0,88	EG 5	ku EG 3; Tz 30,39 + 1,61 MA
13	14	2.1.6.200	Sozialpädagogische Kraft	1	EG S 110	1	EG S 110	1	EG S 110	
14	16	2.1.6.200	Raumpfleger/in	0,61	EG 2	0,61	EG 2	0,61	EG 2	Tz 23,75
15	17	2.1.6.200	Raumpfleger/in	0,54	EG 2	0,54	EG 2	0,54	EG 2	Tz 21
16	18	2.1.6.200	Raumpfleger/in	0,54	EG 2	0,54	EG 2	0,54	EG 2	Tz 21
			Übertrag	11,29		10,79		10,79		

Stellenplan 2013

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produktbereich / Bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Planstellen Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Planstellen im Md. Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
				4a	4b	5a	5b	6a	6b	
			Übertrag	11,29		10,79		10,79		
17	19	2.1.6.200	Raumpfleger/in	0,54	EG 2	0,54	EG 2	0,54	EG 2	Tz 21
18	20	2.1.6.200	Raumpfleger/in	0,54	EG 2	0,54	EG 2	0,54	EG 2	Tz 21
19	21	2.1.6.200	Raumpfleger/in	0,54	EG 2	0,54	EG 2			Altersteilzeit, Arbeitsphase bis 29.02.2012; Tz 21
20	22	2.1.6.200	Raumpfleger/in	0,54	EG 2	0,54	EG 2			
22	23	2.1.6.210	Sporthalle Nord Platz- u. Gerätewart/in	0,5	EG 3	0,5	EG 3	0,5	EG 3	s. 2.1.6.220
23	24	2.1.6.220	Sportplatz Königsberger Str. Platz- u. Gerätewart/in	0,5	EG 3	0,5	EG 3	0,5	EG 3	kw 01.09.2013
24	25	2.1.1.030	Grundschule Herzhorn Schulsekretär/in	0,38	EG 5	0,38	EG 5	0,38	EG 5	ku EG 3, Tz 8 + 6 MA
25	26	2.1.1.050	Grundschule Kollmar Schulsekretär/in	0,44	EG 5	0,44	EG 5	0,44	EG 5	ku EG 3; Tz 18
26	27	2.1.1.050	Raumpfleger/in	0,55	EG 2	0,55	EG 2	0,55	EG 2	Tz 21,75
27	28	2.4.1.010	Schülerbeförderung Kraffahrer/in	0,15	EG 4	0,15	EG 4	0,15	EG 4	Tz 6
			Gesamt	15,97		15,47		14,39		

Stellenplan 2013

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		
				4a	4b	5a	5b	6a	6b		
1a	1b	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7	
			nachrichtlich mit Stand zum 01.01.2011								
1	3		Schulhausmeister/in					1	EG 6	Altersteilzeit, Freizeitphase bis 31.10.2014	
2	4		Raumpfleger/in					0,54	EG 2	Altersteilzeit, Freizeitphase bis 31.12.2015; Tz 21	
3	5		Raumpfleger/in					0,54	EG 2	Altersteilzeit, Freizeitphase bis 28.02.2017; Tz 21	
Die Schulverbandsvorsteherin / Der Schulverbandsvorsteher ist berechtigt, bei Bedarf Aushilfskräfte einzustellen. Dazu gehören auch sog. Zusatzjobber (1-€-Kräfte).											
			Gesamt					2,08			

