

Schulverband Glückstadt

1. Nachtragshaushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2015

Inhalt

1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Glückstadt für das Haushaltsjahr 2015

Vorbericht

Begründungen zum 1. Nachtrag

Neuberechnung der Schulverbandsumlage

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Krediterlass und des Kreditbedarfs

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Doppischer Produktplan 2015 – 1. Nachtrag

1. Nachtrag zum Stellenplan

I. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Glückstadt für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 30.09.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	4.800		3.040.700	3.045.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.800		3.040.700	3.045.500
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800		2.903.000	2.907.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.900	2.732.800	2.706.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	33.800		500.200	534.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	64.500		670.400	734.900

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 247.200 EUR auf 281.000 EUR
 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 auf 105.000 EUR
 die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wird von bisher 15,06 Stellen auf 17,25 Stellen.

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird auf 2.422.000,00 EUR festgesetzt und wie folgt verteilt:

1.	Stadt Glückstadt	1.647.765,48 EUR
2.	Gemeinde Blomesche Wildnis	97.034,13 EUR
3.	Gemeinde Borsfleth	97.619,21 EUR
4.	Gemeinde Engelbrechtsche Wildnis	123.150,67 EUR
5.	Gemeinde Herzhorn	169.290,83 EUR
6.	Gemeinde Kollmar	245.347,51 EUR
7.	Gemeinde Neuendorf bei Elmshorn	41.792,17 EUR

Glückstadt, den 01.10.2015

Schulverband Glückstadt
Der Verbandsvorsteher
gez. Gerhard Blasberg

Veröffentlicht in der Holsteiner Allgemeine am: 07.10.2015

Schulverband Glückstadt
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung des Schulverbandes Glückstadt für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 04.12.2014 durch die Schulverbandsversammlung beschlossen. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht war im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben nicht einzuholen.

Gemäß § 56 Abs. 1 Schulgesetz (SchulG) in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) sowie des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO) kann die Haushaltssatzung des Schulverbandes Glückstadt nur bis zum Ende des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert werden. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften über die Haushaltssatzung entsprechend.

Der Schulverband hat u.a. dann eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen und
- Beamtinnen oder Beamte und ArbeitnehmerInnen eingestellt, befördert oder in eine andere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Im Laufe des Haushaltsjahres haben sich bei einigen Haushaltsstellen Veränderungen gegenüber dem prognostizierten Haushaltsansatz ergeben, die zunächst den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erfordert hätten, da sie insgesamt zu keinem erheblichen Jahresfehlbetrag führen.

Durch Beschlüsse der Schulverbandsversammlung vom 17.06.2015 zum Einsatz von SchulassistentInnen und einer Betreuungskraft im Offenen Ganztag ab 01.09.2015 sind allerdings neue Stellenanteile im Stellenplan des Schulverbandes einzurichten (s. lfd. Nrn. 1, 2, 3, 4, 6 u.8 der Veränderungsliste zum Stellenplan). Ferner sind gem. Beschluss der Schulverbandsversammlung bisher befristete Stellen im Offenen Ganztag und in der Schulsozialarbeit in unbefristete Arbeitsverhältnisse umzuwandeln (lfd. Nr. 5 u. 7). Nach dem Ergebnis einer Stellenbewertung sind auch die Entgeltgruppen der Stellen der Schulsozialarbeit anzupassen.

Durch einen erhöhten Zuschuss für Schulsozialarbeit werden zusätzliche Stellenanteile kostenneutral im Nachtrag zum Stellenplan 2015 berücksichtigt. Die Stellen der SchulassistentInnen werden zunächst für die Dauer von 5 Jahren zu 100 % über Landesmittel finanziert und für diesen Zeitraum befristet.

Der Schulverband ist Träger der Schülerbeförderung und somit auch zuständig für die Beförderung der Kinder in DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) aus Umlandgemeinden. Für das 1. Schulhalbjahr ist hier in der Regel eine Einzelbeförderung vom Schulamt vorgesehen. Hierfür sind zusätzliche Stellenanteile für den Fahrer des Schulbusses erforderlich (lfd. Nr. 9).

Insgesamt erhöht sich der Stellenanteil damit von bisher 15,06 Stellen auf 17,25 Stellen.

Eine nicht unerhebliche Minderung der Erträge im Ergebnisplan zeichnet sich im Produkt der Schülerbeförderung ab: Der Kreis Steinburg zahlt für die Aufwendungen der Schülerbeförderung auf der Grundlage der vom Schulträger prognostizierten Kosten in der Regel eine Zuwendung in 2 Abschlägen. Die Endabrechnung erfolgt nach Prüfung der förderungsfähigen Ist-Kosten eines Schuljahres. Aufgrund angenommener Überzahlungen für die 3 Schuljahre 2011/12 bis 2013/14 für nicht zuwendungsfähige zusätzlich vom Schulverband Glückstadt bestellte Linienverkehre wurde nach Prüfung der Ist-Abrechnung für das Schuljahr 2011/12 im Haushaltsjahr 2015 noch kein 2. Abschlag für das Schuljahr 2014/15 gezahlt. Es wurde vereinbart, die angenommenen Überzahlungen für 3 Schuljahre mit diesem Abschlag zunächst zu verrechnen. Dadurch ist der Ansatz für die Zuwendung der Schülerbeförderung im Nachtragshaushalt 2015 um 80.000 € reduzieren. Die Leistungen der Schülerbeförderung sind im Schuljahr 2015/16 neu zu verhandeln.

Erhöhte Baukosten sind teilweise auf im Vorjahr nicht mehr umzusetzende Maßnahmen zurückzuführen. Die in 2014 eingeplanten Haushaltsmittel wurden eingespart. Da keine Ermächtigungen erteilt wurden, sind diese nun im Haushalt 2015 neu zu veranschlagen.

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

Durch die über den Nachtragshaushaltsplan eingestellten Mehraufwendungen erhöht sich die Schulverbandsumlage um insgesamt 28.000,00 €.

Entwicklung der Schulverbandsumlage:

2010: 2.298.000 €
2011: 2.410.500 €
2012: 2.233.800 €
2013: 2.340.400 €
2014: 2.490.800 €
2015: 2.394.000 €
2015: 2.422.000 € gem. Nachtrag

Die korrigierten Ansätze und die damit veränderte Finanzlage des Schulverbandes sowie die Neuberechnung der Schulverbandsumlage sind im Detail aus den anliegenden Übersichten ersichtlich.
Insgesamt stellt sich die Finanzlage des Schulverbandes auch nach dem Erlass der Nachtragshaushaltssatzung als stabil dar.
Die Liquidität sowie die Finanzierung von Investitionen sind sichergestellt.

Im Ergebnisplan wird der Gesamtbetrag der Erträge um 4.800 € von 3.040.700 € auf 3.045.500 € erhöht, ebenso der Gesamtbetrag der Aufwendungen. Ein Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ergibt sich danach nicht.

Im Finanzplan verändern sich die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöht sich um 33.800 €, der der Auszahlungen um 64.500 €.
Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird um 33.800 € erhöht.

Die Erneuerung der Fassade an der Bürgerschule erfordert aufgrund der Beeinträchtigung des Schulbetriebes eine Durchführung in 2 Bauabschnitten, jeweils wegen der Dauer der Maßnahme in den Sommerferien. Der 1. Bauabschnitt kann im Haushaltsjahr 2015 abgeschlossen werden. Für den 2. Bauabschnitt ist eine Verpflichtungsermächtigung für das kommende Haushaltsjahr i.H.v. 105.000 € neu einzurichten.

Entwurf Nachtrag 2015 Schulverband Glückstadt

HH	E/A	Haushaltsstelle			nur bei Ergebnis- plan: x = auch im Finanz- plan lfd. Verw.- tätigkeit	Bezeichnung HHSt.	FB	Budget	Bisheriges HH-Soll in EUR	Neues HH-Soll in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	VE + / ./. in TEUR	Begründung
		Produkt	Maß- nahme	Konto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E	2.1.1.010	0000	414100	x	Bürgerschule - neuer Standort - / Zuweisung Land offener Ganzttag	III	100.05	10.000	24.000	14.000		tatsächl. Zuwendung nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides nach Übernahme der Trägerschaft
1	E	2.1.1.010	0000	414200	x	Bürgerschule - neuer Standort - / Zuweisung vom Kreis	III	100.01	44.000	63.000	19.000		Zuwendung für Schulsozialarbeit nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides und anteilige Zuwendung Sept.-Dez. für SchulasistentInnen
1	E	2.1.1.010	0000	414205	x	Bürgerschule - neuer Standort - / Zuweisung des Kreises für Offene Ganztagschule	III	100.05	0	1.500	1.500		Förderung des Kreises für Projektarbeit zur Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule im Offenen Ganztagsbetrieb
1	E	2.1.1.010	0000	442100	x	Bürgerschule - neuer Standort - / Verpflegungsgeld	III	100.05	45.000	23.000	-22.000		mit Beginn des Schuljahres 2015-16 rechnet der Caterer selbst ab , die Ausgabe (2.1.1.010-529160) wird entsprechend reduziert
1	E	2.1.1.010	0000	448210	x	Bürgerschule - neuer Standort - / Schulkostenbeiträge	III	100.01	100	6.000	5.900		Erhöhung durch Trägerschaft der DaZ-Klasse
1	A	2.1.1.010	0000	501200	x	Bürgerschule - neuer Standort -/ Entgelte an ArbeitnehmerInnen	II	200.01	81.000	94.900	13.900		Anpassung aufgrund Veränderung des I. Nachtrages zum Stellenplan
1	A	2.1.1.010	0000	502200	x	Bürgerschule - neuer Standort -/ Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	II	200.01	7.500	9.000	1.500		Anpassung aufgrund Veränderung des I. Nachtrages zum Stellenplan
1	A	2.1.1.010	0000	503200	x	Bürgerschule - neuer Standort -/ Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	II	200.01	20.300	23.700	3.400		Anpassung aufgrund Veränderung des I. Nachtrages zum Stellenplan
1	A	2.1.1.010	0000	524110	x	Bürgerschule - neuer Standort - / Heizungskosten	III	100.01	40.000	30.000	-10.000		Verbrauch nach Abrechnung
1	A	2.1.1.010	0000	524130	x	Bürgerschule - neuer Standort - / Wasserversorgung, Strom,Abwasser	III	100.01	28.200	30.500	2.300		Betrag für Erstattung eines Guthabens nach Abrechnung des Betriebskostensanteils der KiTa Janssenweg

Erläuterungen:

HH : 1 = Ergebnisplan, 2 = Finanzplan

E/A: E = Erträge bzw. Einzahlungen; A = Aufwendungen bzw. Auszahlungen

Entwurf Nachtrag 2015 Schulverband Glückstadt

HH	E/A	Haushaltsstelle			nur bei Ergebnis- plan: x = auch im Finanz- plan lfd. Verw.- tätigkeit	Bezeichnung HHSt.	FB	Budget	Bisheriges HH-Soll in EUR	Neues HH-Soll in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	VE + / ./. in TEUR	Begründung
		Produkt	Maß- nahme	Konto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A	2.1.1.010	0000	527100	x	Bürgerschule - neuer Standort - / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	III	100.21	2.100	2.800	700		erforderlicher Ersatz von Elektrogeräten und Zubehör nach Vorliegen der Prüfung technischer Geräte
1	A	2.1.1.010	0000	529160	x	Bürgerschule - neuer Standort -/ Verpflegung Offene Ganztagschule	III	100.05	66.500	36.000	-30.500		mit Beginn des Schuljahres 2015-16 rechnet der Caterer selbst ab , es ist nur noch der Zuschuss des SV von 1 € zu zahlen
1	A	2.1.1.010	0000	571100		Bürgerschule - neuer Standort - / Abschreibungen	II	200.09	46.800	49.800	3.000		neue überschlägige Grobkalkulation, genauere Berechnung nicht möglich
1	A	2.1.1.020	0000	524110	x	Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort -/ Heizungskosten	III	100.01	15.000	11.000	-4.000		Verbrauch nach Abrechnung
1	A	2.1.1.020	0000	524140	x	Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort - / Gebäudeversicherung für die Turnhalle	IV	400.01	400	800	400		Für die Planung wurde eine falsche Aufteilung bei der Objektliste der Gebäude und Inhaltsversicherung berücksichtigt
1	A	2.1.1.020	0000	571100		Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort - / Abschreibungen	II	200.09	33.700	35.500	1.800		neue überschlägige Grobkalkulation, genauere Berechnung nicht möglich
1	E	2.1.1.030	0000	414200	x	Grundschule Herzhorn/ Zuweisung Kreis	III	100.01	6.000	9.500	3.500		Erhöhung um anteilige Zuwendung für Schulassistentin Sept. bis Dez. 2015
1	E	2.1.1.030	0000	448210	x	Grundschule Herzhorn/ Schulkostenbeiträge	III	100.01	6.000	13.000	7.000		Planung entsprechend der Anzahl auswärtiger SchülerInnen mit Beginn des neuen Schuljahres
1	A	2.1.1.030	0000	501200	x	Grundschule Herzhorn/ Entgelte an ArbeitnehmerInnen	II	200.01	20.100	22.500	2.400		Anpassung aufgrund Veränderung des I. Nachtrages zum Stellenplan
1	A	2.1.1.030	0000	502200	x	Grundschule Herzhorn/ Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	II	200.01	1.400	1.700	300		Anpassung aufgrund Veränderung des I. Nachtrages zum Stellenplan
1	A	2.1.1.030	0000	503200	x	Grundschule Herzhorn/ Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	II	200.01	5.700	6.300	600		Anpassung aufgrund Veränderung des I. Nachtrages zum Stellenplan

Erläuterungen:

HH : 1 = Ergebnisplan, 2 = Finanzplan

E/A: E = Erträge bzw. Einzahlungen; A = Aufwendungen bzw. Auszahlungen

Entwurf Nachtrag 2015 Schulverband Glückstadt

HH	E/A	Haushaltsstelle			nur bei Ergebnis- plan: x = auch im Finanz- plan lfd. Verw.- tätigkeit	Bezeichnung HHSt.	FB	Budget	Bisheriges HH-Soll in EUR	Neues HH-Soll in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	VE + / ./. in TEUR	Begründung
		Produkt	Maß- nahme	Konto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A	2.1.1.030	0000	524120	x	Grundschule Herzhorn/ Reinigungskosten	III	100.22	900	2.000	1.100		erhöhter Bedarf durch Umstellung auf Reinigung durch eine eigene Kraft (ehem. Mitarbeiterin der Elbschule, dort nun Fremdvergabe) u. Erstausrüstung Reinigungsmaterial
1	A	2.1.1.030	0000	524125	x	Grundschule Herzhorn/ Fremdreinigung	III	100.01	16.000	7.000	-9.000		Reduzierung durch Umwandlung in Eigenreinigung
1	A	2.1.1.030	0000	545200	x	Grundschule Herzhorn/ Erstattungen für Aufwendungen Dritter	III	100.01	6.000	3.000	-3.000		Einsparung Winterdienst im Frühjahr
1	A	2.1.1.030	0000	571100		Grundschule Herzhorn/ Abschreibungen	II	200.09	16.100	18.400	2.300		neue überschlägige Grobkalkulation, genauere Berechnung nicht möglich
1	A	2.1.1.040	0000	524130	x	Sporthalle Herzhorn/ Wasserversorgung, Strom, Abwasser	III	100.01	14.200	21.300	7.100		Nachzahlung Strom durch Veränderung des Abrechnungszeitraumes und Erhöhung mt. Raten
1	E	2.1.1.050	0000	414100	x	Grundschule Kollmar/ Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit)	III	100.01	6.000	0	-6.000		Die Zuweisung wurde vom Kreis gewährt und ist daher bei einer neuen HHSt. - siehe HHSt. 2.1.1.050.414200 - einzuplanen.
1	E	2.1.1.050	0000	414200	x	Grundschule Kollmar/ Zuweisung vom Kreis	III	100.01	0	9.500	9.500		Erhöhung um anteilige Zuwendung für Schül assistent in Sept. bis Dez. 2015, siehe auch HHSt. 2.1.1.050.414100
1	E	2.1.1.050	0000	448210	x	Grundschule Kollmar/ Schulkostenbeiträge	III	100.01	2.000	100	-1.900		im neuen Schuljahr voraussichtlich keine auswärtigen Schüler
1	A	2.1.1.050	0000	501200	x	Grundschule Kollmar/ Entgelte an ArbeitnehmerInnen	II	200.01	44.400	46.800	2.400		Anpassung aufgrund Veränderung des I. Nachtrages zum Stellenplan
1	A	2.1.1.050	0000	502200	x	Grundschule Kollmar/ Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	II	200.01	3.900	4.200	300		Anpassung aufgrund Veränderung des I. Nachtrages zum Stellenplan
1	A	2.1.1.050	0000	503200	x	Grundschule Kollmar/ Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	II	200.01	11.400	12.000	600		Anpassung aufgrund Veränderung des I. Nachtrages zum Stellenplan

Erläuterungen:

HH : 1 = Ergebnisplan, 2 = Finanzplan

E/A: E = Erträge bzw. Einzahlungen; A = Aufwendungen bzw. Auszahlungen

Entwurf Nachtrag 2015 Schulverband Glückstadt

HH	E/A	Haushaltsstelle			nur bei Ergebnis- plan: x = auch im Finanz- plan lfd. Verw.- tätigkeit	Bezeichnung HHSt.	FB	Budget	Bisheriges HH-Soll in EUR	Neues HH-Soll in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	VE + / ./. in TEUR	Begründung
		Produkt	Maß- nahme	Konto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A	2.1.1.050	0000	521100	x	Grundschule Kollmar/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	IV	400.03	40.700	50.700	10.000		Mehrkosten für Versorgungsanschluss Fahrschülerraum u. Schleppdachsanierung
1	A	2.1.1.050	0000	524110	x	Grundschule Kollmar/ Heizungskosten	III	100.01	12.000	10.000	-2.000		Verbrauch nach Abrechnung
1	A	2.1.1.050	0000	524125	x	Grundschule Kollmar/ Fremdreinigung	III	100.01	3.500	2.000	-1.500		bisher keine Vertretungsreinigung erforderlich gewesen
1	A	2.1.1.050	0000	571100		Grundschule Kollmar/ Abschreibungen	II	200.09	11.400	15.600	4.200		neue überschlägige Grobkalkulation, genauere Berechnung nicht möglich
1	A	2.1.1.060	0000	524110	x	Turnhalle Kollmar/ Heizungskosten	III	100.01	8.000	6.500	-1.500		Verbrauch nach Abrechnung
1	E	2.1.8.200	0000	414100	x	Gemeinschaftsschule/ Zuweisung Land Offener Ganzttag	III	100.05	5.000	13.000	8.000		tatsächl. Zuwendung nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides nach Übernahme der Trägerschaft
1	E	2.1.8.200	0000	414200	x	Gemeinschaftsschule/ Zuweisung vom Kreis	III	100.01	65.000	70.000	5.000		Zuwendung für Schulsozialarbeit nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides
1	E	2.1.8.200	0000	448210	x	Gemeinschaftsschule/ Schulkostenbeiträge	III	100.01	68.000	81.000	13.000		Erhöhung durch Trägerschaft der DaZ-Klasse
1	A	2.1.8.200	0000	524110	x	Gemeinschaftsschule/ Heizungskosten	III	100.01	52.000	36.200	-15.800		Verbrauch nach Abrechnung
1	A	2.1.8.200	0000	524125	x	Gemeinschaftsschule/ Fremdreinigung	III	100.01	41.500	50.500	9.000		Kosten f. Sonderreinigungen u. Anteil für das neue Revier nach Einsatz einer eigenen Kraft in der Grundschule Herzhorn, entspr. Einsparung in Herzhorn
1	A	2.1.8.200	0000	524130	x	Gemeinschaftsschule/ Wasserversorgung, Strom, Abwasser	III	100.01	43.000	39.800	-3.200		Verbrauch nach Abrechnung
1	A	2.1.8.200	0000	545800	x	Gemeinschaftsschule/ Erstattungen	IV	400.10	0	500	500		Ansatz für Erstattungen von Betriebskosten für die Hausmeisterwohnung

Erläuterungen:

HH : 1 = Ergebnisplan, 2 = Finanzplan

E/A: E = Erträge bzw. Einzahlungen; A = Aufwendungen bzw. Auszahlungen

Entwurf Nachtrag 2015 Schulverband Glückstadt

HH	E/A	Haushaltsstelle			nur bei Ergebnis- plan: x = auch im Finanz- plan lfd. Verw.- tätigkeit	Bezeichnung HHSt.	FB	Budget	Bisheriges HH-Soll in EUR	Neues HH-Soll in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	VE + / ./. in TEUR	Begründung
		Produkt	Maß- nahme	Konto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A	2.1.8.200	0000	571100		Gemeinschaftsschule/ Abschreibungen	II	200.09	128.900	139.900	11.000		neue überschlägige Grobkalkulation, genauere Berechnung nicht möglich
1	A	2.1.8.210	0000	524110	x	Sporthalle Glückstadt-Nord/ Heizungskosten	III	100.01	26.000	19.500	-6.500		Verbrauch nach Abrechnung
1	A	2.1.8.210	0000	524125	x	Sporthalle Glückstadt-Nord/ Fremdreinigung	III	100.01	12.100	10.100	-2.000		bisher keine Vertretungsreinigung erforderlich gewesen
1	A	2.1.8.210	0000	524130	x	Sporthalle Glückstadt-Nord/ Wasserversorgung, Strom,Abwasser	III	100.01	19.000	17.500	-1.500		Verbrauch nach Abrechnung
1	E	2.2.1.010	0000	448200	x	Förderzentrum/ Kostenerstattung Sprintmaßnahme	III	100.01	2.000	2.600	600		tatsächliche Zuwendung nach Abrechnung
1	A	2.2.1.010	0000	571100		Förderzentrum/ Abschreibungen	II	200.09	400	4.000	3.600		neue überschlägige Grobkalkulation, genauere Berechnung nicht möglich
1	E	2.4.1.010	0000	414200	x	Schülerbeförderung Zuweisungen vom Kreis	III	100.01	130.000	50.000	-80.000		Reduzierung der Zuweisung durch Verrechnung nicht anerkannter Kosten für die Schuljahre 2011/12 bis 2014/15 für zusätzl. bestellte Linien
1	A	2.4.1.010	0000	501200	x	Schülerbeförderung/ Entgelte an ArbeitnehmerInnen	II	200.01	6.600	11.000	4.400		Anpassung aufgrund Veränderung des I. Nachtrages zum Stellenplan
1	A	2.4.1.010	0000	502200	x	Schülerbeförderung/ Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	II	200.01	700	1.200	500		Anpassung aufgrund Veränderung des I. Nachtrages zum Stellenplan
1	A	2.4.1.010	0000	503200	x	Schülerbeförderung/ Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	II	200.01	1.700	2.900	1.200		Anpassung aufgrund Veränderung des I. Nachtrages zum Stellenplan
1	E	2.4.3.010	0000	414210	x	Sonstige schulische Aufgaben/ Schulverbandsumlage	III	100.01	2.394.000	2.422.000	28.000		Anpassung aufgrund Veränderungen im Nachtrag
1	A	2.4.3.010	0000	543150	x	Sonstige schulische Aufgaben/ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	II	200.10	0	2.000	2.000		Anpassung aufgrund der Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Stellenbewertungen usw.

Erläuterungen:

HH : 1 = Ergebnisplan, 2 = Finanzplan

E/A: E = Erträge bzw. Einzahlungen; A = Aufwendungen bzw. Auszahlungen

Entwurf Nachtrag 2015 Schulverband Glückstadt

HH	E/A	Haushaltsstelle			nur bei Ergebnis- plan: x = auch im Finanz- plan lfd. Verw.- tätigkeit	Bezeichnung HHSt.	FB	Budget	Bisheriges HH-Soll in EUR	Neues HH-Soll in EUR	Mehr/ Weniger in EUR	VE + / ./. in TEUR	Begründung
		Produkt	Maß- nahme	Konto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E	2.4.3.020	0000	448800	x	Hausmeister-Pool/ Erstattung von FBS	III	100.01	2.000	1.700	-300		tatsächliche Kosten für den Einsatz des Hausmeisters KiTa Janssenweg nach Vorliegen der Abrechnung
1	A	2.4.3.020	0000	571100		Hausmeister-Pool/ Abschreibungen	II	200.09	1.100	5.900	4.800		neue überschlägige Grobkalkulation, genauere Berechnung nicht möglich
2	A	2.1.1.010	0600	785100		Bürgerschule - neuer Standort/ Baukosten Hochbau	IV	400.20	120.000	150.000	30.000	105	10.000,- fehlende Ermächtigung aus Ansatz 2013 (Neubau Garage) + 10.000,- Mehrkosten Erdarbeiten, Dach + 10.000,- Mehrkosten Fassadensanierung (Dacheindeckung)
2	A	2.1.1.020	0600	785100		Turnhalle Bürgerschule Baukosten Hochbau	IV	400.20	0	32.000	32.000		fehlende Erm. aus Ansatz 2014 30.000,- Sportplatz/ 2000,- Hallenbeleuchtung
2	A	2.1.1.030	0530	783100		Grundschule Herzhorn/ Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	III	100.32	2.700	5.200	2.500		bei Einbruch wurde der Tresor beschädigt - Ersatzbeschaffung erforderlich
2	E	6.1.2.010	0090	692731		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/ Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	II	200.20	247.200	281.000	33.800		Anpassung aufgrund Veränderungen im Nachtrag

Erläuterungen:

HH : 1 = Ergebnisplan, 2 = Finanzplan

E/A: E = Erträge bzw. Einzahlungen; A = Aufwendungen bzw. Auszahlungen

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

Gemeinde	Anzahl der Schülerinnen und Schüler					Anteil in %	Finanzkraft 2014 in Euro	Anteil in %	Verteilung der Schullasten		Summe Sp. 10 + 11 = Anteil	Höhe der Umlage bisher:	Höhe der Umlage neu:	Ver- änderung:
	2012	2013	2014	Summe	Durchschnitt				2.422.000					
				(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	14	14
Blomesche Wildnis	48	35	38	121	40,3333	3,8388	614.414	4,1739	1,9194	2,0869	4,0064	95.912,35 €	97.034,13 €	1.121,78 €
Borsfleth	42	40	33	115	38,3333	3,6485	649.547	4,4126	1,8242	2,2063	4,0305	96.490,66 €	97.619,21 €	1.128,55 €
Engelbrechtsche Wildnis	54	50	48	152	50,6667	4,8223	787.100	5,3470	2,4112	2,6735	5,0847	121.726,96 €	123.150,67 €	1.423,71 €
Glückstadt	763	732	680	2.175	725,0000	69,0038	9.871.898	67,0627	34,5019	33,5314	68,0333	1.628.716,18 €	1.647.765,48 €	19.049,30 €
Herzhorn	86	77	80	243	81,0000	7,7094	922.974	6,2700	3,8547	3,1350	6,9897	167.333,71 €	169.290,83 €	1.957,12 €
Kollmar	102	100	89	291	97,0000	9,2322	1.623.318	11,0277	4,6161	5,5138	10,1300	242.511,12 €	245.347,51 €	2.836,39 €
Neuendorf b. E. *	18	20	17	55	18,3333	1,7449	251.148	1,7061	0,8725	0,8531	1,7255	41.309,02 €	41.792,17 €	483,15 €
Gesamt:				3.152	1.050,6667	100,0000	14.720.399	100,0000	50,0000	50,0000	100,0000	2.394.000,00 €	2.422.000,00 €	28.000,00 €

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag TEUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -			
		2016	2017	2018	2019
2015 ursprünglich	0				
2015 Nachtrag + ./.	105	105			
----- Summe:	105	105	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		288	195	83	0

Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag:

HHSt. 2.1.1.010/0600.785100

Bürgerschule - neuer Standort - /Baukosten Hochbau

105.000 EUR

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Krediterlass und des Kreditbedarfs

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Planjahr 2015 bisher in €	Veränderungen Nachtrag in €	Planjahr 2015 neu in €	
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0	0	0	
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0	
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	88.600	2.500	91.100	
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0	0	
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0	0	
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0	
7	Baumaßnahmen	785	179.000	62.000	241.000	
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0	0	0	
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		267.600	64.500	332.100	
10	Investitionszuwendungen	681	0	0	0	
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0	0	0	
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0	0	0	
13	Börsennotierte Aktien	6842	0	0	0	
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0	0	
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0	0	
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0	
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0	0	0	
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0	0	0	
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		0	0	0	
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		267.600	64.500	332.100	

B. Ermittlung des Kreditbedarfs

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

nein	nein	nein	
------	------	------	--

Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

ja	ja	ja	
----	----	----	--

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):	267.600	64.500	332.100	
22	abzüglich positiver Differenz aus:				
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	170.200	30.700	200.900	
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	149.800	0	149.800	
25	Differenz (Zeile 23 - 24)	20.400	30.700	51.100	
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	247.200	33.800	281.000	

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

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

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2011	2.501	0	162	2.339	142	0
Ist - 2012	2.339	0	157	2.182	133	0
Ist - 2013	2.182	0	149	2.033	124	0
Soll - 2014	2.033	290	142	2.181	133	135
Soll im Haushaltsjahr 2015	2.181	281	150	2.312	141	
Soll - 2016	2.312	183	388	2.107	128	
Soll - 2017	2.107	195	56	2.246	137	
Soll - 2018	2.246	83	60	2.269	138	

Bemerkungen:

Einwohnerzahl jeweils per 31.3.2014 = 16.452 Einwohner

HH-Jahr 2014, Spalte 3: Es handelt sich um das HH-Soll zuzüglich der Aufnahme eines Kredits aus der Restkreditermächtigung
(Restkreditermächtigung 135 TEUR)

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789.700	2.500	2.792.200	2.946.000	2.862.800	2.767.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	-22.000	36.000	58.700	59.600	60.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.900	24.300	209.200	186.300	188.200	190.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000	7.900	4.000	600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	3.040.600	4.800	3.045.400	3.198.900	3.114.600	3.019.200
50	11 Personalaufwendungen	819.100	31.500	850.600	843.500	868.700	894.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.408.600	-56.900	1.351.700	1.508.400	1.451.700	1.325.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	307.900	30.700	338.600	349.400	337.300	335.300
53	15 + Transferaufwendungen	31.300	0	31.300	29.700	30.100	30.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	397.800	-500	397.300	400.700	404.900	409.200
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.964.700	4.800	2.969.500	3.131.700	3.092.700	2.995.100
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	75.900	0	75.900	67.200	21.900	24.100
46	19 + Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.000	0	76.000	67.300	22.000	24.200
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-75.900	0	-75.900	-67.200	-21.900	-24.100
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	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)	0	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 2015 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660.000	2.500	2.662.500	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	-22.000	36.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.900	24.300	209.200	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903.000	4.800	2.907.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	819.100	31.500	850.600	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.408.600	-56.900	1.351.700	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000	0	76.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	31.300	0	31.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	397.800	-500	397.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.732.800	-25.900	2.706.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	170.200	30.700	200.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. 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	88.600	2.500	91.100	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.000	62.000	241.000	0	105.000	105.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2013

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	267.600	64.500	332.100	0	105.000	105.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-267.600	-64.500	-332.100	0	-105.000	-105.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-97.400	-33.800	-131.200	0	-105.000	-105.000
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	500.200	33.800	534.000	0	0	0
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	402.800	0	402.800	0	0	0
795 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	97.400	33.800	131.200	0	0	0
42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)	0	0	0	0	-105.000	-105.000
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	343.400	0	343.400	0	0	0
44 Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	343.400	0	343.400	0	-105.000	-105.000
45 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
46 An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG) und Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
47 Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7311.. 48 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
49 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
50 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
51 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
52 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
53 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
54 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
55 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
56 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
57 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
58 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
59 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
60 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
61 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
62 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
63 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
64 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
65 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
66 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
67 Umschuldung	253.000	0	253.000	0	0	0
68 Ordentliche Tilgung	149.800	0	149.800	0	0	0
69 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2013 mit Folgejahre

		Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.662.500	2.816.300	2.733.100	2.637.800
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	58.700	59.600	60.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.200	186.300	188.200	190.600
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907.800	3.061.400	2.981.000	2.889.000
70	10 Personalauszahlungen	850.600	843.500	868.700	894.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.351.700	1.508.400	1.451.700	1.325.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000	67.300	22.000	24.200
73	14 + Transferauszahlungen	31.300	29.700	30.100	30.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	397.300	400.700	404.900	409.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.706.900	2.849.600	2.777.400	2.684.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	200.900	211.800	203.600	205.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.100	87.100	87.100	87.100
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.000	201.000	255.500	140.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2013 mit Folgejahre

		Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	332.100	288.100	342.600	227.100
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-332.100	-288.100	-342.600	-227.100
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-131.200	-76.300	-139.000	-22.100
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	534.000	288.100	194.600	82.500
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	402.800	388.200	55.600	60.400
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	131.200	-100.100	139.000	22.100
	42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)	0	-176.400	0	0
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	343.400	343.400	167.000	167.000
	44 Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	343.400	167.000	167.000	167.000
	45 Nachrichtlich:	0	0	0	0
	46 An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG) und Tilgung von Krediten für	0	0	0	0
	47 Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
7311..	48 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0
	49 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
	50 Finanzanlagen	0	0	0	0
	51 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0
	52 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0
	53 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0
	54 Investmentzertifikate	0	0	0	0
	55 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0
	56 Geldmarktpapiere	0	0	0	0
	57 Finanzderivate	0	0	0	0
	58 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
	59 Finanzanlagen	0	0	0	0
	60 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0
	61 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0
	62 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0
	63 Investmentzertifikate	0	0	0	0
	64 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0
	65 Geldmarktpapiere	0	0	0	0
	66 Finanzderivate	0	0	0	0
	67 Umschuldung	253.000	0	0	0
	68 Ordentliche Tilgung	149.800	388.200	55.600	60.400

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2013 mit Folgejahre

	Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
69 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				2015	weniger 2015	2015
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
	10	ordentliche Erträge		0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		50.200	0	50.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	0	3.300
1650		davon Verfügungsmittel		0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		53.500	0	53.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-53.500	0	-53.500
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-53.500	0	-53.500
49	24	+ außerordentliche Erträge		0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-53.500	0	-53.500
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-53.500	0	-53.500

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	50.200	0	50.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.300	0	3.300	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	53.500	0	53.500	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-53.500	0	-53.500	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-53.500	0	-53.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	50.200	0	50.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	0	3.300
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	53.500	0	53.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-53.500	0	-53.500
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-53.500	0	-53.500
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-53.500	0	-53.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.500	0	-53.500

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	50.200	0	50.200	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.300	0	3.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	53.500	0	53.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-53.500	0	-53.500	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-53.500	0	-53.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	50.200	0	50.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	0	3.300
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	53.500	0	53.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-53.500	0	-53.500
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-53.500	0	-53.500
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-53.500	0	-53.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.500	0	-53.500

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	50.200	0	50.200	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.300	0	3.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	53.500	0	53.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-53.500	0	-53.500	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-53.500	0	-53.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der
Personalangelegenheiten

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 01)		2015	weniger 2015	2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
1.1.1.030.448400	Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
1.1.1.030.458220	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	50.200	0	50.200
1.1.1.030.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	37.400	0	37.400
1.1.1.030.501900	Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0
1.1.1.030.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	4.300	0	4.300
1.1.1.030.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	8.500	0	8.500
1.1.1.030.507100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000
1.1.1.030.541100	Personalnebenausgaben	1.500	0	1.500
1.1.1.030.543150	Gerichtskosten pp.	500	0	500
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	52.200	0	52.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-52.200	0	-52.200
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-52.200	0	-52.200

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-52.200	0	-52.200
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.200	0	-52.200

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.648400	EinzahlKoerst,Ko.uml-s ges.Soz	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	50.200	0	50.200	0	0	0
1.1.1.030.701200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	37.400	0	37.400	0	0	0
1.1.1.030.701900	Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.702200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	4.300	0	4.300	0	0	0
1.1.1.030.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	8.500	0	8.500	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
1.1.1.030.741100	Personalnebenausgaben	1.500	0	1.500	0	0	0
1.1.1.030.743150	Gerichtskosten pp.	500	0	500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.200	0	52.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-52.200	0	-52.200	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-52.200	0	-52.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltung der Liegenschaften des Schulverbandes, Sportstättenförderung

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

Ziele

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

Aufgabenwahrnehmung

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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.110	Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Frau Wolter

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000
1.1.1.110.543150	Gerichtskosten pp.	1.000	0	1.000
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.000	0	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.000	0	-1.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.000	0	-1.000
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.000	0	-1.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000	0	-1.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
1.1.1.110.743150	Gerichtskosten pp.	1.000	0	1.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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
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)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.000	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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 2015 1. Nachtrag

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)			Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
1.1.1.130.524110		Heizungskosten	0	0	0
1.1.1.130.524120		Reinigungskosten	0	0	0
1.1.1.130.524125		Fremdreinigung	0	0	0
1.1.1.130.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	0	0
1.1.1.130.524140		Gebäudeversicherungen	0	0	0
1.1.1.130.524150		Steuern und Abgaben	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300
1.1.1.130.544110		Versicherung EDV-Anlage	300	0	300
1650		davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	300	0	300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-300	0	-300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-300	0	-300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-300	0	-300
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300	0	-300

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724110	Heizungskosten	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724120	Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724125	Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724140	Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724150	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0
1.1.1.130.744110	Versicherung EDV-Anlage	300	0	300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	300	0	300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-300	0	-300	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-300	0	-300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				2015	weniger 2015	2015
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.789.700	2.500	2.792.200
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		58.000	-22.000	36.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		184.900	24.300	209.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		8.000	0	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
	10	ordentliche Erträge		3.040.600	4.800	3.045.400
50	11	Personalaufwendungen		768.900	31.500	800.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.408.600	-56.900	1.351.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		307.900	30.700	338.600
53	15	+ Transferaufwendungen		31.300	0	31.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		394.500	-500	394.000
1650		davon Verfügungsmittel		0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.911.200	4.800	2.916.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		129.400	0	129.400
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		129.400	0	129.400
49	24	+ außerordentliche Erträge		0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		129.400	0	129.400
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		129.400	0	129.400

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.660.000	2.500	2.662.500	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		58.000	-22.000	36.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		184.900	24.300	209.200	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.902.900	4.800	2.907.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen		768.900	31.500	800.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.408.600	-56.900	1.351.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		31.300	0	31.300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		394.500	-500	394.000	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.603.300	-25.900	2.577.400	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		299.600	30.700	330.300	0	0	0
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		88.600	2.500	91.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		179.000	62.000	241.000	0	105.000	105.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			267.600	64.500	332.100	0	105.000	105.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-267.600	-64.500	-332.100	0	-105.000	-105.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			32.000	-33.800	-1.800	0	-105.000	-105.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.700	54.500	320.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	-22.000	36.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.300	24.000	158.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	466.000	56.500	522.500
50	11 Personalaufwendungen	427.900	25.400	453.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.114.600	-56.900	1.057.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	306.000	22.300	328.300
53	15 + Transferaufwendungen	25.000	0	25.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	161.200	-2.500	158.700
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.034.700	-11.700	2.023.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.568.700	68.200	-1.500.500
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.568.700	68.200	-1.500.500
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.568.700	68.200	-1.500.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.568.700	68.200	-1.500.500

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.000	54.500	190.500	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	-22.000	36.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.300	24.000	158.300	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.300	56.500	384.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	427.900	25.400	453.300	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.114.600	-56.900	1.057.700	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	161.200	-2.500	158.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.728.700	-34.000	1.694.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.400.400	90.500	-1.309.900	0	0	0
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	75.800	2.500	78.300	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.000	62.000	241.000	0	105.000	105.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	254.800	64.500	319.300	0	105.000	105.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-254.800	-64.500	-319.300	0	-105.000	-105.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.655.200	26.000	-1.629.200	0	-105.000	-105.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.400	41.500	174.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	51.900	-22.000	29.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.300	11.000	69.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	243.600	30.500	274.100
50	11 Personalaufwendungen	195.700	25.400	221.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	690.500	-36.900	653.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	148.800	11.300	160.100
53	15 + Transferaufwendungen	4.000	0	4.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	95.800	-3.000	92.800
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.134.800	-3.200	1.131.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-891.200	33.700	-857.500
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-891.200	33.700	-857.500
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-891.200	33.700	-857.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-891.200	33.700	-857.500

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.000	41.500	107.500	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	51.900	-22.000	29.900	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.300	11.000	69.300	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.200	30.500	206.700	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	195.700	25.400	221.100	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	690.500	-36.900	653.600	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	95.800	-3.000	92.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	986.000	-14.500	971.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-809.800	45.000	-764.800	0	0	0
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	42.500	2.500	45.000	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.500	62.000	193.500	0	105.000	105.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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)	174.000	64.500	238.500	0	105.000	105.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-174.000	-64.500	-238.500	0	-105.000	-105.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-983.800	-19.500	-1.003.300	0	-105.000	-105.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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 2015 1. Nachtrag

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)			Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.200	34.500	112.700
2.1.1.010.414100		Zuweisung vom Land	10.000	14.000	24.000
2.1.1.010.414200		Zuweisung vom Kreis	44.000	19.000	63.000
2.1.1.010.414205		Zuweisung des Kreises für Offene Ganztagschule	0	1.500	1.500
2.1.1.010.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.700	0	2.700
2.1.1.010.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.500	0	21.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.200	-22.000	23.200
2.1.1.010.442100		Verpflegungsgeld	45.000	-22.000	23.000
2.1.1.010.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	200	0	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.300	5.900	45.200
2.1.1.010.448200		Erstattung Bewirtschaftungskosten von Stadt Glückstadt	7.200	0	7.200
2.1.1.010.448210		Schulkostenbeiträge	100	5.900	6.000
2.1.1.010.448500		Ertr Ko.erstat Unt So.ver Bet	0	0	0
2.1.1.010.448700		Ertr Ko.erstat Ko.uml.-pri.Unt	0	0	0
2.1.1.010.448800		Erträge Offene Ganztagschule	32.000	0	32.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
2.1.1.010.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	162.700	18.400	181.100
50	11	Personalaufwendungen	108.800	18.800	127.600
2.1.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	81.000	13.900	94.900
2.1.1.010.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	7.500	1.500	9.000
2.1.1.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	20.300	3.400	23.700
2.1.1.010.503900		Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.010.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	392.500	-37.500	355.000
2.1.1.010.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	0	140.000
2.1.1.010.523120		Miete für IT-Bedarf	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
2.1.1.010.523210	Leasingraten	15.300	0	15.300
2.1.1.010.524110	Heizungskosten	40.000	-10.000	30.000
2.1.1.010.524120	Reinigungskosten	2.900	0	2.900
2.1.1.010.524125	Fremdreinigung	68.800	0	68.800
2.1.1.010.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	28.200	2.300	30.500
2.1.1.010.524140	Gebäudeversicherungen	3.300	0	3.300
2.1.1.010.524150	Steuern und Abgaben	3.100	0	3.100
2.1.1.010.524160	sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0
2.1.1.010.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.300	0	3.300
2.1.1.010.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800
2.1.1.010.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.100	700	2.800
2.1.1.010.527110	IT-Bedarf	1.600	0	1.600
2.1.1.010.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	700	0	700
2.1.1.010.527120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	2.000	0	2.000
2.1.1.010.529150	Lernmittel	10.500	0	10.500
2.1.1.010.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	0	1.700
2.1.1.010.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	800	0	800
2.1.1.010.529160	Verpflegung Offene Ganztagschule	66.500	-30.500	36.000
2.1.1.010.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	600	0	600
2.1.1.010.529164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	300	0	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	46.800	3.000	49.800
2.1.1.010.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.800	3.000	49.800
53	15 + Transferaufwendungen	2.000	0	2.000
2.1.1.010.531100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	2.000	0	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	75.200	0	75.200
2.1.1.010.542910	Mitgliedsbeiträge	200	0	200
2.1.1.010.543100	Bürobedarf	2.500	0	2.500
2.1.1.010.543110	Bücher und Zeitschriften	800	0	800
2.1.1.010.543120	Post- und Rundfunkgebühren	1.000	0	1.000
2.1.1.010.543125	Fernmeldegebühren	1.700	0	1.700
2.1.1.010.543150	Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher	0	0	0
2.1.1.010.543175	Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule	46.700	0	46.700
2.1.1.010.544100	Versicherungen	19.500	0	19.500
2.1.1.010.544110	Versicherung EDV-Anlage	100	0	100
2.1.1.010.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	2.500	0	2.500
2.1.1.010.545511	Erstattung von Leistungen Kommunalen Service	200	0	200

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.010	Bürgerschule - neuer Standort -

verantwortlich: Frau Ehlert

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
2.1.1.010.545700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	625.300	-15.700	609.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-462.600	34.100	-428.500
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
2.1.1.010.551801	Zins- und Kostenanteil Leasing	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-462.600	34.100	-428.500
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
2.1.1.010.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-462.600	34.100	-428.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-462.600	34.100	-428.500

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000	34.500	88.500	0	0	0
2.1.1.010.614100		Zuweisung vom Land	10.000	14.000	24.000	0	0	0
2.1.1.010.614200		Zuweisung vom Kreis	44.000	19.000	63.000	0	0	0
2.1.1.010.614205		Zuweisung des Kreises für Offene Ganztagschule	0	1.500	1.500	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.200	-22.000	23.200	0	0	0
2.1.1.010.642100		Verpflegungsgeld	45.000	-22.000	23.000	0	0	0
2.1.1.010.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	200	0	200	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.300	5.900	45.200	0	0	0
2.1.1.010.648200		Erstattung Bewirtschaftungskosten von Stadt Glückstadt	7.200	0	7.200	0	0	0
2.1.1.010.648210		Schulkostenbeiträge	100	5.900	6.000	0	0	0
2.1.1.010.648500		Einz Koerst,Kouml-UntSonBeteil	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.648700		Einz Koerst,Ko.uml - pri.Unt	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.648800		Elternbeiträge Offene Ganztagschule	32.000	0	32.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.500	18.400	156.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	108.800	18.800	127.600	0	0	0
2.1.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	81.000	13.900	94.900	0	0	0
2.1.1.010.701900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	7.500	1.500	9.000	0	0	0
2.1.1.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	20.300	3.400	23.700	0	0	0
2.1.1.010.703900		Soz.Vers. Sons. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	392.500	-37.500	355.000	0	0	0
2.1.1.010.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	0	140.000	0	0	0
2.1.1.010.723120		Miete für IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.723210		Leasingraten	15.300	0	15.300	0	0	0
2.1.1.010.724110		Heizungskosten	40.000	-10.000	30.000	0	0	0
2.1.1.010.724120		Reinigungskosten	2.900	0	2.900	0	0	0
2.1.1.010.724125		Fremdreinigung	68.800	0	68.800	0	0	0
2.1.1.010.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	28.200	2.300	30.500	0	0	0
2.1.1.010.724140		Gebäudeversicherungen	3.300	0	3.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
2.1.1.010.724150	Steuern und Abgaben	3.100	0	3.100	0	0	0
2.1.1.010.724160	sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.300	0	3.300	0	0	0
2.1.1.010.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	0	0	0
2.1.1.010.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.100	700	2.800	0	0	0
2.1.1.010.727110	IT-Bedarf	1.600	0	1.600	0	0	0
2.1.1.010.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	700	0	700	0	0	0
2.1.1.010.727120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	2.000	0	2.000	0	0	0
2.1.1.010.729150	Lernmittel	10.500	0	10.500	0	0	0
2.1.1.010.729152	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	0	1.700	0	0	0
2.1.1.010.729154	Lehrer- und Schülerbücherei	800	0	800	0	0	0
2.1.1.010.729160	Verpflegung Offene Ganztagschule	66.500	-30.500	36.000	0	0	0
2.1.1.010.729162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	600	0	600	0	0	0
2.1.1.010.729164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	300	0	300	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.751800	Zinsauszahl - son inl Bereich	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
2.1.1.010.731100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	2.000	0	2.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	75.200	0	75.200	0	0	0
2.1.1.010.742910	Mitgliedsbeiträge	200	0	200	0	0	0
2.1.1.010.743100	Bürobedarf	2.500	0	2.500	0	0	0
2.1.1.010.743110	Bücher und Zeitschriften	800	0	800	0	0	0
2.1.1.010.743120	Post- und Rundfunkgebühren	1.000	0	1.000	0	0	0
2.1.1.010.743125	Fernmeldegebühren	1.700	0	1.700	0	0	0
2.1.1.010.743150	Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.743175	Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule	46.700	0	46.700	0	0	0
2.1.1.010.744100	Versicherungen	19.500	0	19.500	0	0	0
2.1.1.010.744110	Versicherung EDV-Anlage	100	0	100	0	0	0
2.1.1.010.745510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	2.500	0	2.500	0	0	0
2.1.1.010.745511	Erstattung von Leistungen Kommunalen Service	200	0	200	0	0	0
2.1.1.010.745700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	578.500	-18.700	559.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-440.000	37.100	-402.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
2.1.1.010/0010.681005	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010/0010.681100	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010/0010.681200	Zuweisung vom Kreis	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
2.1.1.010/0900.781200	Ausbaubeitrag	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	17.500	0	17.500	0	0	0
2.1.1.010/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	6.800	0	6.800	0	0	0
2.1.1.010/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	3.700	0	3.700	0	0	0
2.1.1.010/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010/0536.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	500	0	500	0	0	0
2.1.1.010/0971.783200	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens EDV > 150 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht	6.500	0	6.500	0	0	0
2.1.1.010/0972.783100	Auszahl Erw bew Anl EDV > 1 T€ Schulunterricht	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	30.000	150.000	0	105.000	105.000
2.1.1.010/0600.785100	Baukosten Hochbau	120.000	30.000	150.000	0	105.000	105.000
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)	137.500	30.000	167.500	0	105.000	105.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-137.500	-30.000	-167.500	0	-105.000	-105.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u>			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE
(Bundesland 01)			2015	weniger 2015	2015	2015
						mehr oder weniger VE 2015
						neuer Betrag VE 2015
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-577.500	7.100	-570.400	0
						-105.000
						-105.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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 Schulverbandsgrerien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt

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)

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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)			Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.600	0	16.600
2.1.1.020.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0
2.1.1.020.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.600	0	16.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.1.1.020.432100		Benutzungsentgelt Sporthalle	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
2.1.1.020.448500		Ertr Ko.erstat Unt So.ver Bet	0	0	0
2.1.1.020.448700		Ertr Ko.erstat Ko.uml.-pri.Unt	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	16.600	0	16.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
2.1.1.020.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0
2.1.1.020.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0
2.1.1.020.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.800	-3.600	46.200
2.1.1.020.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	0	7.000
2.1.1.020.524110		Heizungskosten	15.000	-4.000	11.000
2.1.1.020.524120		Reinigungskosten	800	0	800
2.1.1.020.524125		Fremdreinigung	12.000	0	12.000
2.1.1.020.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	11.000	0	11.000
2.1.1.020.524140		Gebäudeversicherungen	400	400	800
2.1.1.020.524150		Steuern und Abgaben	1.400	0	1.400
2.1.1.020.524160		sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0
2.1.1.020.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200	0	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.700	1.800	35.500
2.1.1.020.571100		Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.700	1.800	35.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
1650		davon Verfügungsmittel	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	83.500	-1.800	81.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-66.900	1.800	-65.100
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-66.900	1.800	-65.100
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-66.900	1.800	-65.100
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.900	1.800	-65.100

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.632100	Benutzungsentgelt Sporthalle	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.648500	Einz Koerst,Kouml-UntSonBeteil	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.648700	Einz Koerst,Ko.uml - pri.Unt	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.701200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.702200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.800	-3.600	46.200	0	0	0
2.1.1.020.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	0	7.000	0	0	0
2.1.1.020.724110	Heizungskosten	15.000	-4.000	11.000	0	0	0
2.1.1.020.724120	Reinigungskosten	800	0	800	0	0	0
2.1.1.020.724125	Fremdreinigung	12.000	0	12.000	0	0	0
2.1.1.020.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	11.000	0	11.000	0	0	0
2.1.1.020.724140	Gebäudeversicherungen	400	400	800	0	0	0
2.1.1.020.724150	Steuern und Abgaben	1.400	0	1.400	0	0	0
2.1.1.020.724160	sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200	0	2.200	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	49.800	-3.600	46.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-49.800	3.600	-46.200	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
2.1.1.020/0010.681005	Zuweisung vom Bund	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	2.700	0	2.700	0	0	0
2.1.1.020/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	1.500	0	1.500	0	0	0
2.1.1.020/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	1.200	0	1.200	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	32.000	0	0	0
2.1.1.020/0600.785100	Baukosten Hochbau	0	32.000	32.000	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)	2.700	32.000	34.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-2.700	-32.000	-34.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-52.500	-28.400	-80.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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 Schulverbandsorgane, 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 2015 1. Nachtrag

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)			Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.100	3.500	16.600
2.1.1.030.414200		Zuweisung vom Kreis	6.000	3.500	9.500
2.1.1.030.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0
2.1.1.030.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.100	0	7.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
2.1.1.030.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	7.000	13.000
2.1.1.030.448210		Schulkostenbeiträge	6.000	7.000	13.000
2.1.1.030.448700		Ertr Ko.erstat Ko.uml.-pri.Unt	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	19.200	10.500	29.700
50	11	Personalaufwendungen	27.200	3.300	30.500
2.1.1.030.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	20.100	2.400	22.500
2.1.1.030.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	1.400	300	1.700
2.1.1.030.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	5.700	600	6.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.900	-7.900	83.000
2.1.1.030.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.700	0	39.700
2.1.1.030.523120		Miete für IT-Bedarf	0	0	0
2.1.1.030.523210		Leasingraten Kopiergeräte	1.700	0	1.700
2.1.1.030.524110		Heizungskosten	13.000	0	13.000
2.1.1.030.524120		Reinigungskosten	900	1.100	2.000
2.1.1.030.524125		Fremdreinigung	16.000	-9.000	7.000
2.1.1.030.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	8.800	0	8.800
2.1.1.030.524140		Gebäudeversicherungen	900	0	900
2.1.1.030.524150		Steuern und Abgaben	1.200	0	1.200
2.1.1.030.524160		sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0
2.1.1.030.525100		Haltung von Fahrzeugen	1.600	0	1.600
2.1.1.030.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	0	400
2.1.1.030.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	1.500

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
2.1.1.030.527110	IT-Bedarf	700	0	700
2.1.1.030.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	300	0	300
2.1.1.030.529150	Lernmittel	3.000	0	3.000
2.1.1.030.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	0	700
2.1.1.030.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	300	0	300
2.1.1.030.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	200	0	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.100	2.300	18.400
2.1.1.030.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.100	2.300	18.400
53	15 + Transferaufwendungen	1.500	0	1.500
2.1.1.030.531800	Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule	1.500	0	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	-3.000	11.100
2.1.1.030.542910	Mitgliedsbeiträge	100	0	100
2.1.1.030.543100	Bürobedarf	700	0	700
2.1.1.030.543110	Bücher und Zeitschriften	500	0	500
2.1.1.030.543120	Post- und Rundfunkgebühren	500	0	500
2.1.1.030.543125	Fernmeldegebühren	500	0	500
2.1.1.030.544100	Versicherungen	5.700	0	5.700
2.1.1.030.544110	Versicherung EDV-Anlage	100	0	100
2.1.1.030.545200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit	6.000	-3.000	3.000
2.1.1.030.545700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	149.800	-5.300	144.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-130.600	15.800	-114.800
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
2.1.1.030.551801	Zins- und Kostenanteil Leasing	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-130.600	15.800	-114.800
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
2.1.1.030.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-130.600	15.800	-114.800

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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)			Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130.600	15.800	-114.800

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	3.500	9.500	0	0	0
2.1.1.030.614200		Zuweisung vom Kreis	6.000	3.500	9.500	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
2.1.1.030.646100		Ersatzleistung Schadenfälle	100	0	100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	7.000	13.000	0	0	0
2.1.1.030.648210		Schulkostenbeiträge	6.000	7.000	13.000	0	0	0
2.1.1.030.648700		Einz Koerstat,Ko.uml - pri.Unt	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100	10.500	22.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	27.200	3.300	30.500	0	0	0
2.1.1.030.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	20.100	2.400	22.500	0	0	0
2.1.1.030.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	1.400	300	1.700	0	0	0
2.1.1.030.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	5.700	600	6.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.900	-7.900	83.000	0	0	0
2.1.1.030.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.700	0	39.700	0	0	0
2.1.1.030.723120		Miete für IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.723210		Leasingraten Kopiergeräte	1.700	0	1.700	0	0	0
2.1.1.030.724110		Heizungskosten	13.000	0	13.000	0	0	0
2.1.1.030.724120		Reinigungskosten	900	1.100	2.000	0	0	0
2.1.1.030.724125		Fremdreinigung	16.000	-9.000	7.000	0	0	0
2.1.1.030.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	8.800	0	8.800	0	0	0
2.1.1.030.724140		Gebäudeversicherungen	900	0	900	0	0	0
2.1.1.030.724150		Steuern und Abgaben	1.200	0	1.200	0	0	0
2.1.1.030.724160		sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.725100		Haltung von Fahrzeugen	1.600	0	1.600	0	0	0
2.1.1.030.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	0	400	0	0	0
2.1.1.030.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	1.500	0	0	0
2.1.1.030.727110		IT-Bedarf	700	0	700	0	0	0
2.1.1.030.727111		IT-Bedarf für den Schulunterricht	300	0	300	0	0	0
2.1.1.030.729150		Lernmittel	3.000	0	3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich 2 Schule
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.030 Grundschule Herzhorn

verantwortlich: Frau Ehlert

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
2.1.1.030.729152	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	0	700	0	0	0
2.1.1.030.729154	Lehrer- und Schülerbücherei	300	0	300	0	0	0
2.1.1.030.729162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	200	0	200	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.751800	Zinsauszahl - son inl Bereich	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0
2.1.1.030.731800	Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule	1.500	0	1.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	14.100	-3.000	11.100	0	0	0
2.1.1.030.742910	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	0	0	0
2.1.1.030.743100	Bürobedarf	700	0	700	0	0	0
2.1.1.030.743110	Bücher und Zeitschriften	500	0	500	0	0	0
2.1.1.030.743120	Post- und Rundfunkgebühren	500	0	500	0	0	0
2.1.1.030.743125	Fernmeldegebühren	500	0	500	0	0	0
2.1.1.030.744100	Versicherungen	5.700	0	5.700	0	0	0
2.1.1.030.744110	Versicherung EDV-Anlage	100	0	100	0	0	0
2.1.1.030.745200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit	6.000	-3.000	3.000	0	0	0
2.1.1.030.745700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		133.700	-7.600	126.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-121.600	18.100	-103.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0010.681005	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0010.681100	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0010.681200	Zuweisung vom Kreis	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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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	10.500	2.500	13.000	0	0	0
2.1.1.030/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	2.700	2.500	5.200	0	0	0
2.1.1.030/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	1.000	0	1.000	0	0	0
2.1.1.030/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0536.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	300	0	300	0	0	0
2.1.1.030/0971.783200	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens EDV > 150 EUR < 1 TEUR f.d. Schulunterricht	6.500	0	6.500	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	0	2.000	0	0	0
2.1.1.030/0600.785100	Baukosten Hochbau	2.000	0	2.000	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)	12.500	2.500	15.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-12.500	-2.500	-15.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-134.100	15.600	-118.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

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)

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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)			Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100	0	6.100
2.1.1.040.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0
2.1.1.040.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.100	0	6.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.1.1.040.432100		Benutzungsentgelt Sporthalle	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
2.1.1.040.448700		Ertr Ko.erstat Ko.uml.-pri.Unt	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	6.100	0	6.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
2.1.1.040.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0
2.1.1.040.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0
2.1.1.040.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.800	7.100	56.900
2.1.1.040.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	0	17.500
2.1.1.040.524110		Heizungskosten	4.500	0	4.500
2.1.1.040.524120		Reinigungskosten	400	0	400
2.1.1.040.524125		Fremdreinigung	10.000	0	10.000
2.1.1.040.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	14.200	7.100	21.300
2.1.1.040.524140		Gebäudeversicherungen	600	0	600
2.1.1.040.524150		Steuern und Abgaben	700	0	700
2.1.1.040.524160		sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0
2.1.1.040.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	0	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.400	0	15.400
2.1.1.040.571100		Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.400	0	15.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
1650		davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	65.200	7.100	72.300

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-59.100	-7.100	-66.200
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-59.100	-7.100	-66.200
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-59.100	-7.100	-66.200
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.100	-7.100	-66.200

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.632100	Benutzungsentgelt Sporthalle	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.648700	Einz Koerstat,Ko.uml - pri.Unt	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.701200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.702200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.800	7.100	56.900	0	0	0
2.1.1.040.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	0	17.500	0	0	0
2.1.1.040.724110	Heizungskosten	4.500	0	4.500	0	0	0
2.1.1.040.724120	Reinigungskosten	400	0	400	0	0	0
2.1.1.040.724125	Fremdreinigung	10.000	0	10.000	0	0	0
2.1.1.040.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	14.200	7.100	21.300	0	0	0
2.1.1.040.724140	Gebäudeversicherungen	600	0	600	0	0	0
2.1.1.040.724150	Steuern und Abgaben	700	0	700	0	0	0
2.1.1.040.724160	sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	0	1.900	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	49.800	7.100	56.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-49.800	-7.100	-56.900	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
2.1.1.040/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	1.000	0	1.000	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040/0600.785100	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)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-50.800	-7.100	-57.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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 2015 1. Nachtrag

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)			Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	3.500	13.700
2.1.1.050.414100		Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit	6.000	-6.000	0
2.1.1.050.414200		Zuweisung vom Kreis	0	9.500	9.500
2.1.1.050.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0
2.1.1.050.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.200	0	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600
2.1.1.050.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	100	0	100
2.1.1.050.446110		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	6.500
2.1.1.050.446200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	-1.900	100
2.1.1.050.448210		Schulkostenbeiträge	2.000	-1.900	100
2.1.1.050.448700		Ertr Ko.erstat Ko.uml.-pri.Unt	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
2.1.1.050.454200		Erträge Veräußer Anl>1 T€	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	18.800	1.600	20.400
50	11	Personalaufwendungen	59.700	3.300	63.000
2.1.1.050.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	44.400	2.400	46.800
2.1.1.050.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	3.900	300	4.200
2.1.1.050.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	11.400	600	12.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.400	6.500	78.900
2.1.1.050.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.700	10.000	50.700
2.1.1.050.523120		Miete für IT-Bedarf	0	0	0
2.1.1.050.523210		Leasingraten Kopiergeräte	1.400	0	1.400
2.1.1.050.524110		Heizungskosten	12.000	-2.000	10.000
2.1.1.050.524120		Reinigungskosten	1.200	0	1.200
2.1.1.050.524125		Fremdreinigung	3.500	-1.500	2.000
2.1.1.050.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	4.900	0	4.900
2.1.1.050.524140		Gebäudeversicherungen	1.000	0	1.000
2.1.1.050.524150		Steuern und Abgaben	1.200	0	1.200

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
2.1.1.050.524160	sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0
2.1.1.050.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.600	0	1.600
2.1.1.050.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0
2.1.1.050.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	0	1.200
2.1.1.050.527110	IT-Bedarf	400	0	400
2.1.1.050.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	300	0	300
2.1.1.050.529150	Lernmittel	2.000	0	2.000
2.1.1.050.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	0	600
2.1.1.050.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	200	0	200
2.1.1.050.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	200	0	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	11.400	4.200	15.600
2.1.1.050.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.400	4.200	15.600
53	15 + Transferaufwendungen	500	0	500
2.1.1.050.531800	Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule	500	0	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	0	6.200
2.1.1.050.542910	Mitgliedsbeiträge	100	0	100
2.1.1.050.543100	Bürobedarf	500	0	500
2.1.1.050.543110	Bücher und Zeitschriften	500	0	500
2.1.1.050.543120	Post- und Rundfunkgebühren	500	0	500
2.1.1.050.543125	Fernmeldegebühren	700	0	700
2.1.1.050.544100	Versicherungen	3.800	0	3.800
2.1.1.050.544110	Versicherung EDV-Anlage	100	0	100
2.1.1.050.545200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0
2.1.1.050.545700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	150.200	14.000	164.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-131.400	-12.400	-143.800
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
2.1.1.050.551801	Zins- und Kostenanteil Leasing	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-131.400	-12.400	-143.800
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
2.1.1.050.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-131.400	-12.400	-143.800
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-131.400	-12.400	-143.800

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	3.500	9.500	0	0	0
2.1.1.050.614100		Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit	6.000	-6.000	0	0	0	0
2.1.1.050.614200		Zuweisung vom Kreis	0	9.500	9.500	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	0	0	0
2.1.1.050.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	100	0	100	0	0	0
2.1.1.050.646110		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	6.500	0	0	0
2.1.1.050.646200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	-1.900	100	0	0	0
2.1.1.050.648210		Schulkostenbeiträge	2.000	-1.900	100	0	0	0
2.1.1.050.648700		Einz Koerstat,Ko.uml - pri.Unt	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.654200		Ertr Veräußerg. Anlv.> 1 T€	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.600	1.600	16.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	59.700	3.300	63.000	0	0	0
2.1.1.050.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	44.400	2.400	46.800	0	0	0
2.1.1.050.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	3.900	300	4.200	0	0	0
2.1.1.050.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	11.400	600	12.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.400	6.500	78.900	0	0	0
2.1.1.050.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.700	10.000	50.700	0	0	0
2.1.1.050.723120		Miete für IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.723210		Leasingraten Kopiergeräte	1.400	0	1.400	0	0	0
2.1.1.050.724110		Heizungskosten	12.000	-2.000	10.000	0	0	0
2.1.1.050.724120		Reinigungskosten	1.200	0	1.200	0	0	0
2.1.1.050.724125		Fremdreinigung	3.500	-1.500	2.000	0	0	0
2.1.1.050.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	4.900	0	4.900	0	0	0
2.1.1.050.724140		Gebäudeversicherungen	1.000	0	1.000	0	0	0
2.1.1.050.724150		Steuern und Abgaben	1.200	0	1.200	0	0	0
2.1.1.050.724160		sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.725100		Haltung von Fahrzeugen	1.600	0	1.600	0	0	0
2.1.1.050.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
2.1.1.050.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	0	1.200	0	0	0
2.1.1.050.727110	IT-Bedarf	400	0	400	0	0	0
2.1.1.050.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	300	0	300	0	0	0
2.1.1.050.729150	Lernmittel	2.000	0	2.000	0	0	0
2.1.1.050.729152	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	0	600	0	0	0
2.1.1.050.729154	Lehrer- und Schülerbücherei	200	0	200	0	0	0
2.1.1.050.729162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	200	0	200	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.751800	Zinsauszahl - son inl Bereich	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	500	0	500	0	0	0
2.1.1.050.731800	Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule	500	0	500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.200	0	6.200	0	0	0
2.1.1.050.742910	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	0	0	0
2.1.1.050.743100	Bürobedarf	500	0	500	0	0	0
2.1.1.050.743110	Bücher und Zeitschriften	500	0	500	0	0	0
2.1.1.050.743120	Post- und Rundfunkgebühren	500	0	500	0	0	0
2.1.1.050.743125	Fernmeldegebühren	700	0	700	0	0	0
2.1.1.050.744100	Versicherungen	3.800	0	3.800	0	0	0
2.1.1.050.744110	Versicherung EDV-Anlage	100	0	100	0	0	0
2.1.1.050.745200	Zuschuss Unterhaltungskosten Aufsitzmäher	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.745700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		138.800	9.800	148.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-124.200	-8.200	-132.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050/0010.681005	Zuweisung vom Bund	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
2.1.1.050.683100	Einz Veräuß ErwAnl > 1 T€	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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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
2.1.1.050/0510.781001	Rückzahlung Fördermittel an Bund	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050/0510.781200	Zuweisung an Gemeinde Kollmar	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	9.800	0	9.800	0	0	0
2.1.1.050/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	2.100	0	2.100	0	0	0
2.1.1.050/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	900	0	900	0	0	0
2.1.1.050/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050/0536.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	300	0	300	0	0	0
2.1.1.050/0971.783200	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens EDV > 150 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht	6.500	0	6.500	0	0	0
2.1.1.050/0972.783100	Erwerb Anlagevermögen EDV > 1000 EUR für den Schulunterricht	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500	0	9.500	0	0	0
2.1.1.050/0600.785100	Baukosten Hochbau	9.500	0	9.500	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)	19.300	0	19.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-19.300	0	-19.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-143.500	-8.200	-151.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

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)

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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>		Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 01)		2015	weniger 2015	2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200	0	9.200
2.1.1.060.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0
2.1.1.060.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.200	0	9.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.1.1.060.432100	Benutzungsentgelt Sporthalle	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000
2.1.1.060.448800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.000	0	11.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	20.200	0	20.200
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0
2.1.1.060.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0
2.1.1.060.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0
2.1.1.060.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.100	-1.500	33.600
2.1.1.060.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	0	6.500
2.1.1.060.524110	Heizungskosten	8.000	-1.500	6.500
2.1.1.060.524120	Reinigungskosten	800	0	800
2.1.1.060.524125	Fremdreinigung	13.000	0	13.000
2.1.1.060.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	3.400	0	3.400
2.1.1.060.524140	Gebäudeversicherungen	800	0	800
2.1.1.060.524150	Steuern und Abgaben	800	0	800
2.1.1.060.524160	sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0
2.1.1.060.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	0	1.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	25.400	0	25.400
2.1.1.060.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.400	0	25.400
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300
2.1.1.060.543125	Fernmeldegebühren	300	0	300
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	60.800	-1.500	59.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-40.600	1.500	-39.100
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-40.600	1.500	-39.100
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
2.1.1.060.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-40.600	1.500	-39.100
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.600	1.500	-39.100

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.632100	Benutzungsentgelt Sporthalle	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000	0	0	0
2.1.1.060.648800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.000	0	11.000	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	0	11.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.701200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.702200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.100	-1.500	33.600	0	0	0
2.1.1.060.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	0	6.500	0	0	0
2.1.1.060.724110	Heizungskosten	8.000	-1.500	6.500	0	0	0
2.1.1.060.724120	Reinigungskosten	800	0	800	0	0	0
2.1.1.060.724125	Fremdreinigung	13.000	0	13.000	0	0	0
2.1.1.060.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	3.400	0	3.400	0	0	0
2.1.1.060.724140	Gebäudeversicherungen	800	0	800	0	0	0
2.1.1.060.724150	Steuern und Abgaben	800	0	800	0	0	0
2.1.1.060.724160	sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	0	1.800	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0
2.1.1.060.743125	Fernmeldegebühren	300	0	300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	35.400	-1.500	33.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-24.400	1.500	-22.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
2.1.1.060/0010.681200	Erstattung von Gemeinde Kollmar	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
2.1.1.060/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	1.000	0	1.000	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060/0600.785100	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)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.400	1.500	-23.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.6	Regionalschulen

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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 Schulverbandsgrößen, 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 2015 1. Nachtrag

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 Schulverbandsorgane, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt

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)

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschule

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.300	13.000	145.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	13.000	89.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	222.400	26.000	248.400
50	11 Personalaufwendungen	232.200	0	232.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	424.100	-20.000	404.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	157.200	11.000	168.200
53	15 + Transferaufwendungen	21.000	0	21.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.400	500	65.900
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	899.900	-8.500	891.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-677.500	34.500	-643.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-677.500	34.500	-643.000
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-677.500	34.500	-643.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-677.500	34.500	-643.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschule

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	13.000	83.000	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	13.000	89.000	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.100	26.000	178.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	232.200	0	232.200	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	424.100	-20.000	404.100	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	21.000	0	21.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	65.400	500	65.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	742.700	-19.500	723.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-590.600	45.500	-545.100	0	0	0
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	33.300	0	33.300	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.500	0	47.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschule

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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)	80.800	0	80.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-80.800	0	-80.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-671.400	45.500	-625.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Betreuung der Ganztagsschule 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 Schulverbandsgrößen, 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 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.500	13.000	138.500
2.1.8.200.414100		Zuweisung Land Offener Ganzttag	5.000	8.000	13.000
2.1.8.200.414200		Zuweisung vom Kreis	65.000	5.000	70.000
2.1.8.200.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0
2.1.8.200.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	55.500	0	55.500
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100
2.1.8.200.441100		Mieten und Pachten	5.600	0	5.600
2.1.8.200.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	500	0	500
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	13.000	89.000
2.1.8.200.448210		Schulkostenbeiträge	68.000	13.000	81.000
2.1.8.200.448800		Erträge Offene Ganzttagsschule	8.000	0	8.000
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000
2.1.8.200.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung für Altersteilzeitrückstellung	8.000	0	8.000
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	215.600	26.000	241.600
50	11	Personalaufwendungen	232.200	0	232.200
2.1.8.200.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	174.700	0	174.700
2.1.8.200.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	17.100	0	17.100
2.1.8.200.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	40.400	0	40.400
2.1.8.200.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	274.800	-10.000	264.800
2.1.8.200.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.500	0	46.500
2.1.8.200.523110		Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte	2.100	0	2.100
2.1.8.200.523210		Leasingraten	9.700	0	9.700
2.1.8.200.524110		Heizungskosten	52.000	-15.800	36.200
2.1.8.200.524120		Reinigungskosten	8.000	0	8.000
2.1.8.200.524125		Fremdreinigung	41.500	9.000	50.500
2.1.8.200.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	43.000	-3.200	39.800
2.1.8.200.524140		Gebäudeversicherungen	8.000	0	8.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
2.1.8.200.524150	Steuern und Abgaben	5.500	0	5.500
2.1.8.200.524160	sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0
2.1.8.200.525100	Haltung von Fahrzeugen	4.500	0	4.500
2.1.8.200.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800
2.1.8.200.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.300	0	5.300
2.1.8.200.527110	IT-Bedarf	3.200	0	3.200
2.1.8.200.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	1.000	0	1.000
2.1.8.200.527120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	2.000	0	2.000
2.1.8.200.529150	Lernmittel	22.700	0	22.700
2.1.8.200.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300	0	6.300
2.1.8.200.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	1.600	0	1.600
2.1.8.200.529156	Ausgaben für Kochunterricht	800	0	800
2.1.8.200.529158	Durchführung von Werkstatttagen	2.200	0	2.200
2.1.8.200.529160	Verpflegung Offene Ganztagschule	7.000	0	7.000
2.1.8.200.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	800	0	800
2.1.8.200.529164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	300	0	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	128.900	11.000	139.900
2.1.8.200.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128.900	11.000	139.900
53	15 + Transferaufwendungen	21.000	0	21.000
2.1.8.200.531100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	2.000	0	2.000
2.1.8.200.531800	Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne	19.000	0	19.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62.100	500	62.600
2.1.8.200.542910	Mitgliedsbeiträge	300	0	300
2.1.8.200.543100	Bürobedarf	2.100	0	2.100
2.1.8.200.543110	Bücher und Zeitschriften	900	0	900
2.1.8.200.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	0	1.100
2.1.8.200.543125	Fernmeldegebühren	1.400	0	1.400
2.1.8.200.543150	Personalkosten Betrieb Offene Ganztagschule	22.800	0	22.800
2.1.8.200.543180	Gebühr für Gebärdendolmetscher	1.300	0	1.300
2.1.8.200.544100	Versicherungen	27.900	0	27.900
2.1.8.200.544110	Versicherung EDV-Anlage	100	0	100
2.1.8.200.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	4.200	0	4.200
2.1.8.200.545800	Erstattungen	0	500	500
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	719.000	1.500	720.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-503.400	24.500	-478.900

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-503.400	24.500	-478.900
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-503.400	24.500	-478.900
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-503.400	24.500	-478.900

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	13.000	83.000	0	0	0
2.1.8.200.614100	Zuweisung Land Offener Ganztags	5.000	8.000	13.000	0	0	0
2.1.8.200.614200	Zuweisung vom Kreis	65.000	5.000	70.000	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100	0	0	0
2.1.8.200.641100	Mieten und Pachten	5.600	0	5.600	0	0	0
2.1.8.200.646100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	500	0	500	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	13.000	89.000	0	0	0
2.1.8.200.648210	Schulkostenbeiträge	68.000	13.000	81.000	0	0	0
2.1.8.200.648800	Erträge Offene Ganztagschule	8.000	0	8.000	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.100	26.000	178.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	232.200	0	232.200	0	0	0
2.1.8.200.701200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	174.700	0	174.700	0	0	0
2.1.8.200.702200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	17.100	0	17.100	0	0	0
2.1.8.200.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	40.400	0	40.400	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	274.800	-10.000	264.800	0	0	0
2.1.8.200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.500	0	46.500	0	0	0
2.1.8.200.723110	Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte	2.100	0	2.100	0	0	0
2.1.8.200.723210	Leasingraten	9.700	0	9.700	0	0	0
2.1.8.200.724110	Heizungskosten	52.000	-15.800	36.200	0	0	0
2.1.8.200.724120	Reinigungskosten	8.000	0	8.000	0	0	0
2.1.8.200.724125	Fremdreinigung	41.500	9.000	50.500	0	0	0
2.1.8.200.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	43.000	-3.200	39.800	0	0	0
2.1.8.200.724140	Gebäudeversicherungen	8.000	0	8.000	0	0	0
2.1.8.200.724150	Steuern und Abgaben	5.500	0	5.500	0	0	0
2.1.8.200.724160	sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
2.1.8.200.725100	Haltung von Fahrzeugen	4.500	0	4.500	0	0	0
2.1.8.200.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	0	800	0	0	0
2.1.8.200.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.300	0	5.300	0	0	0
2.1.8.200.727110	IT-Bedarf	3.200	0	3.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
2.1.8.200.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	1.000	0	1.000	0	0	0
2.1.8.200.727120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagsschule	2.000	0	2.000	0	0	0
2.1.8.200.729150	Lernmittel	22.700	0	22.700	0	0	0
2.1.8.200.729152	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300	0	6.300	0	0	0
2.1.8.200.729154	Lehrer- und Schülerbücherei	1.600	0	1.600	0	0	0
2.1.8.200.729156	Ausgaben für Kochunterricht	800	0	800	0	0	0
2.1.8.200.729158	Durchführung von Werkstatttagen	2.200	0	2.200	0	0	0
2.1.8.200.729160	Verpflegung Offene Ganztagsschule	7.000	0	7.000	0	0	0
2.1.8.200.729162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	800	0	800	0	0	0
2.1.8.200.729164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	300	0	300	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	21.000	0	21.000	0	0	0
2.1.8.200.731100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	2.000	0	2.000	0	0	0
2.1.8.200.731800	Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne	19.000	0	19.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	62.100	500	62.600	0	0	0
2.1.8.200.742910	Mitgliedsbeiträge	300	0	300	0	0	0
2.1.8.200.743100	Bürobedarf	2.100	0	2.100	0	0	0
2.1.8.200.743110	Bücher und Zeitschriften	900	0	900	0	0	0
2.1.8.200.743120	Post- und Rundfunkgebühren	1.100	0	1.100	0	0	0
2.1.8.200.743125	Fernmeldegebühren	1.400	0	1.400	0	0	0
2.1.8.200.743150	Gerichtskosten pp.	22.800	0	22.800	0	0	0
2.1.8.200.743180	Gebühr für Gebärdendolmetscher	1.300	0	1.300	0	0	0
2.1.8.200.744100	Versicherungen	27.900	0	27.900	0	0	0
2.1.8.200.744110	Versicherung EDV-Anlage	100	0	100	0	0	0
2.1.8.200.745510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	4.200	0	4.200	0	0	0
2.1.8.200.745800	Erstattungen	0	500	500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		590.100	-9.500	580.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-438.000	35.500	-402.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.200/0010.681005	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0
2.1.8.200/0010.681100	Zuweisung vom Land	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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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	20.800	0	20.800	0	0	0
2.1.8.200/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	10.300	0	10.300	0	0	0
2.1.8.200/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	3.500	0	3.500	0	0	0
2.1.8.200/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0
2.1.8.200/0536.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	500	0	500	0	0	0
2.1.8.200/0971.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	6.500	0	6.500	0	0	0
2.1.8.200/0972.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.500	0	47.500	0	0	0
2.1.8.200/0600.785100	Baukosten Hochbau	47.500	0	47.500	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)	68.300	0	68.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-68.300	0	-68.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-506.300	35.500	-470.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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)

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschule
Produkt	2.1.8.210	Sporthalle Glückstadt-Nord

verantwortlich: Frau Ehlert

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	0	5.700
2.1.8.210.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0
2.1.8.210.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.700	0	5.700
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.1.8.210.432100	Benutzungsentgelt Sporthalle	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	5.700	0	5.700
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0
2.1.8.210.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0
2.1.8.210.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0
2.1.8.210.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.600	-10.000	96.600
2.1.8.210.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	0	40.000
2.1.8.210.523210	Leasingraten	0	0	0
2.1.8.210.524110	Heizungskosten	26.000	-6.500	19.500
2.1.8.210.524120	Reinigungskosten	2.600	0	2.600
2.1.8.210.524125	Fremdreinigung	12.100	-2.000	10.100
2.1.8.210.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	19.000	-1.500	17.500
2.1.8.210.524140	Gebäudeversicherungen	1.500	0	1.500
2.1.8.210.524150	Steuern und Abgaben	1.000	0	1.000
2.1.8.210.524160	sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0
2.1.8.210.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	0	400
2.1.8.210.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	0	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	25.300	0	25.300
2.1.8.210.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.300	0	25.300
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	0	1.300
2.1.8.210.542910	Mitgliedsbeiträge	100	0	100

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
2.1.8.210.543125	Fernmeldegebühren	1.200	0	1.200
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	133.200	-10.000	123.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-127.500	10.000	-117.500
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-127.500	10.000	-117.500
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-127.500	10.000	-117.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.500	10.000	-117.500

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.632100	Benutzungsentgelt Sporthalle	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.701200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.702200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.600	-10.000	96.600	0	0	0
2.1.8.210.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	0	40.000	0	0	0
2.1.8.210.723210	Leasingraten	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.724110	Heizungskosten	26.000	-6.500	19.500	0	0	0
2.1.8.210.724120	Reinigungskosten	2.600	0	2.600	0	0	0
2.1.8.210.724125	Fremdreinigung	12.100	-2.000	10.100	0	0	0
2.1.8.210.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	19.000	-1.500	17.500	0	0	0
2.1.8.210.724140	Gebäudeversicherungen	1.500	0	1.500	0	0	0
2.1.8.210.724150	Steuern und Abgaben	1.000	0	1.000	0	0	0
2.1.8.210.724160	sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	0	400	0	0	0
2.1.8.210.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	0	4.000	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0
2.1.8.210.742910	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	0	0	0
2.1.8.210.743125	Fernmeldegebühren	1.200	0	1.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	107.900	-10.000	97.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-107.900	10.000	-97.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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	12.000	0	12.000	0	0	0
2.1.8.210/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	10.000	0	10.000	0	0	0
2.1.8.210/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	2.000	0	2.000	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210/0600.785100	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)	12.000	0	12.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-12.000	0	-12.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-119.900	10.000	-109.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	0	1.100
2.1.8.220.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.100	0	1.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.1.8.220.432100		Benutzungsentgelt Sporthalle	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	1.100	0	1.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
2.1.8.220.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0
2.1.8.220.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0
2.1.8.220.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.700	0	42.700
2.1.8.220.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	0	17.000
2.1.8.220.523110		Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte	15.800	0	15.800
2.1.8.220.523210		Leasingraten	8.500	0	8.500
2.1.8.220.524150		Steuern und Abgaben	900	0	900
2.1.8.220.524160		sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0
2.1.8.220.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	3.000
2.1.8.220.571100		Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.000	0	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000
2.1.8.220.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	2.000	0	2.000
1650		davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.700	0	47.700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-46.600	0	-46.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-46.600	0	-46.600
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-46.600	0	-46.600
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.600	0	-46.600

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.632100	Benutzungsentgelt Sporthalle	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.701200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.702200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.700	0	42.700	0	0	0
2.1.8.220.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	0	17.000	0	0	0
2.1.8.220.723110	Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte	15.800	0	15.800	0	0	0
2.1.8.220.723210	Leasingraten	8.500	0	8.500	0	0	0
2.1.8.220.724150	Steuern und Abgaben	900	0	900	0	0	0
2.1.8.220.724160	sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
2.1.8.220.745510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	2.000	0	2.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44.700	0	44.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-44.700	0	-44.700	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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	500	0	500	0	0	0
2.1.8.220/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0
2.1.8.220/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	500	0	500	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.220/0600.785100	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)	500	0	500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-45.200	0	-45.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.2	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	600	7.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	6.500	600	7.100
50	11 Personalaufwendungen	9.800	0	9.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.900	0	7.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	400	3.600	4.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	0	1.800
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.900	3.600	23.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.400	-3.000	-16.400
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.400	-3.000	-16.400
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-13.400	-3.000	-16.400
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.400	-3.000	-16.400

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.2	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	600	7.100	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	600	7.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	9.800	0	9.800	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.900	0	7.900	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.800	0	1.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.500	0	19.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.000	600	-12.400	0	0	0
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	2.800	0	2.800	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.2	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.800	0	2.800	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.800	0	-2.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.800	600	-15.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	600	7.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	6.500	600	7.100
50	11 Personalaufwendungen	9.800	0	9.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.900	0	7.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	400	3.600	4.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	0	1.800
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.900	3.600	23.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.400	-3.000	-16.400
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.400	-3.000	-16.400
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-13.400	-3.000	-16.400
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.400	-3.000	-16.400

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	600	7.100	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	600	7.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	9.800	0	9.800	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.900	0	7.900	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.800	0	1.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.500	0	19.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.000	600	-12.400	0	0	0
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	2.800	0	2.800	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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)	2.800	0	2.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.800	0	-2.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.800	600	-15.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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 Schulverbandsorgane, 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 2015 1. Nachtrag

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>		Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 01)		2015	weniger 2015	2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
2.2.1.010.414100	Zuweisung vom Land	0	0	0
2.2.1.010.414200	Zuweisung vom Kreis	0	0	0
2.2.1.010.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0
2.2.1.010.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.2.1.010.442100	Verpflegungsgeld	0	0	0
2.2.1.010.446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	600	7.100
2.2.1.010.448005	Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz	3.500	0	3.500
2.2.1.010.448200	Kostenerstattung "Sprint-Maßnahme"	2.000	600	2.600
2.2.1.010.448210	Schulkostenbeiträge	1.000	0	1.000
2.2.1.010.448400	Ertr Ko.erst Kouml.Erst.sö.Ber	0	0	0
2.2.1.010.448800	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	0	0	0
2.2.1.010.448805	Ertr Ko.erstat Ko.uml. übr B	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
2.2.1.010.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
2.2.1.010.458220	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	6.500	600	7.100
50	11 Personalaufwendungen	9.800	0	9.800
2.2.1.010.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	7.200	0	7.200
2.2.1.010.501900	Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0
2.2.1.010.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	800	0	800
2.2.1.010.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	1.800	0	1.800
2.2.1.010.507100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.900	0	7.900
2.2.1.010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
2.2.1.010.523120	Miete für IT-Bedarf	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
2.2.1.010.523210	Leasingraten Kopiergeräte	1.800	0	1.800
2.2.1.010.524110	Heizungskosten	0	0	0
2.2.1.010.524120	Reinigungskosten	0	0	0
2.2.1.010.524125	Fremdreinigung	0	0	0
2.2.1.010.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	0	0
2.2.1.010.524140	Gebäudeversicherungen	400	0	400
2.2.1.010.524150	Steuern und Abgaben	0	0	0
2.2.1.010.524160	sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0
2.2.1.010.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0
2.2.1.010.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	0	1.400
2.2.1.010.527110	IT-Bedarf	600	0	600
2.2.1.010.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	300	0	300
2.2.1.010.527115	Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	0	0	0
2.2.1.010.527120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	0	0	0
2.2.1.010.529150	Lernmittel zentral	1.100	0	1.100
2.2.1.010.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel dezentral	1.500	0	1.500
2.2.1.010.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	100	0	100
2.2.1.010.529156	Ausgaben für Kochunterricht	0	0	0
2.2.1.010.529158	Durchführung von Werkstatttagen	0	0	0
2.2.1.010.529160	Verpflegung Offene Ganztagschule	0	0	0
2.2.1.010.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	0	0	0
2.2.1.010.529163	Kosten für Sprachheilambulatorium	600	0	600
2.2.1.010.529164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	100	0	100
2.2.1.010.529165	Elternschule	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	400	3.600	4.000
2.2.1.010.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	3.600	4.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0
2.2.1.010.531100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0
2.2.1.010.531800	Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	0	1.800
2.2.1.010.542910	Mitgliedsbeiträge	100	0	100
2.2.1.010.543100	Bürobedarf dezentral	600	0	600
2.2.1.010.543110	Bücher und Zeitschriften zentral	700	0	700
2.2.1.010.543120	Post- und Rundfunkgebühren	100	0	100
2.2.1.010.543125	Fernmeldegebühren	100	0	100
2.2.1.010.543150	Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
2.2.1.010.543165	Umzugskosten	0	0	0
2.2.1.010.544100	Versicherungen	100	0	100
2.2.1.010.544110	Versicherung EDV-Anlage	100	0	100
2.2.1.010.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	0	0	0
2.2.1.010.545700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.900	3.600	23.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.400	-3.000	-16.400
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
2.2.1.010.551801	Zins- und Kostenanteil Leasing	0	0	0
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.400	-3.000	-16.400
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
2.2.1.010.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-13.400	-3.000	-16.400
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.400	-3.000	-16.400

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.614100	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.614200	Zuweisung vom Kreis	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.642100	Verpflegungsgeld	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.646100	Ersatzleistung Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	600	7.100	0	0	0
2.2.1.010.648005	Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz	3.500	0	3.500	0	0	0
2.2.1.010.648200	Kostenerstattung	2.000	600	2.600	0	0	0
2.2.1.010.648210	Schulkostenbeiträge	1.000	0	1.000	0	0	0
2.2.1.010.648400	EinzahlKoerst,Ko.uml-s ges.Soz	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.648800	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.648805	Einz Koerst,Ko-uml-übr Ber.	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	600	7.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	9.800	0	9.800	0	0	0
2.2.1.010.701200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	7.200	0	7.200	0	0	0
2.2.1.010.701900	Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.702200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	800	0	800	0	0	0
2.2.1.010.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	1.800	0	1.800	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.900	0	7.900	0	0	0
2.2.1.010.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.723120	Miete für IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.723210	Leasingraten Kopiergeräte	1.800	0	1.800	0	0	0
2.2.1.010.724110	Heizungskosten	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.724120	Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.724125	Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.724140	Gebäudeversicherungen	400	0	400	0	0	0
2.2.1.010.724150	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
2.2.1.010.724160	sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	0	1.400	0	0	0
2.2.1.010.727110	IT-Bedarf	600	0	600	0	0	0
2.2.1.010.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	300	0	300	0	0	0
2.2.1.010.727115	Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.727120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.729150	Lernmittel zentral	1.100	0	1.100	0	0	0
2.2.1.010.729152	Lehr- und Unterrichtsmittel dezentral	1.500	0	1.500	0	0	0
2.2.1.010.729154	Lehrer- und Schülerbücherei	100	0	100	0	0	0
2.2.1.010.729156	Ausgaben für Kochunterricht	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.729158	Durchführung von Werkstatttagen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.729160	Verpflegung Offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.729162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.729163	Kosten für Sprachheilambulatorium	600	0	600	0	0	0
2.2.1.010.729164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	100	0	100	0	0	0
2.2.1.010.729165	Elternschule	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.751800	Zinsauszahl - son inl Bereich	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.731100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.731800	Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.800	0	1.800	0	0	0
2.2.1.010.742910	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	0	0	0
2.2.1.010.743100	Bürobedarf dezentral	600	0	600	0	0	0
2.2.1.010.743110	Bücher und Zeitschriften zentral	700	0	700	0	0	0
2.2.1.010.743120	Post- und Rundfunkgebühren	100	0	100	0	0	0
2.2.1.010.743125	Fernmeldegebühren	100	0	100	0	0	0
2.2.1.010.743150	Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.743165	Umzugskosten	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.744100	Versicherungen	100	0	100	0	0	0
2.2.1.010.744110	Versicherung EDV-Anlage	100	0	100	0	0	0
2.2.1.010.745510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.745700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		19.500	0	19.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-13.000	600	-12.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010/0010.681005	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010/0020.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
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
2.2.1.010/0510.781300	Zuweisung Förderzentrum	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	2.800	0	2.800	0	0	0
2.2.1.010/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	1.500	0	1.500	0	0	0
2.2.1.010/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	1.000	0	1.000	0	0	0
2.2.1.010/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010/0536.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	300	0	300	0	0	0
2.2.1.010/0971.783200	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens EDV > 150 EUR < 1 TEUR f.d. Schulunterricht	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010/0972.783100	Erwerb Anlagevermögen für EDV > 1 T€ für den Schulunterricht	0	0	0	0	0	0
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
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)	2.800	0	2.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.800	0	-2.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.800	600	-15.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.524.000	-52.000	2.472.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.100	-300	43.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	2.568.100	-52.300	2.515.800
50	11 Personalaufwendungen	331.200	6.100	337.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.100	0	286.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.500	4.800	6.300
53	15 + Transferaufwendungen	6.300	0	6.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	231.500	2.000	233.500
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	856.600	12.900	869.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.711.500	-65.200	1.646.300
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.711.500	-65.200	1.646.300
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	1.711.500	-65.200	1.646.300
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.711.500	-65.200	1.646.300

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.524.000	-52.000	2.472.000	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.100	-300	43.800	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568.100	-52.300	2.515.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	331.200	6.100	337.300	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.100	0	286.100	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.300	0	6.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	231.500	2.000	233.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	855.100	8.100	863.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.713.000	-60.400	1.652.600	0	0	0
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	10.000	0	10.000	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.703.000	-60.400	1.642.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	-80.000	50.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	130.000	-80.000	50.000
50	11 Personalaufwendungen	9.000	6.100	15.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.000	0	271.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	280.100	6.100	286.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-150.100	-86.100	-236.200
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-150.100	-86.100	-236.200
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-150.100	-86.100	-236.200
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150.100	-86.100	-236.200

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	-80.000	50.000	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	-80.000	50.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	9.000	6.100	15.100	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.000	0	271.000	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	280.100	6.100	286.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-150.100	-86.100	-236.200	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-150.100	-86.100	-236.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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 2015 1. Nachtrag

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)			Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	-80.000	50.000
2.4.1.010.414200		Zuweisungen vom Kreis	130.000	-80.000	50.000
2.4.1.010.414800		Elternbeteiligung für Schülerbeförderung	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
2.4.1.010.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	130.000	-80.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	9.000	6.100	15.100
2.4.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	6.600	4.400	11.000
2.4.1.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	700	500	1.200
2.4.1.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	1.700	1.200	2.900
2.4.1.010.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.000	0	271.000
2.4.1.010.523110		Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte	268.000	0	268.000
2.4.1.010.525100		Haltung von Fahrzeugen	3.000	0	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
2.4.1.010.571100		Abschreib immat.Vermög Sachanl	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100
2.4.1.010.542910		Mitgliedsbeiträge	100	0	100
2.4.1.010.545200		Weiterleitung Elternbeiträge für Schülerbeförderung	0	0	0
1650		davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	280.100	6.100	286.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-150.100	-86.100	-236.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-150.100	-86.100	-236.200
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
2.4.1.010.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-150.100	-86.100	-236.200
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150.100	-86.100	-236.200

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	-80.000	50.000	0	0	0
2.4.1.010.614200		Zuweisungen vom Kreis	130.000	-80.000	50.000	0	0	0
2.4.1.010.614800		Elternbeteiligung für Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	-80.000	50.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.000	6.100	15.100	0	0	0
2.4.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	6.600	4.400	11.000	0	0	0
2.4.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	700	500	1.200	0	0	0
2.4.1.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	1.700	1.200	2.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.000	0	271.000	0	0	0
2.4.1.010.723110		Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte	268.000	0	268.000	0	0	0
2.4.1.010.725100		Haltung von Fahrzeugen	3.000	0	3.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
2.4.1.010.742910		Mitgliedsbeiträge	100	0	100	0	0	0
2.4.1.010.745200		Weiterleitung Elternbeiträge für Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	280.100	6.100	286.200	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-150.100	-86.100	-236.200	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-150.100	-86.100	-236.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394.000	28.000	2.422.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.100	-300	43.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	2.438.100	27.700	2.465.800
50	11 Personalaufwendungen	322.200	0	322.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.100	0	15.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.500	4.800	6.300
53	15 + Transferaufwendungen	6.300	0	6.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	231.400	2.000	233.400
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	576.500	6.800	583.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.861.600	20.900	1.882.500
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.861.600	20.900	1.882.500
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	1.861.600	20.900	1.882.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.861.600	20.900	1.882.500

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394.000	28.000	2.422.000	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.100	-300	43.800	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.100	27.700	2.465.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	322.200	0	322.200	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.100	0	15.100	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.300	0	6.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	231.400	2.000	233.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	575.000	2.000	577.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.863.100	25.700	1.888.800	0	0	0
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	10.000	0	10.000	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.853.100	25.700	1.878.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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 2015 1. Nachtrag

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)			Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394.000	28.000	2.422.000
2.4.3.010.414210		Schulverbandsumlage	2.394.000	28.000	2.422.000
2.4.3.010.416200		Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
2.4.3.010.448200		Erstattung von Stadt Glückstadt - Hausmeisterpool -	100	0	100
2.4.3.010.448800		Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	2.394.100	28.000	2.422.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
2.4.3.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0
2.4.3.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0
2.4.3.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.100	0	15.100
2.4.3.010.525100		Haltung von Fahrzeugen	6.000	0	6.000
2.4.3.010.526200		Aus- und Fortbildung	5.000	0	5.000
2.4.3.010.527100		Sitzungsgeld Personalrat	100	0	100
2.4.3.010.527110		IT-Bedarf	400	0	400
2.4.3.010.527120		Prüfung elektrische Geräte	3.000	0	3.000
2.4.3.010.529100		Aufwendungen für Repräsentationen usw.	600	0	600
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	400	0	400
2.4.3.010.571100		Abschreibungen	400	0	400
53	15 +	Transferaufwendungen	6.300	0	6.300
2.4.3.010.531811		Zuschuss an den Förderverein	6.300	0	6.300
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.400	2.000	233.400
2.4.3.010.541100		Personal-Nebenausgaben	0	0	0
2.4.3.010.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.800	0	5.800
2.4.3.010.543110		Bücher und Zeitschriften	500	0	500
2.4.3.010.543125		Fernmeldegebühren	1.200	0	1.200

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
2.4.3.010.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	0	1.500
2.4.3.010.543140	Reisekosten	800	0	800
2.4.3.010.543150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	2.000	2.000
2.4.3.010.545200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	221.600	0	221.600
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	253.200	2.000	255.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.140.900	26.000	2.166.900
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.140.900	26.000	2.166.900
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	2.140.900	26.000	2.166.900
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.140.900	26.000	2.166.900

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394.000	28.000	2.422.000	0	0	0
2.4.3.010.614210		Schulverbandsumlage	2.394.000	28.000	2.422.000	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
2.4.3.010.648200		Erstattung von Stadt Glückstadt - Hausmeisterpool -	100	0	100	0	0	0
2.4.3.010.648800		Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394.100	28.000	2.422.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.100	0	15.100	0	0	0
2.4.3.010.725100		Haltung von Fahrzeugen	6.000	0	6.000	0	0	0
2.4.3.010.726200		Aus- und Fortbildung	5.000	0	5.000	0	0	0
2.4.3.010.727100		Sitzungsgeld Personalrat	100	0	100	0	0	0
2.4.3.010.727110		IT-Bedarf	400	0	400	0	0	0
2.4.3.010.727120		Prüfung elektrische Geräte	3.000	0	3.000	0	0	0
2.4.3.010.729100		Aufwendungen für Repräsentationen usw.	600	0	600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.300	0	6.300	0	0	0
2.4.3.010.731811		Zuschuss Förderverein	6.300	0	6.300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	231.400	2.000	233.400	0	0	0
2.4.3.010.741100		Personal-Nebenausgaben	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.742100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.800	0	5.800	0	0	0
2.4.3.010.743110		Bücher und Zeitschriften	500	0	500	0	0	0
2.4.3.010.743125		Fernmeldegebühren	1.200	0	1.200	0	0	0
2.4.3.010.743130		Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	0	1.500	0	0	0
2.4.3.010.743140		Reisekosten	800	0	800	0	0	0
2.4.3.010.743150		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	2.000	2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
2.4.3.010.745200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	221.600	0	221.600	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	252.800	2.000	254.800	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.141.300	26.000	2.167.300	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010/0536.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 € u. < 1.000 €	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.141.300	26.000	2.167.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

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)

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
2.4.3.020.414100	Ausgleichsabgabe/Personalkostenzuschuss	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	-300	43.700
2.4.3.020.448200	Erstattung von Gemeinden	42.000	0	42.000
2.4.3.020.448210	Sonstige Erstattung von Gemeinden	0	0	0
2.4.3.020.448800	Erstattung von FBS	2.000	-300	1.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	44.000	-300	43.700
50	11 Personalaufwendungen	322.200	0	322.200
2.4.3.020.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	246.000	0	246.000
2.4.3.020.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	23.400	0	23.400
2.4.3.020.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	52.800	0	52.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.100	4.800	5.900
2.4.3.020.571100	Abschreibungen	1.100	4.800	5.900
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	323.300	4.800	328.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-279.300	-5.100	-284.400
46	20 + Finanzerträge	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-279.300	-5.100	-284.400
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-279.300	-5.100	-284.400
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-279.300	-5.100	-284.400

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
2.4.3.020.614100	Ausgleichsabgabe/Personalkostenzuschuss	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	-300	43.700	0	0	0
2.4.3.020.648200	Erstattung von Gemeinden	42.000	0	42.000	0	0	0
2.4.3.020.648210	Sonstige Erstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
2.4.3.020.648800	Erstattung von FBS	2.000	-300	1.700	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000	-300	43.700	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	322.200	0	322.200	0	0	0
2.4.3.020.701200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	246.000	0	246.000	0	0	0
2.4.3.020.702200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	23.400	0	23.400	0	0	0
2.4.3.020.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	52.800	0	52.800	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	322.200	0	322.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-278.200	-300	-278.500	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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	10.000	0	10.000	0	0	0
2.4.3.020/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	6.000	0	6.000	0	0	0
2.4.3.020/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR u. < 1 TEUR	4.000	0	4.000	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-288.200	-300	-288.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 01)			2015	weniger 2015	2015
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
1650		davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.000	0	76.000
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-75.900	0	-75.900
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-75.900	0	-75.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-75.900	0	-75.900
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.900	0	-75.900

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder	neuer Betrag VE
(Bundesland 01)			2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 2015	2015
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000	0	76.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.000	0	76.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-75.900	0	-75.900	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-75.900	0	-75.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	100	0	100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.000	0	76.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-75.900	0	-75.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-75.900	0	-75.900
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-75.900	0	-75.900
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.900	0	-75.900

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000	0	76.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.000	0	76.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-75.900	0	-75.900	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-75.900	0	-75.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
1650	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	100	0	100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.000	0	76.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-75.900	0	-75.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-75.900	0	-75.900
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-75.900	0	-75.900
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.900	0	-75.900

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000	0	76.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.000	0	76.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-75.900	0	-75.900	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-75.900	0	-75.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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 2015 1. Nachtrag

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)			Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
1650		davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100
6.1.2.010.461200		Zinserträge Gemeinden (GV)	100	0	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.000	0	76.000
6.1.2.010.551100		Zinsaufwendungen - Land -	1.900	0	1.900
6.1.2.010.551200		Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0	1.000
6.1.2.010.551700		Zinsen an Kreditmarkt	73.100	0	73.100
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-75.900	0	-75.900
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-75.900	0	-75.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-75.900	0	-75.900

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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>		Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 01)		2015	weniger 2015	2015
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.900	0	-75.900

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Baasch

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0
6.1.2.010.661200	Zinseinzahlungen Gemeinden(GV)	100	0	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000	0	76.000	0	0	0
6.1.2.010.751100	Zinsauszahlungen - Land -	1.900	0	1.900	0	0	0
6.1.2.010.751200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0	1.000	0	0	0
6.1.2.010.751700	Zinsen an Kreditmarkt	73.100	0	73.100	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.000	0	76.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-75.900	0	-75.900	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
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	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-75.900	0	-75.900	0	0	0

Haushaltsjahr 2015

Stellenplan inkl. I. Nachtrag **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 2015 inkl. I. Nachtrag										
Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produktbereich / Bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Planstellen im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Planstellen im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
1	1	2.4.3.020	Hausmeisterpool Schulhausmeister/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	ku EG 5
2	2	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	ku EG 3
3	3	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	ku EG 3
4	4	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	ku EG 3
5	5	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	ku EG 2
6	6	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
7	7	2.1.1.010	Bürgerschule Schulsekretär/in	0,85	EG 5	0,85	EG 5	0,85	EG 5	ku EG 3; Tz 33
8	8	2.1.1.010	Erzieher/in	0,76	EG S 8	0,50	EG S 8	0,76	EG S 8	Tz 29,5
9	9	2.1.1.010	Beschäftigte/r / Erzieher/in	0,50	EG S 6	0,50	EG S 6	0,50	EG S 8	Tz 19,5
9a		2.1.1.010	Schulassistent/in					0,50	EG S 6	Tz 19,5, befristet bis zum 31.07.2020
9b		2.1.1.010	Schulassistent/in					0,17	EG S 6	Tz 6,5, befristet bis zum 31.07.2020
9c		2.1.1.010	Schulassistent/in					0,26	EG S 4	Tz 10,0, befristet bis zum 31.07.2020
9d		2.1.1.010	Betreuer/in Schulhausaufgaben					0,45	EG S 6	Tz 17,50
10	10	2.2.1.010	Förderzentrum Steinburg Süd-West Schulsekretär/in	0,15	EG 5	0,15	EG 5	0,15	EG 5	ku EG 3; Tz 6
			Übertrag	8,26		8,00		9,64		Seite 1

Stellenplan 2015 inkl. I. Nachtrag										
Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produktbereich / Bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Planstellen im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Planstellen im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
			Übertrag	8,26		8,00		9,64		
12	12	2.1.8.200	Gemeinschaftsschule Schulsekretär/in	0,46	EG 5	0,46	EG 5	0,46	EG 5	ku EG 3; Tz 18
13	13	2.1.8.200	Schulsekretär/in	0,90	EG 5	0,90	EG 5	0,90	EG 5	ku EG 3; Tz 30,23 + 4,77 MA
14	14	2.1.8.200	Sozialpädagogische Kraft	1,00	EG S 11ü	1,00	EG S 11ü	1,00	EG S 11ü	
15	15	2.1.8.200	Raumpfleger/in	0,61	EG 2	0,61	EG 2	0,61	EG 2	Tz 23,75
16	16	2.1.8.200	Raumpfleger/in	0,54	EG 2	0,54	EG 2	0,54	EG 2	Tz 21
17	17	2.1.8.200	Raumpfleger/in	0,54	EG 2	0,54	EG 2	0,54	EG 2	Tz 21
18	18	2.1.8.200	Raumpfleger/in	0,54	EG 2	0,54	EG 2	0,54	EG 2	Tz 21
19	19	2.1.8.200	Raumpfleger/in	0,54	EG 2	0,54	EG 2	0,54	EG 2	Tz 21
22	22	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
22a		2.1.1.030	Beschäftigte/r / Erzieher/in					0,16	EG S 8	s. lfd. Nr. 25, Tz 12,00
22b		2.1.1.030	Schulassistent/in					0,25	EG S 4	s. lfd. Nr. 25a, Tz 19,50, befristet bis 31.07.2020
23	23	2.1.1.050	Grundschule Herzhorn - Außenstelle Kollmar Schulsekretär/in	0,33	EG 5	0,33	EG 5	0,33	EG 5	ku EG 3; Tz 13
24	24	2.1.1.050	Raumpfleger/in	0,55	EG 2	0,55	EG 2	0,55	EG 2	Tz 21,75
25	25	2.1.1.050	Beschäftigte/r / Erzieher/in	0,26	EG S 6	0,26	EG S 6	0,15	EG S 8	s. lfd. Nr. 22b, Tz 12,0
25a		2.1.1.050	Schulassistent/in					0,25	EG S 4	s. lfd. Nr. 22b, Tz 19,50, befristet bis 31.07.2020
26	26	2.4.1.010	Schülerbeförderung Kraftfahrer/in	0,15	EG 4	0,15	EG 4	0,41	EG 4	Tz 16
			Gesamt	15,06		14,80		17,25		Seite 2

Stellenplan 2015 inkl. I. Nachtrag										Seite 3
Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produktbereich / Bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Planstellen im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Planstellen im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
1	2	2.1.1.010 2.1.8.200	nachrichtlich mit Stand zum 01.01.2015							Altersteilzeit, Freizeitphase bis 31.12.2015; Tz 21 Altersteilzeit, Freizeitphase bis 28.02.2017; Tz 21
			Raumpfleger/in					0,54	EG 2	
2	3		Raumpfleger/in					0,54	EG 2	
3	4		Bundesfreiwilligendienst					1		
4	5	Bundesfreiwilligendienst						1		
			Die Schulverbandsvorsteherin / Der Schulverbandsvorsteher ist berechtigt, bei Bedarf Aushilfskräfte einzustellen. Dazu gehören auch sog. Zusatzjobber (1-€-Kräfte).							
			Gesamt					3,08		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015 inkl. I. Nachtrag

[illegible]

Stellenplanquerschnitt 2015 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) inkl. I. Nachtrag																																					
	Beamte															Beschäftigte (Entgeltgruppen gemäß TVöD und Sozial- u. Erziehungsdienst)																				Insgesamt	
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						gesamt																	fr.	gesamt			
	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		15	14	13	12	S 11	11	10	9	S 8	8	7	S 6	6	5	S 4	4	3	2	1	Vbg		
A. Verwaltung																																					
Bürgerschule															0,00									1,26			1,12		0,85	0,26					3,49	3,49	
Grundschule Herzhorn															0,00									0,16			0,00		0,38	0,25					0,79	0,79	
Grundschule Herzhorn - Außenstelle Kollmar															0,00									0,15			0,00		0,33	0,25			0,55		1,28	1,28	
Gemeinschaftsschule															0,00				1,00									1,36				2,77		5,13	5,13		
Sporthalle Nord															0,00																				0,00	0,00	
Sportplatz Königsberger															0,00																				0,00	0,00	
Förderzentrum Steinburg Süd-West															0,00									0,00					0,15						0,15	0,15	
Schülerbeförderung															0,00																0,41				0,41	0,41	
Hausmeisterpool															0,00													1,00	3,00			2,00				6,00	6,00
Summe A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	1,12	1,00	6,07	0,76	0,41	2,00	3,32	0,00	0,00	17,25	17,25
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76	1,00	6,07	0,00	0,15	2,00	3,32	0,00	0,00	15,06	15,06
mehr																								0,81			1,28			0,76	0,26					3,11	2,19
weniger																											0,92									0,92	
B. Einrichtungen																																					
Summe B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
mehr																																					
weniger																																					
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76	1,00	6,07	0,00	0,15	2,00	3,32	0,00	0,00	15,06	15,06
Summe A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	1,12	1,00	6,07	0,76	0,41	2,00	3,32	0,00	0,00	17,25	17,25