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 Gesamtb Haushaltsplanes einsch gegenüber bisher	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	4.800 4.800 0 0	0	3.040.700 3.040.700 0 0	3.045.500 3.045.500 0 0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	25.900	2.903.000 2.732.800	2.907.800 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.

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.

		Haus	haltsst	elle	nur bei	Bezeichnung HHSt.	FB	Budget	Bisheriges	Neues	Mehr/	VE	Begründung
нн	E/A	Produkt	Maß- nahme	Konto	Ergebnis- plan: x = auch im Finanz- plan lfd. Verw tätigkeit				HH-Soll in EUR	HH-Soll in EUR	Weniger in EUR	+ / ./. in TEUR	
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 Ganztag	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 SeptDez. für SchulassistentInnen
1	Е	2.1.1.010	0000	414205	X	Bürgerschule - neuer Standort - / Zuweisung des Kreises für Offene Ganztagsschule	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	А	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	А	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	Х	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

		Haus	haltsste	elle	nur bei	Bezeichnung HHSt.	FB	Budget	Bisheriges	Neues	Mehr/	VE	Begründung
нн	E/A	Produkt	1	Konto	Ergebnis- plan: x = auch im Finanz- plan				HH-Soll in EUR	HH-Soll in EUR	Weniger in EUR	+ / ./. in TEUR	
				_	lfd. Verw tätigkeit								
	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 Ganztagsschule	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	А	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	А	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	Х	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	Α	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	Е	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	Х	Grundschule Herzhorn/ Schulkostenbeiträge	≡	100.01	6.000	13.000	7.000		Planung entsprechend der Anzahl auswärtiger SchülerInnen mit Beginn des neuen Schuljahres
1	А	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	А	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

		Haus	haltsst	elle	nur bei	Bezeichnung HHSt.	FB	Budget	Bisheriges	Neues	Mehr/	VE	Begründung
НН	E/A	Produkt		Konto	Ergebnis- plan: x = auch				HH-Soll in EUR	HH-Soll in EUR	Weniger in EUR	+ / ./. in	
					im Finanz- plan Ifd. Verw tätigkeit							TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A 2	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. Erstausstattung 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	Ш	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 Schulassistentin Sept. bis Dez. 2015, siehe auch HHSt. 2.1.1.050.414100
1	E	2.1.1.050	0000	448210	Х	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	2.1.1.050	0000	503200		Grundschule Kollmar/ Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	II	200.01	11.400	12.000	600		Anpassung aufgrund Veränderung des I. Nachtrages zum Stellenplan

			1 - 14 4	. 11 .	nur bei	Bezeichnung HHSt.	EB	Rudgot	Bisheriges	Neues	Mehr/	VE	Begründung
		1	haltsst		Ergebnis-	bezeichhung nnot.	FB	Buuget	HH-Soll		Weniger	+ / ./.	begrundung
		Produkt	_	Konto	_				1111-0011	1111-0011	Weinger	т/./.	
			nahme		plan:				in EUD	in EUD	in ELID	in	
Інн	E/A				x = auch				in EUR	in EUR	in EUR	in	
1					im Finanz-							TEUR	
					plan								
					Ifd. Verw								
					tätigkeit								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Α	2.1.1.050	0000	521100	X	Grundschule Kollmar/	IV	400.03	40.700	50.700	10.000		Mehrkosten für Versorgungsanschluss
						Unterhaltung der Grundstücke und baulichen							Fahrschülerraum u. Schleppdachsanierung
						Anlagen							
1	Λ	2.1.1.050	0000	524110		Grundschule Kollmar/		100.01	12.000	10.000	-2.000		Verbrauch nach Abrechnung
		2.1.1.050	0000	324110	X		'''	100.01	12.000	10.000	-2.000		verbrauch nach Abrechnung
						Heizungskosten							
1	Α	2.1.1.050	0000	524125	X	Grundschule Kollmar/	III	100.01	3.500	2.000	-1.500		bisher keine Vertretungsreinigung erforderlich
						Fremdreinigung							gewesen
1	Α	2.1.1.050	0000	571100		Grundschule Kollmar/	111	200.09	11.400	15.600	4.200		neue überschlägige Grobkalkulation, genauere
1 '	'`	2.1.1.000	0000			Abschreibungen	''	200.00	11.400	10.000	7.200		Berechnung nicht möglich
						Absorticibatigett							
1	Α	2.1.1.060	0000	524110	X	Turnhalle Kollmar/	III	100.01	8.000	6.500	-1.500		Verbrauch nach Abrechnung
						Heizungskosten							
1	E	2.1.8.200	0000	414100	X	Gemeinschaftsschule/	III	100.05	5.000	13.000	8.000		tatsächl. Zuwendung nach Vorliegen des
						Zuweisung Land Offener Ganztag					0.000		Zuwendungsbescheides nach Übernahme der
													Trägerschaft
1	E	2.1.8.200	0000	414200	Х	Gemeinschaftsschule/	III	100.01	65.000	70.000	5.000		Zuwendung für Schulsozialarbeit nach Vorliegen des
						Zuweisung vom Kreis							Bewilligungsbescheides
1	F	2.1.8.200	0000	448210	X	Gemeinschaftsschule/		100.01	68.000	81.000	13.000		Erhöhung durch Trägerschaft der DaZ-Klasse
1 '	-	2.1.0.200	0000	770210	^	Schulkostenbeiträge	'''	100.01	00.000	01.000	13.000		Emonding durch magersonan der Daz-Masse
						Contantosterisottago							
1	Α	2.1.8.200	0000	524110	X	Gemeinschaftsschule/	III	100.01	52.000	36.200	-15.800		Verbrauch nach Abrechnung
						Heizungskosten							
1	A	2.1.8.200	0000	524125	X	Gemeinschaftsschule/	III	100.01	41.500	50.500	9.000		Kosten f. Sonderreinigungen u.Anteil für das neue
						Fremdreinigung							Revier nach Einsatz einer eigenen Kraft in der
													Grundschule Herzhorn, entspr. Einsparung in
													Herzhorn
1	Λ	2.1.8.200	0000	524130	v	Gemeinschaftsschule/		100.01	43.000	39.800	-3.200		Verbrauch nach Abrechnung
'		<u> </u>	0000	024130	^	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	'''	100.01	43.000	33.000	-3.200		v cibiaddi nadii Abiedillulig
								455					
1	A	2.1.8.200	0000	545800	X	Gemeinschaftsschule/	IV	400.10	0	500	500		Ansatz für Erstattungen von Bertriebskosten für die
						Erstattungen							Hausmeisterwohnung

Erläuterungen: HH : 1 = Ergebnisplan, 2 = Finanzplan E/A: E = Erträge bzw. Einzahlungen; A = Aufwendungen bzw. Auszahlungen

		Ц аце	haltsst	allo	nur bei	Bezeichnung HHSt.	FB	Budget	Bisheriges	Neues	Mehr/	VE	Begründung
	-	Produkt		Konto	Ergebnis-			900	HH-Soll	HH-Soll	Weniger	+ / ./.	
			nahme		plan:						•		
			iiaiiiio		x = auch				in EUR	in EUR	in EUR	in	
Інн	E/A				im Finanz-							TEUR	
					plan								
					Ifd. Verw								
					tätigkeit								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	А	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	А	2.1.8.210	0000	524110	Х	Sporthalle Glückstadt-Nord/ Heizungskosten	III	100.01	26.000	19.500	-6.500		Verbrauch nach Abrechnung
1	А	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	А	2.1.8.210	0000	524130	Х	Sporthalle Glückstadt-Nord/ Wasserversorgung, Strom, Abwasser	III	100.01	19.000	17.500	-1.500		Verbrauch nach Abrechnung
1	Е	2.2.1.010	0000	448200	X	Förderzentrum/ Kostenerstattung Sprintmaßnahme	III	100.01	2.000	2.600	600		tatsächliche Zuwendung nach Abrechnung
1	А	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	Х	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	А	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	А	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	Х	Sonstige schulische Aufgaben/ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	II	200.10	0	2.000	2.000		Anpassung aufgrund der Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Stellenbewertungen usw.

			Haus	haltsst	elle	nur bei	Bezeichnung HHSt.	FB	Budget	Bisheriges	Neues	Mehr/	VE	Begründung
н	HE	E/A	Produkt	Maß- nahme	Konto	Ergebnis- plan: x = auch im Finanz- plan lfd. Verw tätigkeit				HH-Soll in EUR	HH-Soll in EUR	Weniger in EUR	+ / ./. in TEUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		E 2	2.4.3.020	0000	448800	X	Hausmeister-Pool/ Erstattung von FBS	≡	100.01	2.000	1.700	-300		tatsächliche Kosten für den Einsatz des Hausmeisters KiTa Janssenweg nach Vorliegen der Abrechnung
1		A 2	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	2	A 2	2.1.1.010	0600	785100		Bürgerschule - neuer Standort/ Baukosten Hochbau	IV	400.20	120.000	150.000	30.000		10.000,- fehlende Ermächtigung aus Ansatz 2013 (Neubau Garage) + 10.000,- Mehrkosten Erdarbeiten, Dach + 10.000,- Mehrkosten Fassadensanierung (Dacheindeckung)
2	2	A 2	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	2	A 2	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	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

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

O a marain da	An	zahl de	r Schüle	erinnen un	d Schüler	Anteil	Finanzkraft		Verteilung de	r Schullasten	Summe Sp. 10 +	Höhe der	Höhe der	Ver-
Gemeinde	2012	2013	2014	Summe	Durchschnitt	in %	2014 in Euro	Anteil in %	2.422	2.000	11	Umlage bisher:	Umlage	änderung:
	2012	2013	2014	(Sp. 2-4)	(1/3 v. Sp. 5)		III Euro		(1/2 v. Sp. 7)	(1/2 v. Sp. 9)	= Anteil	bisher.	neu:	
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 €	- ,	, -
		G	esamt:	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 €

Anlage zum zum Nachtragshaushaltsplan 2015 des Schulverbandes Glückstadt

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Gesamtbetrag	vora		lige Auszahlu EUR <i>-</i>	ngen
des Jahres	TEUR	2016	2017	2018	2019
2015 ursprünglich	0				
2015 Nachtrag + ./.	105	105			
Summe:	105	105	0	0	0
Nachrichtlich: 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	
	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	
	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0	
-	Baumaßnahmen	785	179.000	62.000	241.000	
	Gewährung von Ausleihungen	786	0	0	0	
	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	
	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0	0	
	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0	0	
	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0	
	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0	0	0	
	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	
	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	

D	Ermittlung des Kredithederfs				
О.	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:				
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	170 200	20.700	200,000	
	24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der	170.200	30.700	200.900	
	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)				
07	26 Differenz (Zeile 23 - 24 - 25)				
21	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
1	TEUR 2	TEUR	TEUR 4	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
ı	2	3	4	5	6	9
Ist - 2011	2.501	0	162	2.339	142	0
lst - 2012	2.339	0	157	2.182	133	0
lst - 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					

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)

StandKontenso (Bundesland 01	ch. Gesamtergebnisplan	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

StandKontenso (Bundesland 01)	h. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2013	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder n weniger VE 2015	euer 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 uförderungsmaßnahmen	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 uförderungsmaßnahmen	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

StandKontenso (Bundesland 01)	h. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2013	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 uförderungsmaßnahmen	500.200	33.800	534.000	0		0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider	0	0	0	0	0	0
	Mittel		·	· ·	· ·		
792	39 - Tilgung von Krediten f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	402.800	0	402.800	0	0	0
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider	0	0	0	0	0	0
	Mittel						
	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	0	0	0	0	0	0
	Krediten für						
	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
	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
	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

StandKontensch. 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
68 Ordentliche Tilgung	149.800	0	149.800	(0	0
69 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	(0	0

Benutzer: BAASCH Gemeinde: 2 Schulverband Glückstadt Seite: 4

StandKontenso	ch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2013 mit Folgejahre	Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	2013	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	2.733.100	2.037.000
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	0.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	100
00	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907.800	3.061.400	2.981.000	2.889.000
	7 Linzantungen aus tautender Verwaltungstatigkeit	2.907.800	3.001.400	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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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 uförderungsmaßnahmen	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

StandKonte	nsch. 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 uförderungsmaßnahmen	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 uförderungsmaßnahmen	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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

(Bundesland 0	sch. Teilergebnisplan 1)	Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40		0	0	2015
40 41	1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	
43		0	0	
43 441, 442, 446	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
441, 442, 446	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
440 45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	
471		0	0	
471	8 + aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	
4/2	•	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	O .	U	
50	11 Personalaufwendungen	50.200	0	50.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	C
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	C
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	C
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	0	3.300
	1650 davon Verfügungsmittel	0	0	C
	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	C
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	C
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	C
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-53.500	0	-53.500
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	(
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	C
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	C
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-53,500	0	-53.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	C
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.500	ő	-53.500

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
-----------------------	---------------------

StandKontens (Bundesland 01	<u>ch. Teilfinanzplan</u> \	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
,	,	2013			2013		
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	_	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	Ü	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	U	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	U	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	•	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	•	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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	O	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 uförderungsmaßnahmen	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 Produktpla	n 2015 1. Nacl	ntrag				
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung						
StandKontensch. Teilfinanzplan (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
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	(0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-53.500	0	-53.500	(0	o

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

StandKontens (Bundesland 01	sch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder r weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
•	·						
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	(0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	(0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	(0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	(0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	(0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	C	0	C
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	C	0	C
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	(0	C
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	C	0	C
70	10 Personalauszahlungen	50.200	0	50.200	(0	C
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	(0	C
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	(0	C
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	(0	C
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	(0	C
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.300	0	3.300	(0	C
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	53.500	0	53.500	C	0	C
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-53,500	0	-53.500	C	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	0	0	0	C	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	C	0	C
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	(
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	() 0	(
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	Ċ	0	Ć
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	0	0	0	(0	(
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	C	0	(
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	C	0	(
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	(0	(
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	() 0	(
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	,		

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

StandKontensch. Teilfinanzplan (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
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	C) (0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	C) (0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-53.500	0	-53.500	C) (o o

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

StandKonter	sch. Teilergebnisplan 1)	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

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

StandKontenso (Bundesland 01)	ch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder no weniger VE 2015	euer 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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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 uförderungsmaßnahmen	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

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

StandKontens (Bundesland 01	ich. Teilfinanzplan	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 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 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	o

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 Bekanntmachugnen 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

 $Grundgesetz, LVwG, GO, Landesentsch\"{a}digungsverordnung, Entsch\"{a}digungs- u. \ Zweckverbandssatzung \ des Schulverbandes \ Gl\"{u}ckstadt,$

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)

Zielgruppe

MandatsträgerInnen und BürgerInnen, kommunale Verbände und MitarbeiterInnen

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 Beamte und Beschäftigte

Verbandsvorstandes, Dienstanweisungen sowie Dienstvereinbarungen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der

Personalangelegenheiten

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

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

(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	C
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	C
1.1.1.030.448400 Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	C
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	C
1.1.1.030.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	C
471 8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	C
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	C
51 12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	C
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	C
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	C
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	C
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	C
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-52,200	0	-52.200

		Doppioente: 11 oualitepian 20	7.5
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	

StandKonter	nsch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 0	01)	2015	weniger 2015	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

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

StandKontenso (Bundesland 01	<u>ch. Teilfinanzplan</u>)	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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	(,	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	() 0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	() 0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	() 0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	() 0	0
1.1.1.030.64	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	() 0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	() 0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	() 0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	Ċ	0	0
70	10 Personalauszahlungen	50.200	0	50.200	(0	0
1.1.1.030.70		37.400	0	37.400	() 0	0
1.1.1.030.70		0	0	0	(0	0
1.1.1.030.70		4.300	0	4.300	(0	0
1.1.1.030.70		8.500	0	8.500	(0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	(0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	(0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	C	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	C	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000	C	0	0
1.1.1.030.74	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.500	0	1.500	C	0	0
1.1.1.030.74	Gerichtskosten pp.	500	0	500	(0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.200	0	52.200	C	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-52.200	0	-52.200	C	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	0	0	0	(0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	(0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	(0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	(0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	() 0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	(0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	C	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	C	0	0
	Constitute 2 Calc						

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

		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder	neuer Betrag VE
(Bundesland	01)	2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 201!	5 2015
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	C	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	(0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	(0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	(0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	(0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	(0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	(0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	(0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	C	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	C	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-52.200	0	-52.200	0	C	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	Zielgruppe
VOL/VOB, Beschlüsse der Gremien und des Bürgermeisters	Mitarbeiter/innen der Stadt und des Schulverbandes
7iele	

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

Aufgabenwahrnehmung

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

		Doppischer Froduktplan 20	15 1, Machina	
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		

Zielgruppe

Beschreibung

Verwaltung der Liegenschaften des Schulverbandes, Sportstättenförderung

Auftrag
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

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

StandKontens (Bundesland 01	sch. Teilergebnisplan 1)	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
1.1.1.110.5	43150 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
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000	-	-1.000
	((

		Doppischer Produktplan 2	015 1. Nachtrag			
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.110	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Frau Wolter		
StandKontensch. Teilerg (Bundesland 01)	<u>ebnisplan</u>			Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015

Benutzer: BAASCH Gemeinde: 2 Schulverband Glückstadt Seite: 26

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

	sch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE		euer 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	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
1.1.1.110.7	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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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.	0	0	0	0	0	0
	förderungsmaßnahmen Dritte		_	_		_	_
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 uförderungsmaßnahmen	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

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

StandKontensch. Teilfinanzplan			mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder	neuer Betrag VE
(Bundesland 0	01)	2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 2015	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		

Zielgruppe

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

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 Eh	nlert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.130	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung		

Zielgruppe

Beschreibung

Bewirtschaftung der Liegenschaften des Schulverbandes Glückstadt

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ehlert	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	1 1 1 130	Gehäudemanagement - Bewirtschaftung			

StandKontenso (Bundesland 01)	ch. Teilergebnisplan)	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
1.1.1.130.52	24110 Heizungskosten	0	0	0
1.1.1.130.52	24120 Reinigungskosten	0	0	0
1.1.1.130.52	24125 Fremdreinigung	0	0	0
1.1.1.130.52	24130 Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	0	0
1.1.1.130.52	24140 Gebäudeversicherungen	0	0	0
1.1.1.130.52	24150 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
1.1.1.130.54	14110 Versicherung EDV-Anlage	300	0	300
1	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 1 Todakepian 201		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Ehlert	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.130	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung		

Stand,-Konter	nsch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 0	01)	2015	weniger 2015	2015
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile	-300	0	-300
	23 und 26)			
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

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

61 2 - Zuwendungen und altgemeine Umlagen 62 3 - Sonstige Transfereinzahlungen 63 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Stand,-Kontenso (Bundesland 01)	ch, Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder ne weniger VE 2015	euer Betrag VE 2015
62 3 - sonstige Transfereinzahlungen 63 4 - driffentlich rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
63 4 - of fentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
648 6 * Kostenerstattungen und Kostenunlagen 0 1.1.1.130.734.734.734.734.734.734.734.734.734.734		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
65 7 + sonsttge Einzahlungen 0 1 1.1.1.1.30.72410 Wes	641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0	648		0	0	0	0	0	0
PEinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0	65		0	0	0	0	0	0
70	66		0	0	0	0	0	0
71 11 + Versorgungsauszahlungen 0 <t< td=""><td></td><td>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 0	70		0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724110			0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724120 Reinigungskosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724125 Fremdreinigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724130 Wasserversgrung, Strom, Abwasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5 5	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724140 Gebäudeversicherungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0		• •	0	0	0	0	0	١
1.1.1.130.724150 Steuern und Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	0
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen 0			0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen 300 0 300 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.744110 Versicherung EDV-Anlage 300 0 300 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 300 0 300 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 300 0 300 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>				0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -300 0 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.1.1.130.74	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0		0	0	0
681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>				•		0	0	0
-förderungsmaßnahmen 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. 687 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-300	0	-300	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. 687 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	681		0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0	682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 <td>683</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	683		0	0	0	0	0	0
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
förderungsmaßnahmen Dritte 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0	685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0	686		0	0	0	0	0	0
	688		0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0		25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

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

	nsch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE		neuer Betrag VE
(Bundesland (D1)	2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 2015	2015
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	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

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

Zielgruppe

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

Beschreibung

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

Art. 7 GG, Schulgesetz, Schulentwicklungsplanung, Schulbaurichtlinie, ergänzendes Fachrecht, Vorschriften der Gesetzlichen Unfallversicherer, allgemein anerkannte Regeln der Technik,

Beschlussausführung der Schulverbands-Gremien und der Verwaltungsleitung

Ziele

Auftrag

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

und Quantität bereitzustellen

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Hauptproduktbereich	2	Schule
---------------------	---	--------

StandKonter (Bundesland 0	sch. Teilergebnisplan 1)	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	2.789.700	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
76	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	129.400	0	129.400
	30 Eigebii3 (- Leitell 27, 20, 27)	127,700		127,400

Hauptproduktbereich	2	Schule
---------------------	---	--------

StandKontens (Bundesland 01	<u>ch. Teilfinanzplan</u>)	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder ne weniger VE 2015	euer 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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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 uförderungsmaßnahmen	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						
StandKontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 5 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

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben

Stand,-Kontens (Bundesland 01	sch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.700	54.500	320.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	320.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	(
472	9 +/- Bestandsveränderungen	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	(
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	(
	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	(
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	(
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	(
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.568.700	68.200	-1.500.500
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	(
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	(
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	(
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile23 und 26)	-1.568.700	68.200	-1.500.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.568.700	68.200	-1.500.500

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben

StandKontens (Bundesland 01	<u>ch. Teilfinanzplan</u> \	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder n weniger VE 2015	euer Betrag VE 2015
	·						
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	O	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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	O	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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	O	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 uförderungsmaßnahmen	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	Produktplar	า 2015 1.	Nachtrag

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben

StandKontensch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder	neuer Betrag VE
(Bundesland 01)	2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 2015	5 2015
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	(0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	254.800	64.500	319.300	(105.000	105.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-254.800	-64.500	-319.300	(-105.000	-105.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.655.200	26.000	-1,629,200	(-105.000	-105.000

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

	sch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 0	·	2015	weniger 2015	2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	(
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.400	41.500	174.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	(
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	(
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	(
472	9 +/- Bestandsveränderungen	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	(
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	(
	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	(
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	(
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	C
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-891.200	33.700	-857.500
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	(
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	(
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	C
	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	(
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-891.200	33.700	-857.500

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

StandKontenso	h. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder ne weniger VE 2015	euer Betrag VE 2015
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.000	41.500	107.500	0		0
	3 + sonstige Transfereinzahlungen	00.000	41.500	107.500	0	0	0
62	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646		51.900	-22.000	29.900	0	0	0
	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				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	17 1 222	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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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 uförderungsmaßnahmen	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

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

StandKontens	ch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder	neuer Betrag VE
(Bundesland 01)	2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 2015	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

Ziele

Ziele

Zieler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

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

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

StandKontensch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 01)	2015	weniger 2015	2015
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	C
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 Ganztagsschule	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	C
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	C
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	C
2.1.1.010.448700 Ertr Ko.erstat Ko.umlpri.Unt	0	0	0
2.1.1.010.448800 Erträge Offene Ganztagsschule	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	C
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	C
2.1.1.010.507100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	C
51 12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	C
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

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

	StandKontensch. To	eilergebnisplan	Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
2.1.1.010.524101 Hetungskosten 40.000 -10.000 30.000 2.1.1.010.524125 Reinigungskasten 2.900 0 2.900 2.1.1.010.524125 Fremdreinigung 68.800 0 68.800 2.1.1.010.524130 Wasserversorgung, Strom, Abwasser 22.000 30.500 2.1.1.010.524140 Gebüldeversicherungen 3.300 0 3.300 2.1.1.010.524150 Steuern und Abgaben 3.100 0 3.100 2.1.1.010.524160 Sosns, Bewitschaftungskosten 0 0 0 0 2.1.1.010.525100 Haltung von Fahrzeugen 3.300 0 3.300 0 3.300 2.1.1.010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.100 700 2.800 2.11.101.52710 700 700 2.800 2.1.1.010.52710 IT-Bedarf für den Schulunterricht 700 0 700 2.800 2.11.1010.52710 17-Bedarf für den Schulunterricht 700 0 700 2.11.1010.52710 17-Bedarf ür den Schulunterricht 700 0 700 2.11.1010.52910 1.11.1010.52910 1.11.1010.52910 1.11.1010.52910 </th <th>(Bundesland 01)</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	(Bundesland 01)				
2.1.1.010.524125 Reingungskosten 2.900 0 2.900 2.1.1.010.524135 Fremdreinigung 68.800 0 68.800 2.1.1.010.524140 Wasserversorgung, Strom, Abwasser 28.700 2.300 30.500 2.1.1.010.524140 Gebäudeversicherungen 3.100 0 3.300 2.1.1.010.524160 sons. Bewittschaftungskosten 0 0 0 2.1.1.010.525100 Haltung von Fahrzeugen 3.300 0 3.300 2.1.1.010.52710 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausritätungsgegenstände 800 0 800 2.1.1.010.52710 Besondere Verwaltungs- und Betriebs unfwendungen 2.100 700 2.800 2.1.1.010.52710 IT-Bedarf für den Schultunterricht 700 0 700 2.1.1.010.52711 IT-Bedarf für den Schultunterricht 700 0 700 2.1.1.010.52710 Unterhaltung inwehat Offene Ganztagsschule 2.000 0 2.000 2.1.1.010.52715 Unterhaltung inwehat Offene Ganztagsschule 1.500 0 1.500 2.1.1.010.52916 Lehre- und Unterrichtsmittel 1.700 0 1.700					
2.1.1.010.524125 Fremdreinigung 68.800 0 68.800 2.1.1.010.524140 Wasserversorgung, Strom, Abwasser 28.200 2.30 30.500 2.1.1.010.524140 Gebäudeversicherungen 3.300 0 3.300 2.1.1.010.524150 Steuern und Abgaben 0 0 0 0 2.1.1.1010.524160 sons. Selvirischaftungskosten 0 0 0 3.300 0 3.300 2.1.1.1010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 1.00 2.10 700 2.800 1.1.100.52710 1.7.600 1.500 2.1.1.100.52710 Unterhaltung Inventar Offene Ganztagsschule 2.000 0 700 2.1.1.100.52710 2.000 0 1.500 2.1.1.100.52710 2.1.1.100.52710 1.7.00 1.7.					
2.1.1.010.524130 Wasserversorgung, Strom, Abwasser 28.200 2.300 3.500 2.1.1.010.524140 Gebäudeversicherungen 3.300 0 3.300 2.1.1.010.524150 Steuern und Abgaben 0 0 0 2.1.1.010.524160 sons. Bewittschaftungskosten 0 0 0 0 2.1.1.010.525100 Haltung von Fahrzeugen 3.300 0 3.300 2.1.1.010.527100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 800 0 800 2.1.1.010.52710 Ti-Bedarf 1.500 0 1.600 2.1.1.010.527110 Ti-Bedarf für den Schulurterricht 700 0 700 2.1.1.010.527120 Unterhaltung inventar Offene Ganztagsschule 2.000 0 2.000 2.1.1.010.527120 Unterhaltung inventar Offene Ganztagsschule 10.500 0 1.500 2.1.1.010.529152 Lehr- und Schülerbücherer 800 0 800 2.1.1.010.529162 Lehr- und Schülerbücherer 800 0 800 2.1.1.010.529164 Lehr- und Schülerbücherer 800 0 800 2.1				-	
2.1.1.010.52440 Gebäudeversicherungen 3.300 0 3.300 2.1.1.010.52450 Steuern und Abgaben 3.100 0 0 2.1.1.010.524160 sons. Bewirtschaftungskosten 0 0 0 2.1.1.010.525100 Haltung von Fahrzeugen 3.300 0 3.300 2.1.1.010.52710 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 800 0 800 2.1.1.010.52710 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 Ganztagsschule 2.000 0 2.000 2.1.1.010.529150 Lernmittel 10.500 0 1.050 2.1.1.010.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.700 0 1.700 2.1.1.010.529164 Lehrer- und Schüllerbücherei 800 0 800 2.1.1.010.529165 Verpflegung Offene Ganztagsschule 66.500 3.000 0 2.1.1.010.529162 Schüllerpreise, Feiern, Klassenfahrten 600 0 600 0 2.1.1.010.529164<				-	
2.1.1.010.524150 Steuern und Abgaben 3.100 0 3.100 2.1.1.010.524160 sons. Bewirtschaftungskosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
2.1.1.010.524160 sons. Bewirtschaftungskosten 0 0 2.1.1.010.525100 Haltung von Fahrzeugen 3.300 0 3.300 2.1.1.010.527100 Deienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 800 0 0 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 Ganztagsschule 2.000 0 2.000 2.1.1.010.529150 Lermittel 1.700 0 1.700 2.1.1.010.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.700 0 1.700 2.1.1.010.529162 Schüllerpreise, Feiern, Klassenfährten 800 0 800 2.1.1.010.529162 Schüllerpreise, Feiern, Klassenfährten 660.500 30.500 3.1.1.010.529164 Aufwendungen für Repräsentationen usw. 300 0 300 57 14 + bilanzielle Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 46.800 3.000 49.800		•		-	
2.1.1.010.525100 Haltung von Fahrzeugen 3.300 0 3.300 2.1.1.010.527100 Deenst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 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 Ganztagsschule 2.000 0 2.000 2.1.1.010.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.700 0 1.500 2.1.1.010.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.700 0 1.500 2.1.1.010.529154 Lehr- und Schülerbücherei 800 0 800 2.1.1.010.529160 Verpflegung Offene Ganztagsschule 600 0 600 2.1.1.010.529162 Schülerpreise, Feiern, Missenfahrten 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 2.1.1.010.531100 Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 46.800 3.000		·	3.100	0	3.100
2.1.1.010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 800 0 800 2.1.1.010.527100 Besondere Verwältungs- und Betriebsaufwendungen 2.100 700 0 2.800 2.1.1.010.527111 IT-Bedarf für den Schulunterricht 700 0 700 0 700 2.1.1.010.527120 Unterhaltung Inventar Offene Ganztagsschule 2.000 0 2.000 2.1.1.010.529150 Lernmittel 10.500 0 1.500 2.1.1.010.529152 Lehr- und Schülerbücherei 800 0 800 0 1.700 2.1.1.010.529160 Verpflegung Offene Ganztagsschule 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		·	0	_	٠,
2.1.1.010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.100 700 2.800 2.1.1.010.527110 IT-Bedarf für den Schulunterricht 700 0 700 2.1.1.010.527120 Unterhaltung Inventar Offene Ganztagsschule 2.000 0 2.000 2.1.1.010.529150 Lehrn und Unterrichtsmittel 10.500 0 1.500 2.1.1.010.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.700 0 1.700 2.1.1.010.529154 Lehrer- und Schüllerbücherei 800 0 800 2.1.1.010.529162 Schüllerpreise, Felern, Klassenfahrten 600 0 30.00 2.1.1.010.529162 Schüllerpreise, Felern, Klassenfahrten 300 0 30.00 2.1.1.010.529164 Aufwendungen für Repräsentationen usw. 300 0 30.00 57 14 + bilanzielle Abschreibungen 46.800 3.000 49.800 2.1.1.010.531100 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 2.00 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td>				0	
2.1.1.010.527110 IT-Bedarf 1.600 0 1.600 2.1.1.010.527111 IT-Bedarf für den Schulunterricht 700 0 2.000 0 2.000 2.1.1.010.527120 Unterhaltrung Inventar Offene Ganztagsschule 2.000 0 1.000 2.1.1.010.529150 Lernmittel 10.500 0 10.500 2.1.1.010.529152 Lehrer und Unterrichtsmittel 1.700 0 1.700 2.1.1.010.529160 Verpflegung Offene Ganztagsschule 66.500 -30.500 36.000 2.1.1.010.529162 Schülerpereise, 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 2.1.1.010.531100 Rückzahlung von Fördermitteln an das Land 2.000 0 2.000 53 15 + Transferaufwendungen 75.200 0 75.200 2.1.1.010.543100 Rückzahlung von Fördermitteln an das Land 2.				-	
2.1.1.010.527111 IT-Bedarf für den Schulunterricht 700 0 700 2.1.1.010.527120 Unterhaltung inventar Offene Ganztagsschule 2.000 0 2.000 2.1.1.010.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel 11.500 0 1.000 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 Ganztagsschule 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 0 300 57 14 + bilanzielle Abschreibungen 46.800 3.000 49.800 3.00 49.800 2.1.1.010.51100 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 2.00 54 16 + sonstig	2.1.1.010.527100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		700	
2.1.1.010.527120 Unterhaltung Inventar Offene Ganztagsschule 2.000 0 2.000 2.1.1.010.529150 Lernmittel 10.500 0 10.500 2.1.1.010.529154 Lehr - und Unterrichtsmittel 1.700 0 1.700 2.1.1.010.529160 Verpflegung Offene Ganztagsschule 66.500 -30.500 36.000 2.1.1.010.529162 Schülerpreise, Felern, Klassenfahrten 600 0 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 0 75.200 2.1.1.010.543100 Bürchedarf 2.00 0 2.000 2.11.010.540 2.500 0 2.500	2.1.1.010.527110			0	1.600
2.1.1.010.529150 Lernmittel 10.500 0 10.500 2.1.1.010.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.700 0 1.700 2.1.1.010.529163 Lehrer- und Schülerbücherei 800 0 800 2.1.1.010.529160 Verpflegung Offene Ganztagsschule 66.500 -30.500 36.000 2.1.1.010.529164 Aufwendungen für Repräsentationen usw. 300 0 300 57 14 + bilanzielle Abschreibungen 46.800 3.000 49.800 5.3 15 + Transferaufwendungen 2.000 0 2.000 5.1.1.010.531100 Rückzahlung von Fördermitteln an das Land 2.000 0 2.000 5.1.1.010.531100 Rückzahlung von Fördermitteln an das Land 2.000 0 75.200 2.1.1.010.531100 Rückzahlung von Fördermitteln an das Land 2.000 0 75.200 2.1.1.010.542910 Mitgliedsbeiträge 200 0 2.000 2.1.1.010.543110 Bücher und Zeitschriften 800 0 800 2.1.1.010.543125 Fernmeldegebühren 1.000 0 1.000 2.1.1.010.543125	2.1.1.010.527111		700	0	700
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 Ganztagsschule 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 2.1.1.010.543110 Bürobedarf 2.500 0 2.500 2.1.1.010.543120 Bürobedarf 2.500 0 800 2.1.1.010.543125 Fernmeldegebühren 1.000 0 1.000 2.1.1.010.543125 <td>2.1.1.010.527120</td> <td>Unterhaltung Inventar Offene Ganztagsschule</td> <td>2.000</td> <td>0</td> <td>2.000</td>	2.1.1.010.527120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagsschule	2.000	0	2.000
2.1.1.010.529154 Lehrer- und Schülerbücherei 800 0 800 2.1.1.010.529160 Verpflegung Offene Ganztagsschule 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 2.1.1.010.543100 Mitgliedsbeiträge 200 0 2.000 2.1.1.010.543110 Bücher und Zeitschriften 800 0 2.500 2.1.1.010.543120 Post- und Rundfunkgebühren 1.000 0 1.000 2.1.1.010.543150 <t< td=""><td>2.1.1.010.529150</td><td>Lernmittel</td><td>10.500</td><td>0</td><td>10.500</td></t<>	2.1.1.010.529150	Lernmittel	10.500	0	10.500
2.1.1.010.529160 Verpflegung Offene Ganztagsschule 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 2.1.1.010.5431100 Mitgliedsbeiträge 200 0 200 2.1.1.010.543110 Bürobedarf 2.500 0 2.500 2.1.1.010.543110 Bücher und Zeitschriften 800 0 800 2.1.1.010.543125 Fernmeldegebühren 1.000 0 1.000 2.1.1.010.543150 Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher 0 0 0 2.1.1.010.54411	2.1.1.010.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	0	1.700
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 2.1.1.010.543100 Bürobedarf 2.500 0 200 2.1.1.010.543110 Bürobedarf 2.500 0 2.500 2.1.1.010.543120 Post- und Rundfunkgebühren 1.000 0 1.000 2.1.1.010.543125 Fernmeldegebühren 1.700 0 1.700 2.1.1.010.543175 Entgelt Betrieb Offene Ganztagsschule 46.700 0 46.700 2.1.1.010.544110 Versicherungen 19.500 0 19.500 2.1.1.010.544110 <	2.1.1.010.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	800	0	800
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 2.1.1.010.543100 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 2.1.1.010.543175 Entgelt Betrieb Offene Ganztagsschule 46.700 0 46.700 2.1.1.010.544110 Versicherung EDV-Anlage 19.500 0 100 2.1.1.010.545510 Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service 2.500 0 2.500 <td>2.1.1.010.529160</td> <td>Verpflegung Offene Ganztagsschule</td> <td>66.500</td> <td>-30.500</td> <td>36.000</td>	2.1.1.010.529160	Verpflegung Offene Ganztagsschule	66.500	-30.500	36.000
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 Bürbedarf 2.500 0 2500 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 2.1.1.010.543175 Entgelt Betrieb Offene Ganztagsschule 46.700 0 46.700 2.1.1.010.544110 Versicherung EDV-Anlage 19.500 0 19.500 2.1.1.010.545510 Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service 2.500 0 2.500	2.1.1.010.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	600	0	600
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 2.000 2.1.1.010.543110 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 Ganztagsschule 46.700 0 46.700 2.1.1.010.544110 Versicherungen 19.500 0 19.500 2.1.1.010.544110 Versicherung EDV-Anlage 100 0 1.00 2.1.1.010.545510 Erstattungen	2.1.1.010.529164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	300	0	300
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 Ganztagsschule 46.700 0 46.700 2.1.1.010.544100 Versicherungen 19.500 0 19.500 2.1.1.010.544510 Versicherung EDV-Anlage 100 0 2.500 2.1.1.010.545510 Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service 2.500 0 2.500	57 14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.800	3.000	49.800
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 Ganztagsschule 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 2.500 2.1.1.010.545510 Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service 2.500 0 2.500	2.1.1.010.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.800	3.000	49.800
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 Ganztagsschule 46.700 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 Kommunaler Service 2.500 0 2.500	53 15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000
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 0 2.1.1.010.543175 Entgelt Betrieb Offene Ganztagsschule 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 Kommunaler Service 2.500 0 2.500	2.1.1.010.531100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	2.000	0	2.000
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 Ganztagsschule 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 Kommunaler Service 2.500 0 2.500	54 16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.200	0	75.200
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 0 0 1.700 2.1.1.010.543150 Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher 0 0 0 2.1.1.010.543175 Entgelt Betrieb Offene Ganztagsschule 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 Kommunaler Service 2.500 0 2.500	2.1.1.010.542910	Mitgliedsbeiträge	200	0	200
2.1.1.010.543120 Post- und Rundfunkgebühren 1.000 0 1.000 2.1.1.010.543125 Fernmeldegebühren 0 0 1.700 2.1.1.010.543150 Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher 0 0 0 2.1.1.010.543175 Entgelt Betrieb Offene Ganztagsschule 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 Kommunaler Service 2.500 0 2.500	2.1.1.010.543100	Bürobedarf	2.500	0	2.500
2.1.1.010.543125 Fernmeldegebühren 1.700 0 1.700 2.1.1.010.543150 Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher 0 0 0 0 2.1.1.010.543175 Entgelt Betrieb Offene Ganztagsschule 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 Kommunaler Service 2.500 0 2.500	2.1.1.010.543110	Bücher und Zeitschriften	800	0	800
2.1.1.010.543150 Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher 0 0 0 2.1.1.010.543175 Entgelt Betrieb Offene Ganztagsschule 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 Kommunaler Service 2.500 0 2.500	2.1.1.010.543120	Post- und Rundfunkgebühren	1.000	0	1.000
2.1.1.010.543175 Entgelt Betrieb Offene Ganztagsschule 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 Kommunaler Service 2.500 0 2.500	2.1.1.010.543125	Fernmeldegebühren	1.700	0	1.700
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 Kommunaler Service 2.500 0 2.500	2.1.1.010.543150	Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher	0	0	0
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 Kommunaler Service 2.500 0 2.500	2.1.1.010.543175	Entgelt Betrieb Offene Ganztagsschule	46.700	0	46.700
2.1.1.010.544110 Versicherung EDV-Anlage 100 0 100 2.1.1.010.545510 Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service 2.500 0 2.500	2.1.1.010.544100		19.500	0	19.500
2.1.1.010.545510 Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service 2.500 0 2.500	2.1.1.010.544110			0	
	2.1.1.010.545510			0	
	2.1.1.010.545511			0	

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

	nsch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz		neuer Ansatz
(Bundesland	الاستان المستقبل المس	2015	weniger 2015	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

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

StandKontensch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE		euer 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	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 Ganztagss	thule 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 Stad	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-Unt Son Beteil	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.648700 Einz Koerstat, Ko. uml - pri. Unt	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.648800 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	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 Arb	itnehmerInnen 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 bauliche	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

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

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

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

<u>StandKontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder r weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
2.1.1.0	10/0010.681005	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0	10/0010.681100	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0	10/0010.681200	Zuweisung vom Kreis	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlung	gen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlung Anlageverm	gen aus der Veräußerung von beweglichem ögen	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlung	gen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlung	gen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686		gen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. naßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlung	gen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Ir	nvestitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der	investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlun -förderungsr	gen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. naßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0	10/0900.781200	Ausbaubeitrag	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlun	gen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlun	gen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.500	0	17.500	0	0	0
2.1.1.0	10/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	6.800	0	6.800	0	0	0
2.1.1.0	10/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	3.700	0	3.700	0	0	0
2.1.1.0	10/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	0	0	0	0	C
2.1.1.0	10/0536.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR	500	0	500	0	0	0
2.1.1.0	10/0971.783200	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögens EDV > 150 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht	6.500	0	6.500	0	0	C
2.1.1.0	10/0972.783100	Auszahl Erw bew Anl EDV > 1 T€ Schulunterricht	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlun	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785		gen für Baumaßnahmen	120.000	30.000	150.000	0	105.000	105.000
2.1.1.0	10/0600.785100	Baukosten Hochbau	120.000	30.000	150.000	0	105.000	105.000
786	32 + Auszahlun	gen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Ir	nvestitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	137.500	30.000	167.500	0	105.000	105.000
	35 Saldo aus In	vestitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-137.500	-30.000	-167.500	0	-105.000	-105.000

-105.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag								
Hauptproduktbereich	2	Schule		v	erantwortlich:	Frau Ehlert		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.010	Bürgerschule - neuer Standort -						
StandKontensch. Teilfin	anzplan		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder	neuer Betrag VE
(Bundesland 01)			2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 201	5 2015

-577.500

7,100

-570,400

0

-105,000

36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)

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 Schulverbandsgremien, 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

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

Produkt 2.1.1.020 Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort -

StandKontensch. Teilergebnisplan (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.umlpri.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

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich: Frau Ehlert	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.020	Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort -		

Stand,-Konten	nsch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 0	01)	2015	weniger 2015	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

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

Produkt 2.1.1.020 Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort -

StandKontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder ne weniger VE 2015	euer 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 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
2.1.1.020.701200 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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

Produkt 2.1.1.020 Turnhalle Bürgerschule - neuer Standort -

StandKonte (Bundesland	ensch. Teilfinanzplar 01)	n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	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	0/0010.681005	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlung	en aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlung Anlagevermö	en aus der Veräußerung von beweglichem igen	0	0	0	0	0	0
684		en aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlung	en aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686		en aus Rückflüssen (für Investitionen- u. aßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlung	en aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige In	vestitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der	investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlung -förderungsn	gen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. naßnahmen	0	0	0	0	0	0
782		en für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlung	en für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700	0	2.700	0	0	0
2.1.1.020	0/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	1.500	0	1.500	0	0	0
2.1.1.020	0/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	1.200	0	1.200	0	0	0
784	30 + Auszahlung	en für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlung	en für Baumaßnahmen	0	32.000	32.000	0	0	0
2.1.1.020	0/0600.785100	Baukosten Hochbau	0	32.000	32.000	0	0	0
786	32 + Auszahlung	en für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige In	vestitionsauszahlungen	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 Inv	vestitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.700	-32.000	-34.700	0	0	0
	36 Finanzmitte	lüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-52.500	-28.400	-80.900	0	0	0

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

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Ifd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Beschaffung und Verwaltung von Lenmitteln 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 Schulverbandsgremien, 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

Hauptproduktbereich2Schuleverantwortlich:Frau EhlertProduktbereich2.1Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

StandKontensch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz		neuer Ansatz
(Bundesland 01)	2015	weniger 2015	2015
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	C	0	0
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.100		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	C	0	0
2.1.1.030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.100	0	7.100
42 3 + sonstige Transfererträge	C	0	0
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	C	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.umlpri.Unt	C	0	C
45 7 + sonstige ordentliche Erträge		0	C
471 8 + aktivierte Eigenleistungen		0	C
472 9 +/- Bestandsveränderungen		0	C
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		22.500
2.1.1.030.502200 Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	1.400		1.700
2.1.1.030.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	5.700		6.300
51 12 + Versorgungsaufwendungen	C		C
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	C
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		8.800
2.1.1.030.524140 Gebäudeversicherungen	900	0	900
2.1.1.030.524150 Steuern und Abgaben	1.200		1.200
2.1.1.030.524160 sons. Bewirtschaftungskosten			C
2.1.1.030.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.600	0	1.600
2.1.1.030.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400		400
2.1.1.030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500		1.500

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

StandKontens (Bundesland 01	h. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
2.1.1.030.5	7110 IT-Bedarf	700	0	700
2.1.1.030.5	7111 IT-Bedarf für den Schulunterricht	300	0	300
2.1.1.030.5	9150 Lernmittel	3.000	0	3.000
2.1.1.030.5	9152 Lehr- und Unterrichtsmittel	700	0	700
2.1.1.030.5	9154 Lehrer- und Schülerbücherei	300	0	300
2.1.1.030.5	9162 Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	200	0	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.100	2.300	18.400
2.1.1.030.5	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.100	2.300	18.400
53	15 + Transferaufwendungen	1.500	0	1.500
2.1.1.030.5	1800 Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule	1.500	0	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	-3.000	11.100
2.1.1.030.5	2910 Mitgliedsbeiträge	100	0	100
2.1.1.030.5	Bürobedarf	700	0	700
2.1.1.030.5	Bücher und Zeitschriften	500	0	500
2.1.1.030.5	Post- und Rundfunkgebühren	500	0	500
2.1.1.030.5	Fernmeldegebühren	500	0	500
2.1.1.030.5	Versicherungen	5.700	0	5.700
2.1.1.030.5	3 3	100	0	100
2.1.1.030.5		6.000	-3.000	3.000
2.1.1.030.5	5700 Erstattung von Kopierkosten	0	0	0
	650 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
2.1.1.030.5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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
2.1.1.030.5	3.	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	Produktpla	ın 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	

StandKonter	tandKontensch. Teilergebnisplan			neuer Ansatz
(Bundesland 0	ndesland 01)		weniger 2015	2015
48 58	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0 0 -130.600	0 0 15.800	0 0 -114.800

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

<u>StandKontensch. Teilfinanzp</u> (Bundesland 01)	<u>lan</u>	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder n weniger VE 2015	euer Betrag VE 2015
<u>, </u>	und Shalisha Abrahan				2013		2013
	und ähnliche Abgaben	6.000	0 3.500	9.500	0		0
2.1.1.030.614200	ungen und allgemeine Umlagen Zuweisung vom Kreis	6.000	3.500	9.500	0	ŭ	0
	Transfereinzahlungen	0.000	3.500	9.500	0	ū	(
9	h-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	-	
	chtliche Leistungsentgette	100	0	100	0	· ·	(
2.1.1.030.646100	Ersatzleistung Schadenfälle	100	0	100	0	ū	(
	rstattungen und Kostenumlagen	6.000	7.000	13.000	0	· ·	(
2.1.1.030.648210	Schulkostenbeiträge	6.000	7.000	13.000	0	ŭ	(
2.1.1.030.648700	Einz Koerstat, Ko.uml - pri. Unt	0.000	0.000	0	0	ū	C
	Einzahlungen	0	0	0	0	ū	C
3	nd sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	ū	C
	gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,100	10.500	22.600	0	· ·	0
/ Linzumun	gen aus taurender verwattungstatigkeit	12,100	10.500	22.000	·	· ·	
70 10 Persona	lauszahlungen	27.200	3.300	30.500	0	0	C
2.1.1.030.701200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	20.100	2.400	22.500	0	0	C
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
	ingsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
	ingen für Sach- u. Dienstleistungen	90.900	-7.900	83.000	0	0	C
2.1.1.030.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.700	0	39.700	0	0	C
2.1.1.030.723120	Miete für IT-Bedarf	0	0	0	0	0	C
2.1.1.030.723210	Leasingraten Kopiergeräte	1.700	0	1.700	0	0	C
2.1.1.030.724110	Heizungskosten	13.000	0	13.000	0	0	C
2.1.1.030.724120	Reinigungskosten	900	1.100	2.000	0	0	C
2.1.1.030.724125	Fremdreinigung	16.000	-9.000	7.000	0	0	C
2.1.1.030.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	8.800	0	8.800	0	0	C
2.1.1.030.724140	Gebäudeversicherungen	900	0	900	0	0	C
2.1.1.030.724150	Steuern und Abgaben	1.200	0	1.200	0	0	C
2.1.1.030.724160	sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	C
2.1.1.030.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.600	0	1.600	0	0	C
2.1.1.030.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	0	400	0	0	C
2.1.1.030.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	1.500	0	0	C
2.1.1.030.727110	IT-Bedarf	700	0	700	0	0	C
2.1.1.030.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	300	0	300	0	0	C
2.1.1.030.729150	Lernmittel	3.000	0	3.000	0	0	C

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

Lehr- und Unterrichtsmittel Lehrer- und Schülerbücherei Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten n und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahl - son inl Bereich ferauszahlungen	2015 700 300 200 0	weniger 2015 0 0 0	2015 700 300	2015	weniger VE 2015	2015
Lehrer- und Schülerbücherei Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten n und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahl - son inl Bereich	300 200 0	0	300		U	
Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten n und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahl - son inl Bereich	200 0	-			0	0
n und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahl - son inl Bereich	0	U		0	0	0
Zinsauszahl - son inl Bereich	_	^	200	0	o o	ū
		0	0	0	0	0
terauszanlungen	•	0	•	0	· ·	0
7 Johnson Datisch Dates to Considerable	1.500	0	1.500	0	0	0
Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule	1.500	0	1.500	0	0	0
ige Auszahlungen	14.100	-3.000	11.100	0	0	0
Mitgliedsbeiträge	100	0	100	0	0	0
Bürobedarf	700	0	700	· ·	0	0
Bücher und Zeitschriften	500	0	500	0	0	0
Post- und Rundfunkgebühren	500	0	500	0	0	0
Fernmeldegebühren	500	0	500	0	0	(
Versicherungen	5.700	0	5.700	0	0	0
Versicherung EDV-Anlage	100	0	100	0	0	(
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
lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	133.700	-7.600	126.100	0	0	C
us laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-121.600	18.100	-103.500	0	0	0
hlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. ungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	C
Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	C
Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	C
Zuweisung vom Kreis	0	0	0	0	0	C
hlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
hlungen aus der Veräußerung von beweglichem vermögen	0	0	0	0	0	C
hlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
hlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C
hlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. Ingsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	C
hlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C
ige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C
e der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	O
hlı hlı ing hlı	ungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen ungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. Ismaßnahmen Dritte ungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten E Investitionseinzahlungen	ungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0 ungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. smaßnahmen Dritte ungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0 e Investitionseinzahlungen 0	ungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0 0 0 ungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 ungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1,030 Grundschule Herzhorn

Stand,-Kontensch, Teilfinanzplan (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 uförderungsmaßnahmen	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	o

Doppischer	Produktplan	2015 1.	Nachtrag

verantwortlich: Frau Ehlert
verantworthern. Frau Entert

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 Schulverbandsgremien, 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

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

StandKontensch. Teilergebnisplan (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	C
441, 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	C
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	C
2.1.1.040.448700 Ertr Ko.erstat Ko.umlpri.Unt	0	0	C
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	C
471 8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472 9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	C
10 ordentliche Erträge	6.100	0	6.100
50 11 Personalaufwendungen	0	0	C
2.1.1.040.501200 Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	C
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	C
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	C
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	C
1650 davon Verfügungsmittel	0	0	C
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	65.200	7.100	72.300

Sporthalle Herzhorn

2.1.1.040

Produkt

		•••	•	<u> </u>	
Hauptproduktbereich	2	Schule		verantwortlich:	Frau Ehlert
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			
Produkt	2.1.1.040	Sporthalle Herzhorn			

Stand,-Kont	ensch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland	i 01)	2015	weniger 2015	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

verantwortlich: Frau Ehlert

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich2SchuleProduktbereich2.1SchulträgeraufgabenProduktgruppe2.1.1GrundschulenProdukt2.1.1.040Sporthalle Herzhorn

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan bisherige VE mehr oder bisheriger Ansatz mehr oder neuer Ansatz neuer Betrag VE 2015 weniger 2015 2015 2015 weniger VE 2015 2015 (Bundesland 01) Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 60 0 0 0 0 0 n 61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen n 0 n 0 62 3 + sonstige Transfereinzahlungen 0 Λ Λ O n 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 n 0 n 0 2.1.1.040.632100 Benutzungsentgelt Sporthalle 0 0 0 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646 Λ n n n 0 n 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.1.1.040.648700 Einz Koerstat, Ko. uml - pri. Unt n 0 0 0 65 7 + sonstige Einzahlungen 0 n 0 0 n 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 n n 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 O 0 O 0 70 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 2.1.1.040.701200 Entgelte an ArbeitnehmerInnen n 0 0 0 0 0 0 2.1.1.040.702200 Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen 0 n O n Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen n n 2.1.1.040.703200 71 11 + Versorgungsauszahlungen 0 n n 0 n 72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 49.800 7.100 56.900 n n n 0 2.1.1.040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 17.500 0 17.500 0 0 0 4.500 0 0 0 2.1.1.040.724110 Heizungskosten 4.500 0 2.1.1.040.724120 Reinigungskosten 400 0 400 0 0 2.1.1.040.724125 10.000 n 10.000 O n Fremdreinigung n 2.1.1.040.724130 Wasserversorgung, Strom, Abwasser 14.200 7.100 21.300 n 600 0 0 0 2.1.1.040.724140 Gebäudeversicherungen 600 0 700 0 n 2.1.1.040.724150 Steuern und Abgaben 0 700 n 2.1.1.040.724160 sons. Bewirtschaftungskosten Λ Λ Λ n Λ 2.1.1.040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.900 1,900 O n 0 0 75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 73 14 + Transferauszahlungen 0 0 0 74 0 n n 15 + sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 49.800 7,100 56,900 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./, 16) -49.800 -7,100 -56,900 O O 0 0 0 0 0 0 n 681 18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 682 0

Hauptproduktbereich2SchuleProduktbereich2.1SchulträgeraufgabenProduktgruppe2.1.1GrundschulenProdukt2.1.1.040Sporthalle Herzhorn

StandKonte	ensch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder	neuer Betrag VE
(Bundesland	01)	2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 2015	2015
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		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	781 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen		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	0/0531.783200 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	0/0600.785100 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)		-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		

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Ifd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Beschaffung und Verwaltung von Lenmitteln 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 Schulverbandsgremien, 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

Hauptproduktbereich2Schuleverantwortlich:Frau EhlertProduktbereich2.1Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

Produkt 2.1.1.050 Grundschule Kollmar

StandKontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	C	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	C	9.500	9.500
2.1.1.050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	C	0	0
2.1.1.050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.200	0	4.200
42 3 + sonstige Transfererträge	C	0	0
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	C	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	C	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.umlpri.Unt	C	0	0
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	C	0	0
2.1.1.050.454200 Erträge Veräußer Anl>1 T€	C	0	0
471 8 + aktivierte Eigenleistungen	C	0	0
472 9 +/- Bestandsveränderungen	C	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		4.200
2.1.1.050.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	11.400	600	12.000
51 12 + Versorgungsaufwendungen	C	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	C		0
2.1.1.050.523210 Leasingraten Kopiergeräte	1.400	0	1.400
2.1.1.050.524110 Heizungskosten	12.000		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

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

Produkt 2.1.1.050 Grundschule Kollmar

StandKontensch. Teilergebnisplan (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

		<u>'</u>	<u> </u>	
Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlic	h: Frau Ehlert
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.050	Grundschule Kollmar		

	ensch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz		neuer Ansatz
(Bundesland	01)	2015	weniger 2015	2015
2.1.1.050	0.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile	-131.400	-12.400	-143.800
	23 und 26)			
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

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

Produkt 2.1.1.050 Grundschule Kollmar

StandKontensch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder ne	euer 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	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

Hauptproduktbereich2Schuleverantwortlich:Frau EhlertProduktbereich2.1Schulträgeraufgaben

Produkt 2.1.1.050 Grundschule Kollmar

2.1.1

Produktgruppe

Grundschulen

StandKontensch. Te (Bundesland 01)	eilfinanzplan	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 +	F 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 +	r 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 A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	138.800	9.800	148.600	0	0	0
17 S	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-124.200	-8.200	-132.400	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050/0010.68		0	0	0	0	0	0
682 19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	- 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
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Finzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u.	0	0	0	0	0	0
	örderungsmaßnahmen Dritte						-
688 24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

Produkt 2.1.1.050 Grundschule Kollmar

StandKontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
,	2013					
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	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	О
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			

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, europarechtl

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgremien, 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

Hauptproduktbereich2Schuleverantwortlich:Frau EhlertProduktbereich2.1Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.060 Turnhalle Kollmar

StandKontensch. Teilergebnisplan (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	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

2	Schule	verantwortlich:	Frau Ehlert
2.1	Schulträgeraufgaben		
2.1.1	Grundschulen		
2.1.1.060	Turnhalle Kollmar		
	2.1.1	2.1 Schulträgeraufgaben2.1.1 Grundschulen	2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen

StandKont	ensch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland	l 01)	2015	weniger 2015	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
2.1.1.06	, and the second se	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

verantwortlich: Frau Ehlert

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich2SchuleProduktbereich2.1SchulträgeraufgabenProduktgruppe2.1.1GrundschulenProdukt2.1.1.060Turnhalle Kollmar

StandKontensch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder r weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
(Bundesland 01)						
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000	0	ū	0
2.1.1.060.648800 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.000	0	11.000	0	•	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	· ·	0
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.060 Turnhalle Kollmar

	· ·	craneworthen.	Trad Linere		
er Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder	neuer Betrag VE
2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 2015	-

verantwortlich: Frau Fhlert

StandKonto	ensch. Teilfinanzplar 101)	1	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	C		0
682	19 + Einzahlung	en aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	C	C	0
683	-	en aus der Veräußerung von beweglichem	0	0	0	C	C	0
684	21 + Einzahlung	en aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	C	C	0
685	22 + Einzahlung	en aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	C	C	0
686		en aus Rückflüssen (für Investitionen- u. aßnahmen Dritte	0	0	0	C	C	0
688		en aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	C	C	0
	25 + sonstige In	vestitionseinzahlungen	0	0	0	C	C	0
	26 Summe der	investiven Einzahlungen	0	0	0	C	C	0
781	27 Auszahlung -förderungsn	gen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. naßnahmen	0	0	0	C	C	0
782	28 + Auszahlung	gen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	C	C	0
783	29 + Auszahlung	gen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	C	C	0
2.1.1.06	0/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	0	C	C	0
2.1.1.06	0/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	1.000	0	1.000	C	C	0
784	30 + Auszahlung	gen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	C	C	0
785		gen für Baumaßnahmen	0	0	0	C	C	0
2.1.1.06	0/0600.785100	Baukosten Hochbau	0	0	0	C	C	0
786	32 + Auszahlung	gen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	C	C	0
	33 + sonstige In	vestitionsauszahlungen	0	0	0	C	C	0
	34 Summe der	investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	O	C	0
	35 Saldo aus Inv	vestitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.000	0	-1.000	O	C	• o
	36 Finanzmitte	lüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.400	1.500	-23.900	o	C	0

	Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag			
Hauptproduktbereich	2	Schule		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.6	Regionalschulen		

Benutzer: BAASCH Gemeinde: 2 Schulverband Glückstadt Seite: 82

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		

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Betreuung der Ganztagsschule Beschaffung und Verwaltung von Lenmitteln 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 Schulverbandsgremien, 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

 $Sch\"{u}ler/innen, Schulleitung, Lehrkr\"{a}fte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal,$

außerschulische Nutzer

Doppischer	Produktplan	2015 1.	Nachtrag

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

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 Schulverbandsgremien, 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		

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Ifd. 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 Schulverbandsgremien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für den Sportplatz

Zielgruppe Schüler/inn

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)

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschule

	h, Teilergebnisplan	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	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
	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

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschule

StandKontens (Bundesland 01	<u>ch. Teilfinanzplan</u>)	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
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	O	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	О
	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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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	O	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 uförderungsmaßnahmen	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

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschule

StandKontensch. Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder	neuer Betrag VE
(Bundesland 01		2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 2015	5 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

Benutzer: BAASCH Gemeinde: 2 Schulverband Glückstadt Seite: 88

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		

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Betreuung der Ganztagsschule Beschaffung und Verwaltung von Lenmitteln 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 Schulverbandsgremien, 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

 $Sch\"{u}ler/innen, Schulleitung, Lehrkr\"{a}fte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal,$

außerschulische Nutzer

Hauptproduktbereich2Schuleverantwortlich:Frau EhlertProduktbereich2.1Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschule Produkt 2.1.8.200 Gemeinschaftsschule

StandKontensch. Teilergebnisplan	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	125.500	13.000	138.500
2.1.8.200.414100 Zuweisung Land Offener Ganztag	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 Ganztagsschule	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

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

StandKontensch. Teilergebr	nisplan	Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 01)		2015	weniger 2015	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 Ganztagsschule	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 Werkstattagen	2.200	0	2.200
2.1.8.200.529160	Verpflegung Offene Ganztagsschule	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 + bilanzi	elle Abschreibungen	128.900	11.000	139.900
2.1.8.200.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128.900	11.000	139.900
	eraufwendungen	21.000		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 + sonstig	e ordentliche Aufwendungen	62.100	500	62.600
2.1.8.200.542910	Mitgliedsbeiträge	300	0	300
2.1.8.200.543100	Bürobedarf	2.100		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 Ganztagsschule	22.800		22.800
2.1.8.200.543180	Gebühr für Gebärdendolmetscher	1.300		1.300
2.1.8.200.544100	Versicherungen	27.900		27.900
2.1.8.200.544110	Versicherung EDV-Anlage	100		100
2.1.8.200.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	4.200		4.200
2.1.8.200.545800	Erstattungen	0	500	500
	Verfügungsmittel	0	0	0
	che Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	719.000		720.500
19 Ergebnis	der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-503.400	24.500	-478.900

Produkt

2.1.8.200

Gemeinschaftsschule

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

StandKonte	ensch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland	01)	2015	weniger 2015	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
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschule
Produkt 2.1.8.200 Gemeinschaftsschule

Stand,-Kontensch, Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder ne	uer 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	70.000	13.000	83.000	0	0	0
2.1.8.200.614100 Zuweisung Land Offener Ganztag	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 Ganztagsschule	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
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschule
Produkt 2.1.8.200 Gemeinschaftsschule

StandKontensch. Teilfinanzplar (Bundesland 01)	1	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder n weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
2.1.8.200.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	1.000	0	1.000	2013		0
2.1.8.200.727110	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagsschule	2.000	0	2.000	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 Werkstattagen	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	O	0	0
2.1.8.200.729164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	300	0	300	0	0	0
	sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferau		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 Au	ıszahlungen	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 Kommunaler Service	4.200	0	4.200	0	0	0
2.1.8.200.745800	Erstattungen	0	500	500	0	0	0
	n aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	590.100	-9.500	580.600	0	0	0
17 Saldo aus la	ufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-438.000	35.500	-402.500	0	0	0
681 18 Einzahlung -förderungsn	en aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. naßnahmen	0	0	0	O	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 + Einzahlung	en aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	en aus der Veräußerung von beweglichem	0	0	0	0	0	0
Anlagevermö 684 21 + Einzahlung	gen en aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich2SchuleProduktbereich2.1SchulträgeraufgabenProduktgruppe2.1.8GemeinschaftsschuleProdukt2.1.8.200Gemeinschaftsschule

StandKontensch. Teilfinanzplan (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.	0	0	0	0	0	0
förderungsmaßnahmen Dritte						
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 uförderungsmaßnahmen	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 Schulverbandsgremien, 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

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

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

StandKontensch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 01)	2015	weniger 2015	2015
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	(
2.1.8.210.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.700	0	5.70
42 3 + sonstige Transfererträge	0	0	(
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	(
2.1.8.210.432100 Benutzungsentgelt Sporthalle	0	0	(
441, 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
471 8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	(
472 9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	(
10 ordentliche Erträge	5.700	0	5.700
50 11 Personalaufwendungen	0	0	(
2.1.8.210.501200 Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	(
2.1.8.210.502200 Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	(
2.1.8.210.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	(
51 12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	(
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.600	-10.000	96.60
2.1.8.210.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	0	40.00
2.1.8.210.523210 Leasingraten	0	0	
2.1.8.210.524110 Heizungskosten	26.000	-6.500	19.50
2.1.8.210.524120 Reinigungskosten	2.600	0	2.60
2.1.8.210.524125 Fremdreinigung	12.100	-2.000	10.10
2.1.8.210.524130 Wasserversorgung, Strom, Abwasser	19.000	-1.500	17.50
2.1.8.210.524140 Gebäudeversicherungen	1.500	0	1.50
2.1.8.210.524150 Steuern und Abgaben	1.000	0	1.00
2.1.8.210.524160 sons. Bewirtschaftungskosten	0	0	
2.1.8.210.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	0	40
2.1.8.210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	0	4.00
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	25.300	0	25.30
2.1.8.210.571100 Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.300	0	25.30
53 15 + Transferaufwendungen	0	0	
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	0	1.30
2.1.8.210.542910 Mitgliedsbeiträge	100	0	10

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

StandKo	ontensch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesla	and 01)	2015	weniger 2015	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		0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.500	10.000	-117.500

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

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

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

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

Sporthalle Glückstadt-Nord

2.1.8.210

Produkt

StandKontensch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE		neuer Betrag VE
(Bundesland 01)	2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 2015	2015
681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	0	0	0	C	0	0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	C	0	0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	C	0	0
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	C	0	0
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	C	0	0
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	C	0	0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	C	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	C	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	O	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	0	0	0	C	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	C	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	12.000	C	0	0
2.1.8.210/0530.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	10.000	0	10.000	C	0	0
2.1.8.210/0531.783200 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR	2.000	0	2.000	C	0	0
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	C	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	C	0	0
2.1.8.210/0600.785100 Baukosten Hochbau	0	0	0	C	0	0
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	C	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	C	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.000	0	12.000	O	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-12.000	0	-12.000	O	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-119.900	10.000	-109.900	O	0	0

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 Ifd. 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 Schulverbandsgremien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für den Sportplatz

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

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschule

Produkt 2.1.8.220 Sportplatz Königsberger Straße

StandKontensch. Teilergebnisplan (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 Kommunaler 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

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

StandKonter (Bundesland 0	nsch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
(bulldesialid c	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

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschule

Produkt 2.1.8.220 Sportplatz Königsberger Straße

(Bundesland 01)	2015	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 Kommunaler 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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschule

Produkt 2.1.8.220 Sportplatz Königsberger Straße

StandKonte (Bundesland	ensch. Teilfinanzplan 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.	0	0	0	0	0	0
688	förderungsmaßnahmen Dritte 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 uförderungsmaßnahmen	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	7/0530.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0
2.1.8.220	0/0531.783200 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	0/0600.785100 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	О

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.2	Sonderschulen

StandKonten (Bundesland 0	nsch. Teilergebnisplan	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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(500	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	n
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
]	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	o o	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-13.400	-3.000	-16.400
40		0	0	0
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

Hauptproduktbereich 2 Schule Produktbereich 2.2 Sonderschulen

StandKontenso (Bundesland 01)	h. Teilfinanzplan	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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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 uförderungsmaßnahmen	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

Seite: 108

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich 2 Schule Produktbereich 2.2 Schule

StandKontensch. Teilfinanzplan (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	О
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.800	600	-15.200	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

StandKonten	sch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 0	1)	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	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	n	0	n
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	n
50	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.400	-3.000	-16.400

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

	h. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder ne weniger VE 2015	uer Betrag VE 2015
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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 uförderungsmaßnahmen	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
			· ·	· ·	ŭ	-	· ·

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

StandKontens	ch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder	neuer Betrag VE
(Bundesland 01		2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 2015	5 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

2	Schule	verantwortlich: Frau Ehlert	
2.2	Sonderschulen		
2.2.1	Sonderschulen		
2.2.1.010	Förderzentrum		
	2.2.1	2.2 Sonderschulen2.2.1 Sonderschulen	2.2 Sonderschulen 2.2.1 Sonderschulen

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Betreuung der Ganztagsschulen 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 Schulverbandsgremien, 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

 $Sch\"{u}ler/innen, Schulleitung, Lehrkr\"{a}fte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal,$

außerschulische Nutzer

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert
Produktbereich 2,2 Sonderschulen

Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
Produkt 2.2.1.010 Förderzentrum

StandKontensch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansat 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
(Bundesland 01)			
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben		-	
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	
2.2.1.010.414100 Zuweisung vom Land		0	
2.2.1.010.414200 Zuweisung vom Kreis		0	
2.2.1.010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0	
2.2.1.010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0	
42 3 + sonstige Transfererträge		0	
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	
441, 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	
2.2.1.010.442100 Verpflegungsgeld		0	
2.2.1.010.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle		0	
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500		7.10
2.2.1.010.448005 Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz	3.500		3.50
2.2.1.010.448200 Kostenerstattung "Sprint-Maßnahme"	2.000		2.60
2.2.1.010.448210 Schulkostenbeiträge	1.000		1.00
2.2.1.010.448400 Ertr Ko.erst Kouml.Erst.sö.Ber			
2.2.1.010.448800 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		0	
2.2.1.010.448805 Ertr Ko.erstat Ko.uml. übr B		0	
45 7 + sonstige ordentliche Erträge		0	
2.2.1.010.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	
2.2.1.010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung		0	
471 8 + aktivierte Eigenleistungen		0	
472 9 +/- Bestandsveränderungen		0	
10 ordentliche Erträge	6.500	600	7.10
50 11 Personalaufwendungen	9.800	0	9.80
2.2.1.010.501200 Entgelte an ArbeitnehmerInnen	7.200	0	7.20
2.2.1.010.501900 Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen		0	
2.2.1.010.502200 Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	800	0	80
2.2.1.010.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	1.800	0	1.80
2.2.1.010.507100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte		0	
51 12 + Versorgungsaufwendungen		0	
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.900	0	7.90
2.2.1.010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	
2.2.1.010.523120 Miete für IT-Bedarf		0	

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Ehlert
Produktbereich	2.2	Sonderschulen		
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		

StandKontensch. Teiler (Bundesland 01)	rgebnisplan	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
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 Ganztagsschule	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 Werkstattagen	0	0	0
2.2.1.010.529160	Verpflegung Offene Ganztagsschule	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 + bi	ilanzielle Abschreibungen	400		4.000
2.2.1.010.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	3.600	4.000
53 15 + Tr	ransferaufwendungen	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
	onstige ordentliche Aufwendungen	1.800		1.800
2.2.1.010.542910	Mitgliedsbeiträge	100		100
2.2.1.010.543100	Bürobedarf dezentral	600		600
2.2.1.010.543110	Bücher und Zeitschriften zentral	700		700
2.2.1.010.543120	Post- und Rundfunkgebühren	100		100
2.2.1.010.543125	Fernmeldegebühren	100	0	100
2.2.1.010.543150	Entgelt Betrieb Offene Ganztagsschule	0	0	0

Produkt

2.2.1.010

Förderzentrum

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

StandKontensch. To (Bundesland 01)	eilergebnisplan	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 Kommunaler 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
	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-13.400	-3,000	-16.400
	Es and Es			
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

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 2.2 Sonderschulen

verantwortlich: Frau Ehlert

Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen
Produkt	2.2.1.010	Förderzentrum

Steuern und ähnliche Abgaben 61		0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	_	0 0 0 0
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.2.1.010.614100 Zuweisung vom Land 2.2.1.010.614200 Zuweisung vom Kreis 62 3 + sonstige Transfereinzahlungen 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.2.1.010.642100 Verpflegungsgeld 2.2.1.010.646100 Ersatzleistung Schadenfälle 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.1.010.648005 Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz 2.2.1.010.648200 Kostenerstattung 2.2.1.010.648210 Schulkostenbeiträge 2.2.1.010.648400 EinzahlKoerst,Ko.uml-s ges.Soz 2.2.1.010.648800 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0
2.2.1.010.614200 Zuweisung vom Kreis 62 3 + sonstige Transfereinzahlungen 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.2.1.010.642100 Verpflegungsgeld 2.2.1.010.646100 Ersatzleistung Schadenfälle 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.5 2.2.1.010.648005 Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz 3.5 2.2.1.010.648200 Kostenerstattung 2.1.010.648210 Schulkostenbeiträge 2.2.1.010.648400 EinzahlKoerst,Ko.uml-s ges.Soz 2.2.1.010.648800 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0
62 3 + sonstige Transfereinzahlungen 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.2.1.010.642100 Verpflegungsgeld 2.2.1.010.646100 Ersatzleistung Schadenfälle 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.! 2.2.1.010.648005 Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz 3.! 2.2.1.010.648200 Kostenerstattung 2.0.1.010.648210 Schulkostenbeiträge 2.1.010.648400 EinzahlKoerst,Ko.uml-s ges.Soz 2.2.1.010.648800 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		0 0 0 0	0 0 0	0 0	0	0
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.2.1.010.642100 Verpflegungsgeld 2.2.1.010.646100 Ersatzleistung Schadenfälle 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.! 2.2.1.010.648005 Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz 3.: 2.2.1.010.648200 Kostenerstattung 2.0.1.010.648210 Schulkostenbeiträge 2.2.1.010.648400 EinzahlKoerst,Ko.uml-s ges.Soz 2.2.1.010.648800 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		0 0 0	0 0 0	0	0	n
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.2.1.010.642100 Verpflegungsgeld 2.2.1.010.646100 Ersatzleistung Schadenfälle 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.2.1.010.648005 Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz 2.2.1.010.648200 Kostenerstattung 2.2.1.010.648210 Schulkostenbeiträge 2.2.1.010.648400 EinzahlKoerst,Ko.uml-s ges.Soz 2.2.1.010.648800 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		0 0 0	0 0	0	^	0
2.2.1.010.642100 Verpflegungsgeld 2.2.1.010.646100 Ersatzleistung Schadenfälle 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.5 2.2.1.010.648005 Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz 3.5 2.2.1.010.648200 Kostenerstattung 2.6 2.2.1.010.648210 Schulkostenbeiträge 1.6 2.2.1.010.648400 EinzahlKoerst,Ko.uml-s ges.Soz 2.2.1.010.648800 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		0	0	^	0	0
2.2.1.010.646100 Ersatzleistung Schadenfälle 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.5 2.2.1.010.648005 Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz 3.5 2.2.1.010.648200 Kostenerstattung 2.6 2.2.1.010.648210 Schulkostenbeiträge 1.6 2.2.1.010.648400 EinzahlKoerst,Ko.uml-s ges.Soz 2.2.1.010.648800 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		0		0	0	0
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.2.1.010.648005 Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz 2.2.1.010.648200 Kostenerstattung 2.2.1.010.648210 Schulkostenbeiträge 2.2.1.010.648400 EinzahlKoerst,Ko.uml-s ges.Soz 2.2.1.010.648800 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		^	0	0	0	0
2.2.1.010.648005 Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz 3.5 2.2.1.010.648200 Kostenerstattung 2.6 2.2.1.010.648210 Schulkostenbeiträge 1.6 2.2.1.010.648400 EinzahlKoerst,Ko.uml-s ges.Soz 2.2.1.010.648800 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		U	0	0	0	0
2.2.1.010.648200 Kostenerstattung 2.0 2.2.1.010.648210 Schulkostenbeiträge 1.0 2.2.1.010.648400 EinzahlKoerst,Ko.uml-s ges.Soz 2.2.1.010.648800 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		600	7.100	0	0	0
2.2.1.010.648210Schulkostenbeiträge1.02.2.1.010.648400EinzahlKoerst,Ko.uml-s ges.Soz2.2.1.010.648800Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	00	0	3.500	0	0	0
2.2.1.010.648400 EinzahlKoerst,Ko.uml-s ges.Soz 2.2.1.010.648800 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	00	600	2.600	0	0	0
2.2.1.010.648800 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	00	0	1.000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.648805 Einz Koerstat.Ko-uml-übr Ber.	0	0	0	0	0	0
	0	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 6.5	00	600	7.100	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen 9.8	00	0	9.800	0	0	0
2.2.1.010.701200 Entgelte an ArbeitnehmerInnen 7.2	00	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	00	0	800	0	0	0
2.2.1.010.703200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen 1.8	00	0	1.800	0	0	0
71 11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7.5	00	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 1.8	00	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	00	0	400	0	0	0
2.2.1.010.724150 Steuern und Abgaben	0					

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich2SchuleProduktbereich2.2SonderschulenProduktgruppe2.2.1SonderschulenProdukt2.2.1.010Förderzentrum

StandKontensch. Teilfinan (Bundesland 01)	zplan	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder n weniger VE 2015	euer Betrag VE 2015
2.2.1.010.724160	sons. Bewirtschaftungskosten	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 Ganztagsschule	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 Werkstattagen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.729160	Verpflegung Offene Ganztagsschule	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 + Zinser	n 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 + Trans	ferauszahlungen	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 + sonsti	ge 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 Ganztagsschule	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 Kommunaler Service	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.745700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
	lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.500	0	19.500	0	0	0
17 Saldo a	us laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-13.000	600	-12.400	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule verantwortlich: Frau Ehlert Produktbereich 2,2 Sonderschulen

Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen Produkt 2.2.1.010 Förderzentrum

StandKontensch. Teilfinanzplan (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 uförderungsmaßnahmen	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 Gründstücken 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	О
781 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	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

Seite: 119

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag								
Hauptproduktbereich	2	Schule		Ve	erantwortlich:	Frau Ehlert		
Produktbereich	2.2	Sonderschulen						
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen						
Produkt	2.2.1.010	Förderzentrum						
StandKontensch. Teilfina	ınzplan		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder	neuer Betrag VE
(Bundesland 01)			2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 2015	5 2015
36 Finan	zmittelüberschuss/-1	ehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.800	600	-15.200		0 0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung

StandKonten (Bundesland 0	isch. Teilergebnisplan 11)	Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.524.000	-52.000	2.472.00
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.100	-300	43.80
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	
	10 ordentliche Erträge	2.568.100	-52.300	2.515.80
50	11 Personalaufwendungen	331.200	6.100	337.30
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.100	0	286.10
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.500	4.800	6.30
53	15 + Transferaufwendungen	6.300	0	6.30
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	231.500	2.000	233.50
	1650 davon Verfügungsmittel	0	0	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	856.600	12.900	869.50
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	1.711.500	-65.200	1.646.30
46	20 + Finanzerträge	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.711.500	-65.200	1.646.30
49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	
59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	1.711.500	-65.200	1.646.30
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.711.500	-65.200	1.646.30

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung

	sch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz		neuer Ansatz	bisherige VE		euer 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	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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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 uförderungsmaßnahmen	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 2	2015 1.	Nachtrag
--------------------------	---------	----------

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung

StandKontensch. Teilfinanzplan (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
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	C) 0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-10.000	0	-10.000	(0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.703.000	-60.400	1.642.600	C	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

StandKonter (Bundesland 0	sch. Teilergebnisplan 1)	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

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

StandKontens (Bundesland 01	ch. Teilfinanzplan)	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
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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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 uförderungsmaßnahmen	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

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

StandKontensch. Teilfinanzplan (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

Schüler/innen, Verwaltungs- und Hilfspersonal

Verpflichtungen Ziele

Sicherstellung der Beförderung der Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

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

StandKontensch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 01)	2015	weniger 2015	2015
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	(
42 3 + sonstige Transfererträge	0	0	(
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	(
441, 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	(
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	(
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	C
2.4.1.010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	C
471 8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	C
472 9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	C
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	,,,,
51 12 + Versorgungsaufwendungen	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	C
2.4.1.010.571100 Abschreib immat. Vermög Sachanl	0	0	(
53 15 + Transferaufwendungen	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	(
1650 davon Verfügungsmittel	0	0	C
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	C
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	(
21 Eliseli did Sonseige i manzadi mendangen	•		

		10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1
2	Schule	verantwortlich: Frau Ehlert
2.4	Schülerbeförderung	
2.4.1	Schülerbeförderung	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	
	2.4.1	2 Schule 2.4 Schülerbeförderung 2.4.1 Schülerbeförderung

StandKontensch. Te	eilergebnisplan	Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 01)		2015	weniger 2015	2015
22 F	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
23 o	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-150.100	-86.100	-236.200
40 24 .	O annual and link a Finta in a	0	0	
	+ außerordentliche Erträge	U	U	U
59 25 -	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
2.4.1.010.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26 a	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
27 E	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile	-150.100	-86.100	-236.200
2	23 und 26)			
48 28	Estaina aug internan Leistungsberichungen	0	0	
		U	0	0
58 29 -	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 E	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150.100	-86.100	-236.200

verantwortlich: Frau Ehlert

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung
Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
Produkt 2.4.1.010 Schülerbeförderung

StandKontensch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder r	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	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.	0	0	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen						
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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.	0	0	0	0	0	0
förderungsmaßnahmen Dritte						

verantwortlich: Frau Ehlert

derung
derung
derung

StandKonter	nsch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder	neuer Betrag VE
(Bundesland (01)	2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 2015	2015
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	C	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	C	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	O	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	0	0	0	C	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	C	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	C	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	C	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	C	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	C	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	C	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	O	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	O	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-150.100	-86.100	-236.200	O	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben

Stand,-Kontens	ch. Teilergebnisplan	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	2.394.000	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	C
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.861.600	20.900	1.882.500

Hauptproduktbereich 2 Schule Produktbereich 2.4

Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Produktgruppe 2.4.3

Stand,-Kontenso	h. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz		neuer Ansatz	bisherige VE		euer 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	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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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 uförderungsmaßnahmen	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

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung
Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

StandKontens	sch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz		neuer Ansatz	bisherige VE		neuer Betrag VE
(Bundesland 01	1)	2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 2015	5 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

<u>,</u>	Schule	verantwortlich:	Frau Ehlert
2.4	Schülerbeförderung		
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
2.4.3.010	Sonstige schulische Aufgaben		
2	2.4.3	2.4.3 Schülerbeförderung 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3 Schülerbeförderung 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

Zielgruppe

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

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 Schulverbandsgremien, Vertragliche Verpflichtungen

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)

Benutzer: BAASCH Gemeinde: 2 Schulverband Glückstadt

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

StandKontensch. Teilergebnisplan (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

	·	*
2	Schule	verantwortlich: Frau Ehlert
2.4	Schülerbeförderung	
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
2.4.3.010	Sonstige schulische Aufgaben	
	2.4.3	2.4 Schülerbeförderung2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

Stand,-Kontensch, Te	<u>eilergebnisplan</u>	Bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz
(Bundesland 01)		2015	weniger 2015	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 0	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	253.200	2.000	255.200
19 E	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 F	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0
23 c	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 a	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	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
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.140.900	26,000	2.166.900
		2.1.10.700	20.000	2,.00,700

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

StandKontensch. Teilfinanzplan (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	O	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

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

17 Sa 681 18 E	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt uszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) uldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	221.600 252.800 2.141.300	0 2.000	221.600	0		
17 Sa 681 18 E			2,000		•	0	0
681 18 6	ldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.141.300		254.800	0	0	О
			26.000	2.167.300	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.	0	0	0	0	0	0
	örderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0	0	0	0	0	0
	alagevermögen	· ·	· ·	ŭ	ŭ	ŭ	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685 22 + E	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686 23 + E	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u.	0	0	0	0	0	0
	rderungsmaßnahmen Dritte						
	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 Su	ımme der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.	0	0	0	0	0	0
	orderungsmaßnahmen			_	_	_	
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010/0535.783	100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010/0536.7832	200 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 € u. < 1.000 €	0	0	0	0	0	0
704		0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Imme der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Sa	ldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	Ü	U	0	0	0
36 Fir	nanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.141.300	26.000	2.167.300	0	0	0

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

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 2.4.3.020 Hausmeister-Pool

StandKontensch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz		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
2.4.3.020.414100 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

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

Stand,-Konten	StandKontensch. Teilergebnisplan			neuer Ansatz
(Bundesland 0	01)	2015	weniger 2015	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

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 2.4.3.020 Hausmeister-Pool

StandKontensch. Teilfinanzplan (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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
2.4.3.020.		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	· · ·	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	-300	43.700	0	0	0
2.4.3.020.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	42.000	0	42.000	0	0	0
2.4.3.020.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	O	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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
	Constitute 2 Cale						

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 2.4.3.020 Hausmeister-Pool

Stand,-Konter	nsch. Teilfinanzpla	<u>an</u>	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
(banacsiana e	,	r investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	
781		ngen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. smaßnahmen	0	0	0	0	C	0
782	28 + Auszahlur	ngen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	C	0
783	29 + Auszahlur	ngen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	C	0
2.4.3.020/	0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	6.000	0	6.000	0	C	0
2.4.3.020/	/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR u. < 1 TEUR	4.000	0	4.000	0	C	0
784	30 + Auszahlur	ngen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	C	0
785	31 + Auszahlur	ngen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	C	0
786	32 + Auszahlur	ngen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	C	0
	33 + sonstige I	nvestitionsauszahlungen	0	0	0	0	C	0
	34 Summe dei	r investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35 Saldo aus I	nvestitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	О
	36 Finanzmitt	relüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-288,200	-300	-288.500	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

40 41	1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		2015
41	2 + 7uwondungan und allgamaina Umlagan	U	0	0
	2 + Zuwendungen und attgemeine omtagen	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
40		0	^	
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	0	75 000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.900	0	-75.900

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

StandKontenso (Bundesland 01	ch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder ne weniger VE 2015	euer 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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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 uförderungsmaßnahmen	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									
StandKontensch. Teilfinanzplan (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			
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	(0	0			
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-75.900	0	-75.900	(0 0	o			

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen rdentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen	2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen rdentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen rdentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen rdentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen rdentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen rdentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen rdentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0 0 0 0	0 0 0 0
aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen rdentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0 0 0	0 0 0
/- Bestandsveränderungen rdentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	Ů	0 o
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	Ů	0
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	Ů	
Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	•	0	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0		0
		0	0
hilanzielle Abschreibungen	0	0	0
brianzierie ribernierbangen	0	0	0
Transferaufwendungen	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0	0	0
rdentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
rgebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	0	0
Finanzerträge	100	0	100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.000	0	76.000
inanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-75.900	0	-75.900
rdentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-75.900	0	-75.900
außerordentliche Erträge	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
rgebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 3 und 26)	-75.900	0	-75.900
Frträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	n
	0		0
Autwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75,900		- 75.900
a u 13	außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen ißerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) gebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile aund 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	außerordentliche Erträge sußerordentliche Aufwendungen ßerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) gebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile und 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Berordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) gebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile und 26) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

StandKontensch	n. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder ne	euer 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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	O	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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.	0	0	0	0	0	0
	förderungsmaßnahmen Dritte		_		_		_
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	•	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	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 uförderungsmaßnahmen	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
783 784 785	 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	_	•	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

StandKontensch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr oder	neuer Betrag VE
(Bundesland 01)	2015	weniger 2015	2015	2015	weniger VE 201	5 2015
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	() (0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	C) (0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	C) (0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-75.900	0	-75.900	C) (o o

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

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 0 43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 441, 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 471 8 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 472 9 +/- Bestandsveränderungen 0 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 0 53 15 + Transferaufwend	StandKontenso (Bundesland 01	ch. Teilergebnisplan	Bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015
41	40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
42 3 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0	41		0	0	0
43	42		0	0	0
441, 442, 446 5 + privatrechtliche Letstungsentgette 0 0 0 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 472 9 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 472 9 + /- Bestandsveränderungen 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 53 15 + Transferaufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen 0 0 0 53 15 + Transferaufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen 0 0 0 54 16 + Sonstige ordentliche Abschreibungen 0 0 0 0 0 54 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	43	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0
488	441, 442, 446		0	0	0
471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
472 9 + f · Bestandsveränderungen 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 0 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0 0 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) 0	45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10 ordentliche Erträge	471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen 0 0 0 51 12 Yersorgungsaufwendungen 0 0 0 52 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0 57 14 blanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 53 15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 54 16 sonstige ordentliche Aufwendungen 0	472	9 +/- Bestandsveränderungen	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 1800 davo 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 76,000 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) -75,900 -75,900 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -75,900 -75,900 49 24 + außerordentliche Erträge 0 0 0 59 25 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 20 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 27 Erge		10 ordentliche Erträge	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 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile -75.900 -75.900 23 und 26) -75.900 -75.900	50	11 Personalaufwendungen	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 - außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 0 0 0 20 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 26) 0 0 0 0 48 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 58	51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen 0 0 0 54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 1650 davon Verfügungsmittel 0 0 0 0 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0 0 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) 0 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 0 59 25 - außerordentliches Aufwendungen 0 0 0 0 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 0 0 0 0 0 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) -75,900 -75,900 -75,900 -75,900 48 28 Erträ	52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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 -75.900 23 und 26) -75.900	57	14 + bilanzielle Abschreibungen	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 -75.900 -75.900 48 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 58 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0	53	15 + Transferaufwendungen	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) 0 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 -75.900 -75.900 23 und 26) -75.900 -75.900 48 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 58 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0	54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) 46		1650 davon Verfügungsmittel	0	0	0
100 100			0	0	0
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 48 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 58 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	0	0
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	46			0	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -75.900 0 -75.900 49 24 + außerordentliche Erträge	55		76.000	0	76.000
49 24 + außerordentliche Erträge 59 25 - außerordentliche Aufwendungen 60 0 0 60 0 60 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 60 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 60 23 und 26) 60 0 -75.900 60 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 60 0 0 0 61 0 0 0 0 62 0 0 0 0 63 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0			-75.900	0	-75.900
25 - außerordentliche Aufwendungen 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) 48 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 59 0 0 0 0 0 -75.900 0 -75.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-75.900	0	-75.900
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) 48 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 58 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6 0 0 75.900 75.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	49	24 + außerordentliche Erträge	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26) 48 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 58 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0	59	25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23 und 26) 48 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 58 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0
58 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0			-75.900	0	-75.900
58 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0	48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			0		0
			-75.900		-75.900

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

StandKontenso	h. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz		neuer Ansatz	bisherige VE		euer 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	O	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	O	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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	O	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	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

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

StandKontens (Bundesland 0	sch. Teilfinanzplan 1)	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
	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 0

Doppischer	Produktplan	2015 1.	Nachtrag

Doppisoner Frontakpian 2010 II Maching									
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 Schuldendienstverpfichtungen des Schulverbandes Glückstadt zu decken. Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung

	Auftrag	Zielgruppe
7'.1.	GO, GemHVO-Doppik u.a.	Ehrenamtliche Selbstverwaltung und gesamte Verwaltung
Ziele	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

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		

Stand,-Kontens (Bundesland 0	ch. Teilergebnisplan)	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
6.1.2.010.4		100	0	100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.000	0	76.000
6.1.2.010.5		1.900	0	1.900
6.1.2.010.5		1.000	0	1.000
6.1.2.010.5		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

			<u> </u>	
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		

StandKonte (Bundesland	ensch. Teilergebnisplan 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)	-75.900	0	-75.900

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe6.1.2Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProdukt6.1.2.010Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Baasch

	sch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisherige VE		euer Betrag VE
(Bundesland 0	·	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
6.1.2.010.6		100	0	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	O	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
6.1.2.010.7	751100 Zinsauszahlungen - Land -	1.900	0	1.900	0	0	0
6.1.2.010.7	751200 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0	1.000	0	0	0
6.1.2.010.7	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 uförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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

verantwortlich: Herr Baasch

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

StandKontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz 2015	mehr oder weniger 2015	neuer Ansatz 2015	bisherige VE 2015	mehr oder weniger VE 2015	neuer Betrag VE 2015
		2015	weiliger 2015	2013	2013	weiliger ve zurt	2013
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	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	0	0	0	() (0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	() (0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	() (0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	() (0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	() (0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	() 0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	(0	О
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-75.900	0	-75.900	C) 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 = ZulageTz = 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.	Lfd. Lfd. Produktbereich / Bereich Bezeichnung der Stelle Planstellen tatsächliche Besetzung Planstellen									
Nr.	Nr.		Amts-/Funktionsbezeichnung	im V	orjahr		es Vorjahres	im Ifd. Ha	ushaltsjahr	Bemerkungen
	Vorjahr			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	1
1a	1b	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
			Hausmeisterpool							
1	1	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	ku EG 5
2		2.4.3.020	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		ku EG 3
4	4	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	ku EG 3
5	5	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	ku EG 2
6	6	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
			Bürgerschule							
7	7	2.1.1.010	Schulsekretär/in	0,85	EG 5	0,85	EG 5	0,85	EG 5	ku EG 3; Tz 33
8	8	2.1.1.010	Erzieher/in	0,76	EGS8	0,50	EGS8	0,76	EGS8	Tz 29,5
9	9	2.1.1.010	Beschäftigte/r / Erzieher/in	0,50	EGS6	0,50	EGS6	0,50	EGS8	Tz 19,5
9a		2.1.1.010	Schulassistent/in					0,50	EGS6	Tz 19,5, befristet bis zum 31.07.2020
9b		2.1.1.010	Schulassistent/in					0,17	EGS6	Tz 6,5, befristet bis zum 31.07.2020
9c		2.1.1.010	Schulassistent/in					0,26	EGS4	Tz 10,0, befristet bis zum 31.07.2020
9d		2.1.1.010	Betreuer/in Schulhausaufgaben					0,45	EGS6	Tz 17,50
			Förderzentrum Steinburg Süd-	West						
10	10	2.2.1.010	Schulsekretär/in	0,15	EG 5	0,15	EG 5	0,15	EG 5	ku EG 3; Tz 6
			Übertrag	8,26		8,00		9,64		Seite 1

			Stellenplan 201	5 inkl. l.	Nachtra	g				
Lfd.	Lfd.	Produktbereich / Bereich	Bezeichnung der Stelle	Plans	stellen	tatsächliche Besetzung		Plan	stellen	
Nr.	Nr.		Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		am 30.06. de	es Vorjahres	im Ifd. Ha	ushaltsjahr	Bemerkungen
	Vorjahr			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
			Übertrag	8,26		8,00		9,64		
			Gemeinschaftsschule							
12	12	2.1.8.200	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
00	20	0.4.4.020	Grundschule Herzhorn	0.20	EG 5	0.20	EG 5	0.20	F0.5	lu FO 2 Ta 0 + CMA
22 22a	22	2.1.1.030 2.1.1.030	Schulsekretär/in Beschäftigte/r / Erzieher/in	0,38	EG 5	0,38	EG 5	0,38 0,16	EG 5 EG S 8	ku EG 3, Tz 8 + 6 MA s. lfd. Nr. 25, Tz 12,00
		2.1.1.030	Schulassistent/in					,	EGS 4	, , , ,
22b		2.1.1.030	Schulassistent/in					0,25	EG 5 4	s. lfd. Nr. 25a, Tz 19,50, befristet bis 31.07.2020
			Grundschule Herzhorn - Auße	nstelle Koll	mar					
23	23	2.1.1.050	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	EGS6	0,26	EGS6	0,15	EGS8	s. lfd. Nr. 22b, Tz 12,0
25a		2.1.1.050	Schulassistent/in					0,25	EGS4	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
I	ĺ		Gesaint	15,06		14,00		17,25		5

			Stellen	plan 2015	inkl. I. Na	chtrag				Seite 3
Lfd.	Lfd.	Produktbereich / Bereich	Bezeichnung der Stelle	Plans	stellen					
Nr.	Nr.		Amts-/Funktionsbezeichnung	im V	orjahr	am 30.06. des	Vorjahres	im Ifd. Hausha	ltsjahr	Bemerkungen
	Vorjahr			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
			nachrichtlich mit Stand zum 0	1.01.2015						
1	2		Raumpfleger/in					0,54	EG 2	Altersteilzeit, Freizeitphase bis 31.12.2015; Tz 21
2	3		Raumpfleger/in					0,54	EG 2	Altersteilzeit, Freizeitphase bis 28.02.2017; Tz 21
3	4	2.1.1.010	Bundesfreiwilligendienst					1		
4	5	2.1.8.200	Bundesfreiwilligendienst					1		
		Die Schulverbandsvorstehe	erin / Der Schulverbandsvorstehe	r ist berechtigt,	bei Bedarf Aush	ilfskräfte einzustellen. C	Dazu gehören aud		ber (1-€-Kräfte).	
			Gesamt					3,08		

Lfd. Nr.	Lfd.Nr.im Stellenplan	nach Produkt-	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen		rabstufungen vandlungen	Zugän	ge	Abgäng	ge	
	Stellelipiali	bereichen	Amis-7Funktionsbezeichnung	Stellell	von Bes ./ Entg. Gr.	nach Bes ./ Entg. Gr.	Bes ./ Entg. Gr.	Stellen	Bes ./ Entg. Gr.	Stellen	
1a	1b	2	3	4	5	6	7		8	Otolion	
1	9	2.1.1.010	Beschäftigte/r / Erzieher/in	0,5	EGS6	EG S 8					
2	9a	2.1.1.010	Schulassistent/in	0,5			EGS6	0,5			
3	9b	2.1.1.010	Schulassistent/in	0,17			EGS6	0,17			
4	9c	2.1.1.010	Schulassistent/in	0,26			EGS4	0,26			
5	9d	2.1.1.010	Betreuer/in Schulhausaufgaben	0,45			EGS6	0,45			
6	22a	2.1.1.030	Beschäftigte/r / Erzieher/in	0,16			EGS8	0,16			
7	22b	2.1.1.030	Schulassistent/in	0,25			EGS4	0,25			
8	25	2.1.1.050	Beschäftigte/r / Erzieher/in	0,15	EGS6	EG S 8		,	EG S 8	0,11	
9	25a	2.1.1.050	Schulassistent/in	0,25			EGS4	0,25		,	
10	26	2.4.1.010	Kraftfahrer/in	0,41			EG 4	0,26			
		Summe Saldo						2,3	2,19	0,11	

		Ste	مالد	nnl	and	שור	rsc	hn	itt 2	201	5 ((m	it V	Val	hlbe	ar	ntir	nne	n ı	nd	-he	ar	nte	n a	nuf	7ei	it) ii	nkl	ı	Na	cht	rac	1				
		<u> </u>	,,,,	ı ıpı	arre	<u> 140</u>		eamte				(1 C V	v a	1100		11111										nd So					_			l		Insgesamt
	höhe	erer D	Dienst	t								gesamt					9 (-]											fr.	gesamt	- July - Land			
	A16	A15	A14	A13	_			A10		A9	A8	A7	A6	A5	<u> </u>	15	14	13	12	S 11	11	10	9	S 8	8	7	S 6	6	5	S 4	4	3	2	1	Vbg	5	
A. Verwaltung																																			Ŭ		
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 - Ai	ußens	telle	Kolln	nar											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 S	Süd-W	/est													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
																																					47.05
Summe A.	0,00	-,		0,00				0,00		_		-	0,00		0,00			0,00			0,00			1,57		1	1,12				0,41						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	<u> </u>																										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	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	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	i i						0,00		\vdash		-	0,00		0,00						0,00			1,57	1		1,12									1	17,25