

Haushaltsplan 2012/2013 Veränderungen zum Haushaltsentwurf

Produktplan 21100 Grundschulen Teilergebnisplan

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2012 alt	Veränderung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2013 alt	Veränderung	Ansatz 2013 neu	Bemerkung
21100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	644.900 €	+366.000 €	1.010.900 €				Baukosten für Offene Ganztagsgrundschule Friedrichsgabe gem. Beschluss im AfSS am 07.09.2011
21100.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.800 €	+25.000 €		47.800 €			Inventar für Offene Ganztagsgrundschule Friedrichsgabe gem. Beschluss im AfSS am 07.09.2011
			-600 €			-600 €		Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
				72.200 €			47.200 €	
21100.529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	143.700 €	-3.300 €		143.700 €	-3.300 €		Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
			+3.500 €			+3.500 €		Veränderungen im Bereich der Beschäftigungsmaterialien für die betreuten Grundschüler/-innen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
				143.900 €			143.900 €	
21100.543100	Geschäftsaufwendungen	41.100 €	-500 €	40.600 €	41.100 €	-500 €	40.600 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2014 ff alt	Veränderung	Ansatz 2014ff neu				Bemerkung
21100.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.800 €	-600 €	47.200 €				Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012 - Fortschreibung
21100.529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	143.700 €	-3.300 €					Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
			+3.500 €					Veränderungen im Bereich der Beschäftigungsmaterialien für die betreuten Grundschüler/-innen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
				143.900 €				
21100.543100	Geschäftsaufwendungen	41.100 €	-500,00 €	40.600 €				Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012

Anlage 1

Produktplan 21600 Regionalschulen
Teilergebnisplan

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2012 alt	Veränderung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2013 alt	Veränderung	Ansatz 2013 neu	Bemerkung
21600.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.500 €	+ 400 €	27.900 €	26.500 €	+400 €	26.900 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
21600.529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	64.100 €	+1.000 €	65.100 €	64.100 €	+1.000 €	65.100 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
21600.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.600 €	+2.000 €	24.600 €	22.600 €	+2.000 €	24.600 €	aufgrund gestiegener Schülerzahlen ggf. höhere Zuschüsse notwendig (hier: für Reg. Garstedt)
21600.543100	Geschäftsaufwendungen	13.400 €	+300 €	13.700 €	13.400 €	+300 €	13.700 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2014ff alt	Veränderung	Ansatz 2014 ff neu				
21600.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.500 €	+ 400 €	22.900 €				Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012 - Fortschreibung
21600.529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	64.100 €	+1.000 €	65.100 €				Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
21600.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.600 €	+2.000 €	24.600 €				aufgrund gestiegener Schülerzahlen ggf. höhere Zuschüsse notwendig (hier: für Reg. Garstedt)
21600.543100	Geschäftsaufwendungen	13.400 €	+300 €	13.700 €				Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012

Produktplan 21700 Gymnasien
Teilergebnisplan

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Veränderung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränderung	Ansatz 2013	Bemerkung
21700.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105.700 €	-300 €	105.400 €	91.700 €	-300	91.400 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
21700.529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	252.000 €	-1.000 €	251.000 €	252.000 €	-1.000 €	251.000 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
21700.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.600 €	+2.000 €	22.600 €	20.600 €	+2.000 €	22.600 €	aufgrund gestiegener Schülerzahlen ggf. höhere Zuschüsse notwendig (hier: für Gymnasium Harksheide)
21700.543100	Geschäftsaufwendungen	41.800 €	-200 €	41.600 €	41.800 €	-200	41.600 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2014 alt	Veränderung	Ansatz 2014 neu	Ansatz 2015 f alt	Veränderung	Ansatz 2015 f neu	Bemerkung
21700.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.200 €	-300 €	72.900 €	66.700 €	-300 €	66.400 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012 - Fortschreibung
21700.529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	252.000 €	-1.000 €	251.000 €	252.000 €	-1.000 €	251.000 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
21700.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.600 €	+2.000 €	22.600 €	20.600 €	+2.000 €	22.600 €	aufgrund gestiegener Schülerzahlen ggf. höhere Zuschüsse notwendig (hier: für Gymnasium Harksheide)
21700.543100	Geschäftsaufwendungen	41.800 €	-200 €	41.600 €	41.800 €	-200 €	41.600 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012

Produktplan 21800 Gemeinschaftsschulen
Teilergebnisplan

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2012 alt	Veränderung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2013 alt	Veränderung	Ansatz 2013 neu	Bemerkung
21800.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.000 €	-1.500 €	90.500 €	112.000 €	-1.500 €		Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
			-50.000 €					Neueinrichtung Naturwissenschaften SZ-Süd Beschluss des Ausschusses liegt noch nicht vor
				40.500 €			110.500 €	
21800.529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	117.100 €	-4.600 €	112.500 €	167.100 €	-4.600 €	162.500 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
21800.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.300 €	+2.000 €	19.300 €	17.300 €	+2.000 €	19.300 €	aufgrund gestiegener Schülerzahlen ggf. höhere Zuschüsse notwendig (hier: für Gemeinschaftsschule Harksheide)
21800.543100	Geschäftsaufwendungen	24.500 €	-900 €	23.600 €	24.500 €	-900 €	23.600 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2014 ff alt	Veränderung	Ansatz 2014ff neu				Bemerkung
21800.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000 €	-1.500 €	35.500 €				Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012 - Fortschreibung
21800.529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	117.100 €	-4.600 €	112.500 €				Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
21800.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.300 €	+2.000 €	19.300 €				aufgrund gestiegener Schülerzahlen ggf. höhere Zuschüsse notwendig (hier: für Gemeinschaftsschule Harksheide)
21800.543100	Geschäftsaufwendungen	24.500 €	-900 €	23.600 €				Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012

Produktplan 22100 Förderschulen
Teilergebnisplan

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2012 alt	Veränderung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2013 alt	Veränderung	Ansatz 2013 neu	Bemerkung
22100.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000 €	-200 €		4.000 €	-200 €		Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
			+200 €			+200 €		Veränderungen im Bereich der Durchgangsklassen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
				4.000 €			4.000 €	
22100.529100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000 €	-500 €		7.000 €	-500 €		Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
			+700 €			+700 €		Veränderungen im Bereich der Durchgangsklassen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
				10.200 €			7.200 €	
22100.543100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300 €	-100 €		1.300 €	-100 €		Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
			+200 €			+200 €		Veränderungen im Bereich der Durchgangsklassen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
				1.400 €			1.400 €	

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2014 ff alt	Veränderung	Ansatz 2014 ff neu				Bemerkung
22100.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000 €	-200 €					Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
			+200 €					Veränderungen im Bereich der Durchgangsklassen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
				4.000 €				
22100.529100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000 €	-500 €					Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
			+700 €					Veränderungen im Bereich der Durchgangsklassen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
				7.200 €				
22100.543100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300 €	-100 €					Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
			+200 €					Veränderungen im Bereich der Durchgangsklassen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
				1.400 €				

Produktplan 21100. Grundschulen
Teilfinanzplan / Investitionstätigkeit

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2012 alt	Veränderung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2013 alt	Veränderung	Ansatz 2013 neu	Bemerkung
21100.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	30.000 €	+5.000 €	35.000 €				Anlagevermögen für Offene Ganztagsgrundschule Friedrichsgabe gem. Beschluss im AfSS am 07.09.2011 über 1.000 €
21100.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	53.300 €	-600 €		27.300 €	-600 €		Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
			+20.000 €					Anlagevermögen für Offene Ganztagsgrundschule Friedrichsgabe gem. Beschluss im AfSS am 07.09.2011 zwischen 150 € und 1.000 €
				72.700 €			26.700 €	

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2014 ff alt	Veränderung	Ansatz 2014 ff neu				Bemerkung
21100.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	27.300 €	-600 €	26.700 €				Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012

Produktplan 21600. Regionalschulen
Teilfinanzplan / Investitionstätigkeit

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2012 alt	Veränderung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2013 alt	Veränderung	Ansatz 2013 neu	Bemerkung
21600.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	56.600 €	+400 €	57.000 €	41.700 €	+400 €	42.100 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
21600.785129	Auszahlungen HB-Investitionen GS Falkenberg Umgestaltung naturnaher Schulhof	30.000 €	-30.000 €	0 €				Mittel stehen bereits bei dem Kto. 21100.785129 zur Verfügung (doppelt veranschlagt)

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2014 alt	Veränderung	Ansatz 2014 neu	Ansatz 2015/16 alt	Veränderung	Ansatz 2015/16 neu	Bemerkung
21600.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.800 €	+400 €	21.200 €	20.900 €	+400 €	21.300 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
					21.000 €	+400 €	21.400 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012

Produktplan 21700. Gymnasien
Teilfinanzplan / Investitionstätigkeit

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2012 alt	Veränderung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2013 alt	Veränderung	Ansatz 2013 neu	Bemerkung
21700.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	200.000 €	-300 €	199.700 €	200.000 €	-300 €	199.700 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2014 alt	Veränderung	Ansatz 2014 neu	Ansatz 2015 f alt	Veränderung	Ansatz 2015 f neu	Bemerkung
21700.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	100.000 €	-300 €	99.700 €	60.000 €	-300 €	59.700 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012

Produktplan 21800. Gemeinschaftsschulen
Teilfinanzplan / Investitionstätigkeit

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2012 alt	Veränderung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2013 alt	Veränderung	Ansatz 2013 neu	Bemerkung
21800.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	136.500 €						
			-100.000 €	36.500 €				Neueinrichtung Naturwissenschaften SZ-Süd Beschluss des Ausschusses liegt noch nicht vor
21800.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	200.600 €	-1.500 €		400.700 €	-1.500 €		Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
			-150.000 €					Neueinrichtung Naturwissenschaften SZ-Süd Beschluss des Ausschusses liegt noch nicht vor
				49.100 €			399.200 €	

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2014 alt	Veränderung	Ansatz 2014 neu	Ansatz 2015/16 alt	Veränderung	Ansatz 2015/16 neu	Bemerkung
21800.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	30.800 €	-1.500 €	29.300 €	30.900 €	-1.500 €	29.400 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012
					31.000 €	-1.500 €	29.500 €	

Produktplan 22100. Förderschulen
Teilfinanzplan / Investitionstätigkeit

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2012 alt	Veränderung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2013 alt	Veränderung	Ansatz 2013 neu	Bemerkung
22100.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	7.000 €	-200 €	6.800 €	2.000 €	-200 €	1.800 €	Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012

Produkt-Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2014 ff alt	Veränderung	Ansatz 2014 ff neu				Bemerkung
22100.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.000 €	-200 €	1.800 €				Veränderungen aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahr 2011/2012