

# Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten

## Zugeordnete Teilpläne:

21100 Grundschulen  
21200 Hauptschulen- alt -  
21300 kombinierte Grund- und Hauptschulen – alt-  
21500 Realschulen – alt-  
21600 kombinierte Haupt- und Realschulen/ Regionalschulen  
21700 Gymnasien  
21800 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen  
22100 Förderzentren  
24100 Schülerbeförderung  
24300 sonstige schulische Aufgaben  
~~36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen~~  
~~365. Tageseinrichtungen für Kinder~~  
42100 Förderung des Sports  
42400 Sportstätten und Bäder

## Zuständiger Fachausschuss:

**Jugendhilfeausschuss (Teilpläne 36100, 36500)**  
Ausschuss Schule und Sport (übrige Teilpläne)

Anlage 1

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21100 Grundschulen

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Grundschulen

#### **Auftragsgrundlage**

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21100 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	155.092,82	215.900	183.800	223.800	243.800	263.800	283.800
	12.956,25	0	40.000	80.000	100.000	120.000	140.000
42	7.184,98	8.900	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
43	134.951,59	207.000	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
	0,00	0	0	0	0	0	0
	29.636,23	87.900	30.000	0	0	0	0
	29.636,23	87.900	30.000	0	0	0	0
441-446	91.057,28	105.700	85.700	85.700	85.700	85.100	85.100
	80.371,74	75.600	85.600	85.600	85.600	85.000	85.000
	10.685,54	30.100	100	100	100	100	100
448	33.252,66	77.800	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	33.252,66	77.800	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
45	42,68	3.500	0	0	0	0	0
	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	211000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	42,68	2.500	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>309.081,67</b>	<b>490.800</b>	<b>332.800</b>	<b>342.800</b>	<b>362.800</b>	<b>382.200</b>	<b>402.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	413.558,73	550.900	499.800	421.300	427.700	434.300	440.900
	211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	19.345,99	20.500	20.700	21.100	21.500	21.800	22.200
	211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.486,79	380.700	371.100	314.900	319.700	324.400	329.300
	211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.112,88	37.000	6.800	0	0	0	0
	211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.567,18	29.000	28.500	24.200	24.600	25.100	25.500
	211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.045,89	77.100	72.500	60.900	61.700	62.800	63.700
	211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	6.300	100	100	100	100	100
	211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.403,33	2.013.900	2.112.500	2.007.000	2.135.500	2.117.500	2.229.900

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	924.450,54	875.000	632.100	675.200	749.500	796.800	875.800
<b>Erläuterungen:</b>							
Erläuterungen zum Konto:							
Schulbudget: pro Schule in Abhängigkeit der Schülerzahl 5.000-8.000€ Pauschale insgesamt pro Haushaltsjahr							
Zusätzlich 2014: 67.000€							
Sanierung Heizkessel Hausmeister GS Glashütte:12.000€							
ELA-Anlage GS G-K-S.: 35.000€							
Sicherheitsbeleuchtung GS Heidberg: 20.000€							
Zusätzlich 2015: Gesamt: 100.000€							
Sicherheitsbeleuchtung GS G-K-S: 30.000€							
ELA-Anlage GS Heidberg: 40.000€							
Sicherheitsbeleuchtung GS Niend.Str. : 30.000€							
Zusätzlich 2016:Gesamt:163.000€							
ELA-Anlage Glash.-Süd: 35.000€							
Treppengeländer Nordtrakt GS Friedrichsg. 57.000€							
Sanierung Fenster Trakt 1 GS Falkenberg 71.000€							
Zusätzlich 2017:Gesamt:490.000€							
Sanierung WC-Gang GS Falkenberg 20.000€							
Sanierung Fenster Altbau GS Heidberg 140.000€							
Sanierung WC-Anlagen GS Niend. Str. 40.000€							
Zusätzlich 2018:Gesamt: 485.000€							
Sonnenschutz GS Harksh-Nord 60.000€							
Sanierung Fenster Verw.-Aula GS Falkenberg 45.000€							
Sanierung Fenster GS Niend. Str. 135.000€							
Sanierung Fenster Altbau GS Heidberg 155.000€							
Sanierung Fenster Trakt 2 GS Falkenberg 90.000€							

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	138.123,45	167.000	207.700	208.800	184.500	165.200	168.500
<b>Erläuterungen:</b>							
Fremdunterhaltung für alle Grundschulen							
Zusätzlich für 2014:							
Minispielfeld GS Harkshörn 8.000€							
Spielgerät GS Glashütte 44.000€							
Zusätzlich für 2015:							
Ersatz Spielanlage GS Immenhorst 40.000€							
Rückbau alle Spielanlage GS Immenhorst 10.000€							
Zusätzlich für 2016:							
Ballfangzaun GS Harksh.Nord 10.000€							
Minispielfeld GS Heidberg 12.500€							
211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.962,57	0	116.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>Erläuterungen:</b>							
Es handelt sich um die allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, zusätzlich für Kunststofflaufbahn GS G-K-Straße 73.000 € in 2014							
211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.899,24	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	595.162,22	733.400	826.000	853.200	881.700	910.700	940.800
<b>Erläuterungen:</b>							
Schulbudget 6.000 € Aufgrund der jährlichen Preissteigerung durch die Energieversorger wurde eine lineare Preissteigerung pro Jahr von 4 % veranschlagt. Für die sonstigen Bewirtschaftungskosten wurde eine lineare Preissteigerung von 2 % veranschlagt.							
Ansatz vom Fachamt am 28.6. nach unten korrigiert (Anteil Lehrschwimmbecken)							
211000.525100 Haltung von Fahrzeugen	15,21	0	0	0	0	0	0

Gesamproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	
211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Schulbudget für alle Grundschulen 36.600€ +Budget für OGGG Fr. (nur 2014) 1.200€ Wartung/Reparatur Sportgeräte alle Grundschulen 7.500,- Zusätzlich für 2014: Gesamt 127.700€ Einrichtung OGGG Falkenberg 25.000€ Einrichtung OGGG Heidberg 50.000€ Einrichtung OGGG G-K-Str.25.000€ Einrichtung OGGG Glashütte 15.000€ Stapelsühle GS Immenhorst 4.200€ Einrichtung Schulsozialarbeit GS Immenhorst 1.500€ Einrichtung Lehrerzimmer+Küche GS Harkshörn 5.000€ Einrichtung Sekretariat GS Harkshörn 500€ Einrichtung Sekretariat +Schulleiter Glashütte-Süd 1.500€  Zusätzlich für 2015: Gesamt25.000€ Einrichtung OGGG Immenhorst 25.000€  Zusätzlich für 2016: Gesamt 75.000€ Einrichtung OGGG Harksh.Nord 50.000€ Einrichtung OGGG Niendorfer Str.25.000€ 211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. 211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1 75.914,64	2 81.400	3 173.000	4 69.100	5 119.100	6 44.100	7 44.100	
57 14+ bilanzielle Abschreibungen	4.776,61 175.098,85 452.592,59 452.575,58 0,00 17,00 0,01	0 150.500 437.800 400.700 37.100 0 0	3.000 148.100 446.500 446.500 0 0 0	3.000 148.100 483.800 483.800 0 0 0	3.000 148.100 497.000 497.000 0 0 0	3.000 148.100 522.200 522.200 0 0 0	3.000 148.100 520.600 520.600 0 0 0	3.000 148.100 520.600 520.600 0 0 0
53 15+ Transferaufwendungen	35.648,74	84.500	642.500	1.257.500	1.607.500	1.957.500	2.307.500	

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
211000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.648,74	84.500	642.500	1.257.500	1.607.500	1.957.500	2.307.500
<b>Erläuterungen:</b>							
Ergänzendes Betreuungsangebot durch VHS GS Heidberg 7.500€							
Zuschuss für den Anstellungsträger bis 31.07.2014 35.000€							
Zuschuss für den neuen Träger, BEB gGmbH, ab 01.08.14. Die gemeinnützige Gesellschaft wurde am 19.03.2013 von der Stadtvertretung mehrheitlich beschlossen.							
2014: 600.000€							
2015: 1.250.000€							
2016: 1.600.000€							
2017: 1.950.000€							
2018: 2.300.000€							
<b>54 16+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.967,59</b>	<b>274.300</b>	<b>292.000</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>
211000.543100 Geschäftsaufwendungen	33.196,27	41.600	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.325,77	53.000	53.000	54.500	54.500	54.500	54.500
211000.544110 Steuern, Versicherungen	116.520,27	112.000	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
211000.544120 Schadensfälle	11.185,54	25.000	100	100	100	100	100
211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	35.311,78	14.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>Erläuterungen:</b>							
Der Ansatz wurde erhöht, in Anpassung an das Rg-Erg							
211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.689,50	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>							
Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten für Lehrschwimmbecken an Stadtwerke							
vom Fachamt mit Anforderung vom 28.6. auf 0 gesetzt							
211000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.738,46	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.219.170,98</b>	<b>3.361.400</b>	<b>3.993.300</b>	<b>4.463.100</b>	<b>4.961.200</b>	<b>5.325.000</b>	<b>5.792.400</b>
<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>-2.910.089,31</b>	<b>-2.870.600</b>	<b>-3.660.500</b>	<b>-4.120.300</b>	<b>-4.598.400</b>	<b>-4.942.800</b>	<b>-5.390.200</b>



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.910.089,31</b>	<b>-2.870.600</b>	<b>-3.660.500</b>	<b>-4.120.300</b>	<b>-4.598.400</b>	<b>-4.942.800</b>	<b>-5.390.200</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	6.133,52	0	0	0	0	0	0
	211000.491102 periodenfremde Erträge	6.133,52	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	64.508,83	0	0	0	0	0	0
	211000.591102 periodenfremde Aufwendungen	64.430,71	0	0	0	0	0	0
	211000.591110 außerplanmäßige Abschreibung	78,12	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-58.375,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.968.464,62</b>	<b>-2.870.600</b>	<b>-3.660.500</b>	<b>-4.120.300</b>	<b>-4.598.400</b>	<b>-4.942.800</b>	<b>-5.390.200</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.000,00	1.070.400	1.078.900	1.087.700	1.097.300	1.097.300	1.097.300
	211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.000,00	1.070.400	1.078.900	1.087.700	1.097.300	1.097.300	1.097.300
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>-4.031.464,62</b>	<b>-3.941.000</b>	<b>-4.739.400</b>	<b>-5.208.000</b>	<b>-5.695.700</b>	<b>-6.040.100</b>	<b>-6.487.500</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21100 Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.956,25	0	40.000	80.000	0	100.000	120.000	140.000
	211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.956,25	0	40.000	80.000	0	100.000	120.000	140.000
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.017,67	87.900	30.000	0	0	0	0	0
	211000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.017,67	87.900	30.000	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.340,56	105.700	85.700	85.700	0	85.700	85.100	85.100
	211000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	66.367,02	75.600	85.600	85.600	0	85.600	85.000	85.000
	211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.973,54	30.100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.856,06	77.800	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
	211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.856,06	77.800	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
65	7+ sonstige Einzahlungen	5.984,96	0	0	0	0	0	0	0
	211000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	5.984,96	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>141.155,50</b>	<b>271.400</b>	<b>189.000</b>	<b>199.000</b>	<b>0</b>	<b>219.000</b>	<b>238.400</b>	<b>258.400</b>
70	10 Personalauszahlungen	414.439,61	544.300	499.600	421.100	0	427.500	434.100	440.700
	211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	20.943,87	20.500	20.700	21.100	0	21.500	21.800	22.200
	211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.486,79	380.700	371.100	314.900	0	319.700	324.400	329.300
	211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	16.395,88	37.000	6.800	0	0	0	0	0
	211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.567,18	29.000	28.500	24.200	0	24.600	25.100	25.500
	211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.045,89	77.100	72.500	60.900	0	61.700	62.800	63.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.265,52	2.013.900	2.112.500	2.007.000	0	2.135.500	2.117.500	2.229.900

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21100 Grundschulen

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	914.768,95	875.000	632.100	675.200	0	749.500	796.800	875.800
211000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	134.107,46	167.000	207.700	208.800	0	184.500	165.200	168.500
211000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139.858,95	0	116.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
211000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	2.136,65	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	518.089,27	733.400	826.000	853.200	0	881.700	910.700	940.800
211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	143,32	0	0	0	0	0	0	0
211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.956,72	81.400	173.000	69.100	0	119.100	44.100	44.100
211000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	4.127,62	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	168.076,58	150.500	148.100	148.100	0	148.100	148.100	148.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75 14+ Transferauszahlungen	37.210,05	84.500	642.500	1.257.500	0	1.607.500	1.957.500	2.307.500
73 211000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.210,05	84.500	642.500	1.257.500	0	1.607.500	1.957.500	2.307.500
74 15+ sonstige Auszahlungen	335.617,19	274.300	292.000	293.500	0	293.500	293.500	293.500
211000.743100 Geschäftsauszahlungen	33.120,44	41.600	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	34.325,77	53.000	53.000	54.500	0	54.500	54.500	54.500
211000.744110 Steuern, Versicherungen	115.286,82	112.000	116.500	116.500	0	116.500	116.500	116.500
211000.744120 Schadenfälle	10.233,54	25.000	100	100	0	100	100	100
211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	46.919,38	14.400	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
Sonderrechnungen	28.738,46	27.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
211000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.992,78	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.734.532,37</b>	<b>2.917.000</b>	<b>3.546.600</b>	<b>3.979.100</b>	<b>0</b>	<b>4.464.000</b>	<b>4.802.600</b>	<b>5.271.600</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-2.593.376,87</b>	<b>-2.645.600</b>	<b>-3.357.600</b>	<b>-3.780.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.245.000</b>	<b>-4.564.200</b>	<b>-5.013.200</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan  
2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21100 Grundschulen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	42,68	3.500	0	0	0	0	0	0
	211000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	211000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	42,68	2.500	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>42,68</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.864,57	123.100	213.300	70.800	0	117.800	42.800	42.800

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000,783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	16.486,57	45.000	45.900	21.900	0	18.900	18.900	18.900
<b>Erläuterungen:</b>								
Schulbudget 18.900€ pro Jahr								
Zusätzlich 2014: Gesamt 27.000€								
Active-Board GS Niendorfer Str. 3.000€								
2 Active-Boards GS G-K-Str. 6.000€								
3 Active-Boards GS Immenhorst 9.000€								
Active-Board GS Falkenberg 3.000€								
Telefonanlage GS Glash.-Süd 6.000€								
Zusätzlich 2015: Gesamt 3.000€								
Active-Board GS Niendorfer Str. 3.000€								

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	50.378,00	78.100	167.400	48.900	0	98.900	23.900	23.900
<b>Erläuterungen:</b>								
Schulbudget 18.900€ pro Jahr								
Anschaffung Sportgeräte 5.000€ pro Jahr								
Zusätzlich 2014: Gesamt 143.500€								
Einrichtung OGGs Falkenberg 25.000€								
Einrichtung OGGs Heidberg 50.000€								
Einrichtung OGGs G-K-Str. 25.000€								
Einrichtung OGGs Glashütte 15.000€								
Einrichtung Schulsozialarbeit GS Immenhorst 2.000€								
Einrichtung Lehrerzimmer+Küche GS Harkshörn 10.000€								
Einrichtung Sekretariat GS Harkshörn 3.500€								
Einrichtung Sekretariat +Schulleiter Glashütte-Süd 6.000€								
Anschaffung PC's GS Pellwormstr. 7.000€								
Zusätzlich für 2015: Gesamt 25.000€								
Einrichtung OGGs Immenhorst 25.000€								
Zusätzlich für 2016: Gesamt 75.000€								
Einrichtung OGGs Harksh.Nord 50.000€								
Einrichtung OGGs Niendorfer Str. 25.000€								
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.356,46	1.375.000	3.255.000	2.587.000	0	2.208.000	0	0
211000.785102 Auszahlungen HB-Investitionen GS Falkenberg/OGG Falkenberg	6.385,23	0	500.000	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>								
Umbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule								
211000.785105 Auszahlungen HB-Investitionen GS Gotfried-Keller-Straße/OGG	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>								
Ansatz für den Bau der OGGs grob geschätzt aufgrund der bisher bereits durchgeführten Projekte, Hu-Bau liegt noch nicht vor								

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000.785109 Auszahlungen HB-Investitionen GS Harksheide Nord/OGGS	0,00	0	0	600.000	0	1.500.000	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Ansatz für den Bau der OGGS grob geschätzt aufgrund der bisher bereits durchgeführten Projekte, Hu-Bau liegt noch nicht vor								
211000.785110 Auszahlungen HB-Investitionen GS Harkshörn	0,00	20.000	5.000	0	0	8.000	0	0
<b>Erläuterungen:</b> 2013 Fahrradunterstand , 2014 Spielgeräteunterstand, 2016 Verdunkelungsanlage								
211000.785123 Auszahlungen HB-Investitionen GS Heidberg/OGGS Heidberg div. Hochbau-Maßnahmen	30.794,42	0	1.650.000	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Neubau Mensa für Betrieb OGGS								
211000.785125 Auszahlungen HB-Investitionen GS Niendorfer Straße/OGGS	0,00	0	0	537.000	0	620.000	0	0
<b>Erläuterungen:</b> 2015 und 2016 Umbau zur OGGS zzgl. 120.000 € in 2016 für Anbau einer Bühne, weil die Gymnastikhalle für Einschulungsfeiern und Theatervorstellungen zu klein ist.								
211000.785153 Auszahlungen HB-Investitionen GS Immenhorst/OGGS	0,00	0	600.000	900.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Neubau Betreuungsräume, Mensa								
211000.785169 Auszahlungen HB-Investitionen GHS Frgabe Turnhalle	256.970,63	0	0	0	0	0	0	0
211000.785185 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen GS Glash.-Süd div.	32.206,18	0	0	50.000	0	80.000	0	0
<b>Erläuterungen:</b> 2015 anteilige Kosten für Spielanlage, die gem. mit der Kita Sternschnuppe genutzt werden soll 2016 anteilige Kosten für Multisportanlage, die gemeinsam mit der Kita Sternschnuppe genutzt werden soll.								
211000.785194 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen GS Glashütte/OGGS	0,00	1.355.000	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786								

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21100 Grundschulen

787	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	393.221,03	1.498.100	3.468.300	2.657.800	0	2.325.800	42.800	42.800	42.800
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-393.178,35	-1.494.600	-3.468.300	-2.657.800	0	-2.325.800	-42.800	-42.800	-42.800
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.986.555,22	-4.140.200	-6.825.900	-6.437.900	0	-6.570.800	-4.607.000	-5.056.000	-5.056.000



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21100 Grundschulen

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21200 Hauptschulen

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21200 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
	212000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	60,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193,04	0	0	0	0	0	0
	212000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-193,04	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>253,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>253,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21200 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen 212000.591102 periodenfremde Aufwendungen	18.360,86	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	18.360,86	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.107,82	0	0	0	0	0	0
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-18.107,82	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21200 Hauptschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0	0
212000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60,00	0	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen	288,00	0	0	0	0	0	0	0
212000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	288,00	0	0	0	0	0	0	0
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,10	0	0	0	0	0	0	0
212000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.621,54	0	0	0	0	0	0	0
212000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102,10	0	0	0	0	0	0	0
212000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-2.871,47	0	0	0	0	0	0	0
212000.725100 Haltung von Fahrzeugen	333,06	0	0	0	0	0	0	0
212000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,26	0	0	0	0	0	0	0
212000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54,61	0	0	0	0	0	0	0
75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21200 Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
74	18.412,73	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen								
212000.743100 Geschäftsauszahlungen	41,27	0	0	0	0	0	0	0
212000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.371,46	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.970,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-19.910,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen								
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								
685, 689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21200 Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
786	1	2	3	4	5	6	7	8	
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.910,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21200 Hauptschulen



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.287,15	0	0	0	0	0	0
	213000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.278,75	0	0	0	0	0	0
	213000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-8,40	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.287,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>4.287,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.287,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen 213000.591102 periodenfremde Aufwendungen	15.885,08	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>15.885,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-11.597,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>-11.597,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555,44	0	0	0	0	0	0	0
	213000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	2.236,00	0	0	0	0	0	0	0
	213000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,44	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)</b>	<b>4.555,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.116,92	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagen	1.134,01	0	0	0	0	0	0	0
	213000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	489,94	0	0	0	0	0	0	0
	213000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.143,84	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagen usw.	208,50	0	0	0	0	0	0	0
	Betriebsauszahlungen	140,63	0	0	0	0	0	0	0
	213000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	15.900,06	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
213000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.900,06	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>39.016,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-34.461,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.461,54	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21500 Realschulen



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21500 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	11Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598,73	0	0	0	0	0	0
	215000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.035,04	0	0	0	0	0	0
	215000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	563,69	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	571,07	0	600	0	0	0	0
	215000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	571,07	0	600	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.169,80</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>-2.169,80</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21500 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.169,80	0	-600	0	0	0	0
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	28.700,50	0	0	0	0	0	0
	215000,591102 periodenfremde Aufwendungen	28.700,50	0	0	0	0	0	0
26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-28.700,50	0	0	0	0	0	0
27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.870,30	0	-600	0	0	0	0
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-30.870,30	0	-600	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21500 Realschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60 1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	976,15	0	0	0	0	0	0	0
215000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
215000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176,15	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.748,75	0	0	0	0	0	0	0
215000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26.748,75	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>27.724,90</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70 10Personalauszahlungen	2.284,09	0	0	0	0	0	0	0
215000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	246,09	0	0	0	0	0	0	0
215000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.038,00	0	0	0	0	0	0	0
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.014,85	0	0	0	0	0	0	0
215000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.495,65	0	0	0	0	0	0	0
215000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	355,80	0	0	0	0	0	0	0
215000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.818,50	0	0	0	0	0	0	0
215000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	160,22	0	0	0	0	0	0	0
215000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	298,48	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21500 Realschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
215000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	886,20	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	28.787,46	0	0	0	0	0	0	0
215000.743100 Geschäftsauszahlungen	60,18	0	0	0	0	0	0	0
215000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.727,28	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>78.086,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-50.361,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investionstätigkeit</b>								
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21500 Realschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.361,50	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21500 Realschulen

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Kombinierten Haupt- und Realschulen, Regionalschulen

#### **Auftragsgrundlage**

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Frau Gattermann

Gesamtergebnisbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
	0,00	0	0	0	0	0	0
41	61.110,40	54.800	61.000	61.000	59.700	57.900	56.500
	24.320,62	26.700	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	3.125,00	4.200	3.100	3.100	1.800	0	0
	33.664,78	23.900	33.600	33.600	33.600	33.600	32.200
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	11.294,10	45.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
448	10.926,40	30.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	367,70	15.100	100	100	100	100	100
	54.188,31	91.200	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	54.188,31	84.500	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
GV							
	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
45	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	0,00	1.500	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	126.592,81	193.100	182.900	182.900	181.600	179.800	178.400
	145.764,76	147.100	132.500	134.000	135.500	137.100	138.600
	78.878,35	79.600	72.200	73.400	74.500	75.700	76.800
	42.214,25	39.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	6.594,10	6.800	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500



Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €		Ansatz 2014 €		Ansatz 2015 €		Planung 2016 €		Planung 2017 €		Planung 2018 €	
		1	2	3	4	5	6	7					
216000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.078,06	18.200	16.700	16.900	17.200	17.500	17.800						
216000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.100	0	0	0	0	0						
216000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0						
216000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.300	0	0	0	0	0						
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.465,61	1.075.300	991.200	679.600	816.100	687.900	705.300						
216000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	619.589,24	299.600	354.300	154.000	271.300	133.600	135.900						
<b>Erläuterungen:</b>													
Erläuterungen zum Konto:													
Schulbudget 16.000€ / Jahr.													
Zusätzlich 2014: Gesamt 227.500€ =													
Regi Garstedt : Abriss Lehrschwimmbecken (50.000€).													
Regi Friedr.: Sportboden Moorbekhalle (177.500€).													
Zusätzlich 2015: Gesamt 25.000€ =													
Regi Garstedt: Erneuerung Eingangselemente (25.000€).													
Zusätzlich 2016: Gesamt 140.000€ =													
Regi Garstedt: Sonnenschutz Mensa (30.000€), Sanierung Aula (60.000€), Sicherheitsbeleuchtung (50.000€).													
216000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.054,16	61.400	51.800	42.800	43.700	44.600	45.500						
Fremdunterhaltung													
<b>Erläuterungen:</b>													
zusätzlich 2014													
Rückbau Fahrradparkanlage Regio Friedrichsgabe 9.800 €	95.739,64	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
216000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	512,36	121.200	70.600	600	600	600	600						
216000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen													
<b>Erläuterungen:</b>													
Miete Container Garstedt 2014 70.000 €	24.021,34	0	0	0	0	0	0						
216000.523200 Leasing	388.347,65	493.900	377.400	390.100	403.400	417.000	431.200						
216000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.													

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
216000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.394,63	26.900	63.500	18.500	23.500	18.500	18.500
<b>Erläuterungen:</b>							
2014 zusätzlich Abbau container Regio Garstedt 45.000 €, 2016 zusätzlich Neueinrichtung Textillraum Friedrichsgabe							
216000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	540,47	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
216000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.266,12	65.100	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
14+ bilanzielle Abschreibungen	282.364,12	186.900	265.600	262.500	254.500	244.600	237.900
216000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	282.364,12	186.900	265.600	262.500	254.500	244.600	237.900
15+ Transferaufwendungen	14.334,70	24.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
216000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.334,70	24.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.170,82	115.300	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
216000.543100 Geschäftsaufwendungen	11.767,23	13.700	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
216000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.472,41	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
216000.544110 Steuern, Versicherungen	42.782,48	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>Erläuterungen:</b>							
Es handelt sich um Gebäude- und Inhaltsversicherungen							
216000.544120 Schadensfälle	1.829,19	11.000	100	100	100	100	100
<b>Erläuterungen:</b>							
Kinderunfallversicherung und KSA							
216000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.630,00	2.400	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
216000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.689,51	0	0	0	0	0	0
216000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	200
17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.859.100,01</b>	<b>1.549.200</b>	<b>1.513.900</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.330.700</b>	<b>1.194.200</b>	<b>1.206.400</b>
<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>-1.732.507,20</b>	<b>-1.356.100</b>	<b>-1.331.000</b>	<b>-1.017.800</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>-1.014.400</b>	<b>-1.028.000</b>
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.732.507,20</b>	<b>-1.356.100</b>	<b>-1.331.000</b>	<b>-1.017.800</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>-1.014.400</b>	<b>-1.028.000</b>
24+ außerordentliche Erträge	1.880,11	0	0	0	0	0	0
216000.491102 periodenfremde Erträge	1.880,11	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
59							
25- außerordentliche Aufwendungen	22.330,48	0	0	0	0	0	0
216000.591102 periodenfremde Aufwendungen	22.330,48	0	0	0	0	0	0
<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-20.450,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.752.957,57</b>	<b>-1.356.100</b>	<b>-1.331.000</b>	<b>-1.017.800</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>-1.014.400</b>	<b>-1.028.000</b>
48	0,00	0	0	0	0	0	0
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
58	549.900,00	553.800	558.300	563.200	568.400	568.400	568.400
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
216000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.900,00	553.800	558.300	563.200	568.400	568.400	568.400
<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>-2.302.857,57</b>	<b>-1.909.900</b>	<b>-1.889.300</b>	<b>-1.581.000</b>	<b>-1.717.500</b>	<b>-1.582.800</b>	<b>-1.596.400</b>

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60 1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.320,62	26.700	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	24.320,62	26.700	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
62 3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.461,50	45.600	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	9.461,50	30.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	0,00	15.100	100	100	0	100	100	100
648 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.811,90	91.200	99.300	99.300	0	99.300	99.300	99.300
	23.811,90	84.500	92.600	92.600	0	92.600	92.600	92.600
	0,00	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
65 7+ sonstige Einzahlungen	1.614,91	0	0	0	0	0	0	0
	1.614,91	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>59.208,93</b>	<b>163.500</b>	<b>146.200</b>	<b>146.200</b>	<b>0</b>	<b>146.200</b>	<b>146.200</b>	<b>146.200</b>
70 10 Personalauszahlungen	143.299,76	143.600	132.500	134.000	0	135.500	137.100	138.600
	78.878,35	79.600	72.200	73.400	0	74.500	75.700	76.800
	39.749,25	39.000	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	6.594,10	6.800	6.100	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	18.078,06	18.200	16.700	16.900	0	17.200	17.500	17.800
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.250,70	1.075.300	991.200	679.600	0	816.100	687.900	705.300

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
216000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465.293,08	299.600	354.300	154.000	0	271.300	133.600	135.900
216000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung	17.927,73	61.400	51.800	42.800	0	43.700	44.600	45.500
216000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.739,64	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
216000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	512,36	121.200	70.600	600	0	600	600	600
216000.723200 Leasing	24.021,34	0	0	0	0	0	0	0
216000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	342.916,86	493.900	377.400	390.100	0	403.400	417.000	431.200
216000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.659,51	26.900	63.500	18.500	0	23.500	18.500	18.500
216000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	540,47	7.200	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
216000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.639,71	65.100	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	16.000,00	24.600	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
216000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	24.600	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15+ sonstige Auszahlungen	98.660,11	115.300	108.600	108.600	0	108.600	108.600	108.600
216000.743100 Geschäftsauszahlungen	11.751,23	13.700	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
216000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.472,41	40.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
216000.744110 Steuern, Versicherungen	42.394,58	48.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
216000.744120 Schadensfälle	1.537,88	11.000	100	100	0	100	100	100
216000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.368,00	2.400	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
216000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	0	200	200	200
216000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.136,01	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.347.210,57</b>	<b>1.358.800</b>	<b>1.248.300</b>	<b>938.200</b>	<b>0</b>	<b>1.076.200</b>	<b>949.600</b>	<b>968.500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-1.288.001,64</b>	<b>-1.195.300</b>	<b>-1.102.100</b>	<b>-792.000</b>	<b>0</b>	<b>-930.000</b>	<b>-803.400</b>	<b>-822.300</b>
Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
216000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.573,36	73.600	20.600	20.600	0	35.600	20.600	20.600
216000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	7.520,80	31.500	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
<b>Erläuterungen:</b>								
Schulbudget 7.750 €								
216000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.052,56	42.100	12.800	12.800	0	27.800	12.800	12.800
<b>Erläuterungen:</b>								
Schulbudget 7.750 € pro Jahr, Anschaffung Sportgeräte 5.000 € pro Jahr, zusätzlich 2016 Neuerrichtung Textiltrium Regio Friedrichsgabe								
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
785								
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 216000.785113 Auszahlungen HB-Investitionen Regionalschule Friedrichsgebe	0,00	0	64.300	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2014 Fahrradabstellplätze Anteil	0,00	0	64.300	0	0	0	0	0
786								
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787								
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.573,36	73.600	84.900	20.600	0	35.600	20.600	20.600
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-23.573,36	-72.100	-84.900	-20.600	0	-35.600	-20.600	-20.600
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.311.575,00	-1.267.400	-1.187.000	-812.600	0	-965.600	-824.000	-842.900

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen



Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21700 Gymnasien

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Gymnasien.

#### **Auftragsgrundlage**

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 217000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	221.623,14 60.419,58 161.203,56	212.100 42.300 169.800	203.500 42.300 161.200	203.500 42.300 161.200	202.700 42.300 160.400	200.400 42.300 158.100	197.900 42.300 155.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte 217000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen 217000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	38.382,63 32.380,88 6.001,75	78.000 36.100 41.900	38.200 38.100 100	38.200 38.100 100	38.200 38.100 100	38.200 38.100 100	38.200 38.100 100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 217000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV 217000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.056.665,06 1.056.665,06 0,00	646.900 602.900 44.000	1.102.800 1.058.800 44.000	1.102.800 1.058.800 44.000	1.102.800 1.058.800 44.000	1.102.800 1.058.800 44.000	1.102.800 1.058.800 44.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge 217000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € 217000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	32.349,06 32.349,06 0,00	5.000 2.000 3.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	10= ordentliche Erträge 11Personalaufwendungen 217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 217000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.349.019,89 340.424,37 7.738,35 214.947,45 56.303,05	942.000 332.400 8.200 210.200 51.300	1.344.500 344.700 8.400 223.000 49.300	1.344.500 349.800 8.600 226.800 49.300	1.343.700 354.600 8.800 230.300 49.300	1.341.400 359.200 9.000 233.700 49.300	1.338.900 364.100 9.200 237.300 49.300

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.259,88	17.000	18.000	18.300	18.600	18.900	19.200
	217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.175,64	42.800	45.800	46.600	47.400	48.100	48.900
	217000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.800	100	100	100	100	100
	217000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.748,55	2.127.000	3.212.500	2.874.200	3.290.900	3.674.500	2.894.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
 Teilplan 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	
217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949.812,56	805.300	1.366.300	992.900	1.385.400	1.647.900	900.500	
<b>Erläuterungen:</b>								
Erläuterungen zum Konto:								
Schulbudget 32.000€ pro Jahr								
Zusätzlich 2014: Gesamt: 957.500€ =								
Copp.: NaWi-Raum (50.000€)								
Gymn. Harksh.: ELA-Anlage (60.000€).								
Moorbekhalle: Sanierung Akustikdecke (450.000€), Anteil Moorbekhalle								
Sportboden (272.500€)								
Lessing: Sanierung Lüftung (30.000€).								
L-M-G.: Sanierung Hausmeisterhäuser (95.000								
Zusätzlich 2015: Gesamt: 595.000€ =								
Copp.: Dachsanierung alle Sporthalle (90.000€)								
Gymn. Harksh.: Prallschutz Sporthalle (30.000€).								
Lessing: Sanierung Lüftung (45.000€).								
L-M-G.: Brandabschnitte (200.000€), Sanierung Verw.+NaWi (200.000€),								
Renovierung Parkett+ Bühnenboden (30.000€)								
Zusätzlich 2016: Gesamt: 980.000€ =								
Copp.: Dachsanierung alle Sporthalle (90.000€)								
Gymn. Harksh.: Fensterfassade Pausenhalle (90.000€).								
L-M-G.: Fassadenelemente (150.000€), Brandabschnitte (300.000€),								
Sanierung Verw.+NaWi (270.000€), Erneuerung Lehrküche (50.000€),								
Renovierung Parkett+ Bühnenboden (30.000€)								
Zusätzlich 2017: Gesamt: 1.235.000€ =								
Copp.: Sanierung Holzdecken (50.000€)								
Lessing: Fassade Innenhof (45.000€).								
L-M-G.: Sanierung Verw.+NaWi (550.000€), Brandabschnitte (635.000€)								
Zusätzlich 2018: Gesamt: 630.000 €								
L-M-G.: Lüftungszentralen (75.000€), Dachsanierung (120.000€), Erneuerung								
Windfangelemente (45.000€), Erneuerung Fassadenelemente Alrien (200.000€),								
Erneuerung Bodenbeläge (40.000€).								
Copp.: Fensterfront Eingang (150.000€)								

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
21700.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	66.324,13	123.900	206.700	240.000	219.600	276.300	216.900
<b>Erläuterungen:</b>							
Erläuterungen zum Konto:							
Allgemeine Fremdunterhaltung Gymnasien							
Zusätzlich 2014: Gesamt 80.300 €							
Rückbau Fahrradparkanlage Lessing 15.400€							
Klinkermauern L-M-G 18.900€							
Sanierung Wegbefestigung Copp. 25.700€							
Rückbau Wegebefestigung Copp. 8.300€							
Stahlmattenzaun Gymn.H. 12.000€							
Zusätzlich 2015: Gesamt 111.000 €							
Sanierung SW+RW-Leitung L-M-G 25.200€							
Sanierung Außengelände L-M-G 37.800€							
Sanierung Wegbefestigung Copp. 21.700€							
Rückbau Wegebefestigung Copp. 8.300€							
Fahradparkanlage Copp. 18.000€							
Zusätzlich 2016: Gesamt 88.000 €							
Sanierung SW+RW-Leitung L-M-G 25.200€							
Sanierung Außengelände L-M-G 37.800€							
Sanierung Wegbefestigung Copp. 16.700€							
Rückbau Wegebefestigung Copp. 8.300€							
Zusätzlich 2017: Gesamt 142.100 €							
Sanierung SW+RW-Leitung L-M-G 44.100€							
Sanierung Außengelände L-M-G 80.000€							
Sanierung Wegbefestigung Copp. 9.700€							
Rückbau Wegebefestigung Copp. 8.300€							
Zusätzlich 2018: Gesamt 80.000 €							
Sanierung Außengelände L-M-G 80.000€							

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
217000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232.620,86	0	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Erläuterungen:</b>							
zusätzlich 2014 Stahlmattenzaun Gym Harksheide	29.817,77	31.700	32.000	32.000	34.500	34.500	34.500
217000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	928.352,12	822.000	1.204.300	1.245.600	1.288.600	1.333.000	1.379.300
217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.244,84	91.400	82.800	70.000	70.000	90.000	70.000
217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
<b>Erläuterungen:</b>							
Schulbudget 61.300€ pro Jahr.							
Wartung/Reparatur Sportgeräte Gymnasien 8.700€ pro Jahr.							
Zusätzlich für 2014: Gesamt 12.800€ =							
Gymn. Harksh.: Neuausstattung Lehrerarbeitszimmer (4.000€).							
L-M-G.: Einrichtung Schülerarbeitsraum (3.500€), Anteil Erneuerung Lehrküche							
(5.000€), Anteil Erneuerung/Erweiterung Netzwerk (300€).							
Zusätzlich für 2017:							
L-M-G.: Neueinrichtung NaWi-Raum (20.000€)	2.548,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
217000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	245.027,99	251.000	263.700	252.000	251.100	251.100	251.100
217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
<b>Erläuterungen:</b>							
zus 2014 Ern/Erw. Netzwerk Anteil Lise Meitner Gym							
14+ bilanzielle Abschreibungen	756.091,52	592.600	687.400	622.900	589.000	568.500	562.300
217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	728.136,98	592.600	687.400	622.900	589.000	568.500	562.300
217000.571170 Abgänge RBW	27.954,54	0	0	0	0	0	0
15+ Transferaufwendungen	38.500,00	22.600	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
217000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	7.200,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Sondervermögen							
217000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.300,00	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	283.006,91	292.600	255.700	255.700	255.700	255.700	255.700
217000.542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.100	0	0	0	0	0
217000.543100 Geschäftsaufwendungen	36.445,01	41.600	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	45.386,88	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
21700.544110 Steuern, Versicherungen	134.706,42	140.000	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300
217000.544120 Schadensfälle	55.769,86	36.800	100	100	100	100	100
217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.698,74	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
217000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400	400
17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.927.771,35</b>	<b>3.367.200</b>	<b>4.530.500</b>	<b>4.132.800</b>	<b>4.520.400</b>	<b>4.888.100</b>	<b>4.106.300</b>
<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>-2.578.751,46</b>	<b>-2.425.200</b>	<b>-3.186.000</b>	<b>-2.788.300</b>	<b>-3.176.700</b>	<b>-3.546.700</b>	<b>-2.767.400</b>
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.578.751,46</b>	<b>-2.425.200</b>	<b>-3.186.000</b>	<b>-2.788.300</b>	<b>-3.176.700</b>	<b>-3.546.700</b>	<b>-2.767.400</b>
24+ außerordentliche Erträge	498,21	0	0	0	0	0	0
217000.491102 periodenfremde Erträge	498,21	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	67.010,90	0	0	0	0	0	0
217000.591102 periodenfremde Aufwendungen	67.010,27	0	0	0	0	0	0
217000.591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,63	0	0	0	0	0	0
<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-66.512,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.645.264,15</b>	<b>-2.425.200</b>	<b>-3.186.000</b>	<b>-2.788.300</b>	<b>-3.176.700</b>	<b>-3.546.700</b>	<b>-2.767.400</b>
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.600,00	1.247.400	1.257.300	1.268.100	1.279.800	1.279.800	1.279.800
217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.600,00	1.247.400	1.257.300	1.268.100	1.279.800	1.279.800	1.279.800
<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>-3.883.864,15</b>	<b>-3.672.600</b>	<b>-4.443.300</b>	<b>-4.056.400</b>	<b>-4.456.500</b>	<b>-4.826.500</b>	<b>-4.047.200</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.419,58	42.300	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
	60.419,58	42.300	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
62 3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.732,75	78.000	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	31.632,21	36.100	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
	8.100,54	41.900	100	100	0	100	100	100
648 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	899.741,05	646.900	1.102.800	1.102.800	0	1.102.800	1.102.800	1.102.800
	899.741,05	602.900	1.058.800	1.058.800	0	1.058.800	1.058.800	1.058.800
	0,00	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
65 7+ sonstige Einzahlungen	430,89	0	0	0	0	0	0	0
	430,89	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.000.324,27	767.200	1.183.300	1.183.300	0	1.183.300	1.183.300	1.183.300
70 10 Personalauszahlungen	340.078,06	329.500	344.500	349.600	0	354.400	359.000	363.900
	9.106,40	8.200	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	214.947,45	210.200	223.000	226.800	0	230.300	233.700	237.300
217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte								
217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
217000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	54.588,69	51.300	49.300	49.300	0	49.300	49.300	49.300
217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.259,88	17.000	18.000	18.300	0	18.600	18.900	19.200
217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.175,64	42.800	45.800	46.600	0	47.400	48.100	48.900
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018	
72		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.509,91	2.127.000	3.212.500	2.874.200	0	3.290.900	3.674.500	2.894.000	
	217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	861.958,73	805.300	1.366.300	992.900	0	1.385.400	1.647.900	900.500	
	217000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	66.144,56	123.900	206.700	240.000	0	219.600	276.300	216.900	
	217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	241.942,22	0	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
	217000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	29.741,47	31.700	32.000	32.000	0	34.500	34.500	34.500	
	217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	901.187,75	822.000	1.204.300	1.245.600	0	1.288.600	1.333.000	1.379.300	
	217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.740,47	91.400	82.800	70.000	0	70.000	90.000	70.000	
	217000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	2.548,28	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
	217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	234.246,43	251.000	263.700	252.000	0	251.100	251.100	251.100	
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
73	14+ Transferauszahlungen	33.500,00	22.600	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200	
	217000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.200,00	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	
74	15+ sonstige Auszahlungen	26.300,00	22.600	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
	217000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	344.557,81	292.600	255.700	255.700	0	255.700	255.700	255.700	
	217000.742200 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0	
	217000.743100 Geschäftsauszahlungen	36.884,48	41.600	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200	
	217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.406,77	58.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	
	217000.744110 Steuern, Versicherungen	133.213,77	140.000	142.300	142.300	0	142.300	142.300	142.300	
	217000.744120 Schadensfälle	57.669,70	36.800	100	100	0	100	100	100	
	217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.339,00	11.700	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	
	217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	0	400	400	400	
	217000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.044,09	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.093.645,78</b>	<b>2.771.700</b>	<b>3.842.900</b>	<b>3.509.700</b>	<b>0</b>	<b>3.931.200</b>	<b>4.319.400</b>	<b>3.543.800</b>	
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-2.093.321,51</b>	<b>-2.004.500</b>	<b>-2.659.600</b>	<b>-2.326.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.747.900</b>	<b>-3.136.100</b>	<b>-2.360.500</b>	

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	<b>Investitionstätigkeit</b>								
	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	275.724,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	275.724,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19.493,16	5.000	0	0	0	0	0	0
	217000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	20.093,86	2.000	0	0	0	0	0	0
	217000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	-600,70	3.000	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>295.217,16</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.351,66	287.900	176.100	86.300	0	86.300	196.300	66.300

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
1	106.656,35	88.200	87.300	50.000	0	50.000	95.000	30.000
217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Schulbudget 30.000€ pro Jahr.								
Zusätzlich 2014: Gesamt 57.300€ = Gymn. Harks.: Digitale Tafeln (31.500€) Copp.: Active-Boards (20.000€) L-M-G: Anteil Erneuerung/Erweiterung Netzwerk (5.800€)								
Zusätzlich 2015 + 2016: Copp.: Active-Boards (jeweils 20.000€)								
Zusätzlich 2017: L-M-G: Anteil Neueinrichtung NaWi (65.000€), 217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	101.695,31	199.700	88.800	36.300	0	36.300	101.300	36.300
Erläuterungen: Schulbudget 31.300€ pro Jahr. Anschaffung Sportgeräte 5.000€ pro Jahr.								
Zusätzlich 2014: Gesamt 52.500€ = L-M-G: Lehrerarbeitszimmer (15.000€), Schülerarbeitsraum (6.000€), Anteil Erneuerung Lehrküche (31.500€).								
Zusätzlich 2017: L-M-G: Anteil Neueinrichtung NaWi (65.000€)								
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.617,69	0	100.500	0	0	0	0	0
217000.785116 Auszahlungen HB-Investitionen zweigeschoss. Ausbau Copp.	122.343,16	0	0	0	0	0	0	0
217000.785120 Auszahlungen HB-Investitionen Anbau Gymn. Harksheide	99.238,86	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
217000.785135 Auszahlungen HB-Investitionen Copernicus- Gymnasium Einbau Fahrstuhl	136.780,86	0	0	0	0	0	0	0
217000.785137 Auszahlungen HB-Investitionen Copernicus- Gymnasium Sportanlage Kunstrasenplatz	640.754,81	0	0	0	0	0	0	0
217000.785138 Auszahlungen HB-Investitionen SZ-Nord Fahrradabstellanlagen	0,00	0	100.500	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>								
Anteil Lessing-Gymn für Fahrradabstellanlage								
Planungserfordernis abgeleitet aus mangelnder Parkplatzsituation								
217000.785189 Auszahlungen HB-Investitionen Copernicus- Gymnasium Erw. Lehrerzimmer	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.219.969,35</b>	<b>287.900</b>	<b>276.600</b>	<b>86.300</b>	<b>0</b>	<b>86.300</b>	<b>196.300</b>	<b>66.300</b>
<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>-924.752,19</b>	<b>-282.900</b>	<b>-276.600</b>	<b>-86.300</b>	<b>0</b>	<b>-86.300</b>	<b>-196.300</b>	<b>-66.300</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.018.073,70</b>	<b>-2.287.400</b>	<b>-2.936.200</b>	<b>-2.412.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.834.200</b>	<b>-3.332.400</b>	<b>-2.426.800</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21700 Gymnasien

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen.

#### **Auftragsgrundlage**

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	101.111,41	79.500	102.300	99.800	99.800	99.800	99.500
	27.070,62	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	0,00	13.600	0	0	0	0	0
42	74.040,79	40.100	76.500	74.000	74.000	74.000	73.700
	0,00	0	0	0	0	0	0
43	1.948,97	0	300	300	300	300	300
	1.948,97	0	300	300	300	300	300
441-446	32.017,16	74.100	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	25.647,90	50.000	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	6.369,26	24.100	100	100	100	100	100
448	306.379,78	408.000	306.400	306.400	306.400	306.400	306.400
	306.379,78	408.000	306.400	306.400	306.400	306.400	306.400
45	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	0,00	2.000	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	441.457,32	564.600	439.900	437.400	437.400	437.400	437.100
	291.324,07	289.500	236.600	239.800	242.800	246.000	249.300
	12.897,27	13.600	14.000	14.200	14.400	14.700	15.000
	174.664,44	174.300	137.400	139.800	141.900	144.100	146.400

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	218000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	53.329,09	46.700	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.086,51	14.300	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
	218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.346,76	36.100	28.900	29.300	29.800	30.300	30.800
	218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	4.300	100	100	100	100	100
	218000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.488,51	1.150.000	1.567.200	1.918.100	1.861.900	1.740.700	1.731.000
	218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.590,91	344.900	366.200	632.700	579.100	360.700	367.500
	<b>Erläuterungen:</b>							
	Erläuterungen zum Konto:							
	Schulbudget 24.000€ pro Jahr.							
	Zusätzlich 2014: Gesamt: 25.000€ = W-B-S: Sanierung Dach (25.000€).							
	Zusätzlich 2015: Gesamt: 285.000€ = GemS Harks.: Sanierung Heizung/Lüftung Sporthalle (125.000€), Deckensanierung Sporthalle (135.000€), W-B-S: Sanierung Dach (25.000€).							
	Zusätzlich 2016: Gesamt: 225.000€ = GemS Harks.: Sportbodenbelag (145.000€), Sanierung Tribüne (80.000€).							



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
218000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	22.079,76	24.000	35.400	99.600	62.100	101.500	76.100	
<b>Erläuterungen:</b>								
Zusätzlich 2014: Gesamt 11.100€ Sanierung Klinkermauern Teil 1 GemS Oss. 11.100€								
Zusätzlich 2015: Gesamt 75.000€ Sanierung SW+RW-Leitungen GemS Oss. 14.800€ Sanierung Außengelände Anteil GemS Oss. 22.200€ Kletteranlage W-B-S 38.000€								
Zusätzlich 2016: Gesamt 37.000€ Sanierung SW+RW-Leitungen GemS Oss. 14.800€ Sanierung Außengelände Anteil GemS Oss. 22.200€								
Zusätzlich 2017: Gesamt: 75.900€ Sanierung SW+RW-Leitungen GemS Oss. 25.900€ Sanierung Außengelände Anteil GemS Oss. 50.000€								
Zusätzlich 2018: Gesamt 50.000€ Sanierung Außengelände Anteil GemS Oss. 50.000€								
218000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.008,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.847,12	43.000	32.500	32.500	35.500	35.500	35.500	

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	
	1	2	3	4	5	6	7	
218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Schulbudget 1.500€	484.219,93	462.900	951.200	981.900	1.013.700	1.046.500	1.080.400	
Aufgrund der jährlichen Preissteigerung durch die Energieversorger wurde eine lineare Preissteigerung pro Jahr von 4% veranschlagt. Für die sonstigen Bewirtschaftungskosten wurde eine lineare Preissteigerung von 2% veranschlagt.								
Das Gebäude der GemS Harksheide war vorher eine Regionalschule, daher entfällt das Gebäude bei dem Produkt 216000.524100 und wird hier neu veranschlagt.								
Der Energiepreis für die Beheizung ist in den Jahren 2011 und 2012 um durchschnittlich ca. 20% gestiegen. Die Gesamterhöhung der beiden Jahre beträgt also ca. 44%.								
Der Energiepreis für Strom ist in den Jahren 2011 und 2012 um durchschnittlich jeweils ca. 15% gestiegen. Die Gesamterhöhung der beiden Jahre beträgt also ca. 32%.								
Da die Energiekosten mit ca. 75% der Gesamtbewirtschaftungskosten den Hauptanteil ausmacht, ist ersichtlich, dass es zu einem erheblichen Kostenanstieg gekommen ist.								
Der durchschnittliche Preisanstieg der letzten beiden Jahre, ergibt für den Gesamtbereich Gebäudebewirtschaftung ca. 30%.								
218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.839,16	110.500	39.400	36.200	36.200	61.200	36.200	
Erläuterungen: Schulbudget 31.700€ pro Jahr. Wartung/Reparatur Sportgeräte 4.500€ pro Jahr.								
Zusätzlich für 2014: Gesamt 3.200€ GemS Oss.: Anteil Erneuerung Lehrküche (3.000€), Anteil Erneuerung/Erweiterung Netzwerk (200€).								
Zusätzlich für 2017: Gesamt 25.000€ GemS Oss.: Neueinrichtung Verwaltungsräume (5.000€), Anteil Neueinrichtung NaWi (20.000€).								
218000.527110 Invent. Unterhaltung- und Ergänzungsaufw.	2.075,74	2.200	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	

Gesamtergebnisbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.826,94	162.500	130.700	123.300	123.300	123.300	123.300
<b>Erläuterungen:</b>							
zus. 2014 Erw. Netzwerk Anteil Gemisch Oss 7.400 €							
14+ bilanzielle Abschreibungen	326.079,69	479.200	309.600	309.900	412.300	407.400	403.700
218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	326.079,69	411.900	309.600	309.900	412.300	407.400	403.700
218000.571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	67.300	0	0	0	0	0
15+ Transferaufwendungen	19.225,80	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
218000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.225,80	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	182.305,27	170.900	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
218000.543100 Geschäftsaufwendungen	26.647,46	23.600	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.879,28	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
218000.544110 Steuern, Versicherungen	72.923,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
218000.544120 Schadensfälle	5.902,87	20.000	100	100	100	100	100
218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	49.952,66	29.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
218000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.745.423,34</b>	<b>2.108.900</b>	<b>2.305.400</b>	<b>2.659.800</b>	<b>2.709.000</b>	<b>2.586.100</b>	<b>2.576.000</b>
<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>-1.303.966,02</b>	<b>-1.544.300</b>	<b>-1.865.500</b>	<b>-2.222.400</b>	<b>-2.271.600</b>	<b>-2.148.700</b>	<b>-2.138.900</b>
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.303.966,02</b>	<b>-1.544.300</b>	<b>-1.865.500</b>	<b>-2.222.400</b>	<b>-2.271.600</b>	<b>-2.148.700</b>	<b>-2.138.900</b>
24+ außerordentliche Erträge	1.590,10	0	0	0	0	0	0
218000.491102 periodenfremde Erträge	1.590,10	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	35.418,32	0	0	0	0	0	0
218000.591102 periodenfremde Aufwendungen	35.417,95	0	0	0	0	0	0
218000.591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,37	0	0	0	0	0	0
<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-33.828,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.337.794,24	-1.544.300	-1.865.500	-2.222.400	-2.271.600	-2.148.700	-2.138.900
48 28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58 29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.500,00	738.400	744.300	750.600	757.500	757.500	757.500
218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.500,00	738.400	744.300	750.600	757.500	757.500	757.500
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-2.071.294,24	-2.282.700	-2.609.800	-2.973.000	-3.029.100	-2.906.200	-2.896.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.070,62	25.800	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	27.070,62	25.800	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
62 3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,39	0	300	300	0	300	300	300
	462,39	0	300	300	0	300	300	300
641-646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.634,50	74.100	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	24.250,04	50.000	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
	6.384,46	24.100	100	100	0	100	100	100
648 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.639,38	408.000	306.400	306.400	0	306.400	306.400	306.400
	250.639,38	408.000	306.400	306.400	0	306.400	306.400	306.400
65 7+ sonstige Einzahlungen	1.204,06	0	0	0	0	0	0	0
	1.204,06	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>310.010,95</b>	<b>507.900</b>	<b>363.400</b>	<b>363.400</b>	<b>0</b>	<b>363.400</b>	<b>363.400</b>	<b>363.400</b>
70 10 Personalauszahlungen	289.184,54	285.000	236.400	239.600	0	242.600	245.800	249.100
	14.569,94	13.600	14.000	14.200	0	14.400	14.700	15.000
	174.664,44	174.300	137.400	139.800	0	141.900	144.100	146.400
	49.516,89	46.700	44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
	14.086,51	14.300	11.200	11.400	0	11.600	11.800	12.000
	36.346,76	36.100	28.900	29.300	0	29.800	30.300	30.800
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883.469,57	1.150.000	1.567.200	1.918.100	0	1.861.900	1.740.700	1.731.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.754,71	344.900	366.200	632.700	0	579.100	360.700	367.500
218000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung	21.898,28	24.000	35.400	99.600	0	62.100	101.500	76.100
218000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.008,95	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
218000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.793,60	43.000	32.500	32.500	0	35.500	35.500	35.500
218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	457.436,99	462.900	951.200	981.900	0	1.013.700	1.046.500	1.080.400
218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.226,31	110.500	39.400	36.200	0	36.200	61.200	36.200
218000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	2.075,74	2.200	1.800	1.900	0	2.000	2.000	2.000
218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.274,99	162.500	130.700	123.300	0	123.300	123.300	123.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	19.225,80	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
218000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.225,80	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
15+ sonstige Auszahlungen	217.666,14	170.900	172.700	172.700	0	172.700	172.700	172.700
218000.743100 Geschäftsauszahlungen	24.403,45	23.600	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.827,32	22.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
218000.744110 Steuern, Versicherungen	72.184,10	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
218000.744120 Schadenfälle	5.724,25	20.000	100	100	0	100	100	100
218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	50.239,00	29.800	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
218000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	0	500	500	500
218000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.288,02	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.409.546,05</b>	<b>1.625.200</b>	<b>1.995.600</b>	<b>2.349.700</b>	<b>0</b>	<b>2.296.500</b>	<b>2.178.500</b>	<b>2.172.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-1.099.535,10</b>	<b>-1.117.300</b>	<b>-1.632.200</b>	<b>-1.986.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.933.100</b>	<b>-1.815.100</b>	<b>-1.808.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	-8.933,76	3.000	0	0	0	0	0	0
	218000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	-8.516,31	1.000	0	0	0	0	0	0
	218000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	-417,45	2.000	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>-8.933,76</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.133,22	655.700	89.900	54.200	0	54.200	186.700	36.700
	218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	32.699,66	256.500	33.300	33.300	0	33.300	80.800	15.800
	<b>Erläuterungen:</b>								
	Schulbudget 15.800€ / Jahr.								
	Zusätzlich 2014 - 2016: W-B-S: Active-Boards (jeweils 17.500€)								
	Zusätzlich 2017: GemS Oss.: Anteil Neueinrichtung NaWi (65.000€).								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.433,56	399.200	56.600	20.900	0	20.900	105.900	20.900
<b>Erläuterungen:</b>								
Schulbudget 15.900€ / Jahr.								
Anschaffung Sportgeräte 5.000€ / Jahr.								
Zusätzlich 2014: Gesamt 35.700€ = GemS Oss.: Anteil Erneuerung Lehrküche (18.500€), Anteil Erneuerung/Erweiterung Netzwerk (17.200€).								
Zusätzlich 2017: Gesamt 85.000€ = GemS Oss.: Neueinrichtung Verwaltungsräume (20.000€), Anteil Neueinrichtung NaWi (65.000€).								
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931.549,57	4.060.000	735.000	0	0	0	0	0
218000.785118 Auszahlungen HB-Investitionen Willy-Brandt-Schule div.	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>								
Abtrennung Mensa/Lehrzimmer aus geruchs- und lärmschutztechnischer Sicht für die Lehrerarbeitsplätze dringend erforderlich. Es soll eine lichtdurchlässige Abtrennung in einfachster Form aus Holz/Glas eingebaut werden.								
218000.785175 Auszahlungen HB-Investitionen Planung Gemrsch Harksheide	2.931.549,57	4.060.000	700.000	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>								
Maßnahme läuft, der Ansatz wurde aus der Planung 2013 übernommen								
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.980.682,79</b>	<b>4.715.700</b>	<b>824.900</b>	<b>54.200</b>	<b>0</b>	<b>54.200</b>	<b>186.700</b>	<b>36.700</b>
<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>-2.989.616,55</b>	<b>-4.712.700</b>	<b>-824.900</b>	<b>-54.200</b>	<b>0</b>	<b>-54.200</b>	<b>-186.700</b>	<b>-36.700</b>



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1 -4.089.151,65	2 -5.830.000	3 -2.457.100	4 -2.040.500	5 0	6 -1.987.300	7 -2.001.800	8 -1.845.400

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
21 Schulträgeraufgaben  
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

22 Förderzentren

Teilplan

22100 Förderzentren

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Förderzentren.

#### **Auftragsgrundlage**

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 22 Förderzentren  
 22100 Förderzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	15.247,89	10.600	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	0,00	200	0	0	0	0	0
42	15.247,89	10.400	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	0,00	12.800	100	100	100	100	100
	0,00	5.100	0	0	0	0	0
	0,00	7.700	100	100	100	100	100
448	3.057,12	7.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	3.057,12	7.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
45	0,00	500	0	0	0	0	0
	0,00	500	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	<b>18.305,01</b>	<b>31.700</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
	41.834,41	43.800	42.900	43.700	44.600	45.500	46.500
	859,86	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	31.773,58	32.900	32.200	32.900	33.500	34.000	34.600
	2.403,07	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	6.797,90	7.100	7.000	7.100	7.200	7.400	7.600

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 22 Förderzentren  
 22100 Förderzentren

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	0,00	400	100	100	100	100	100
221000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften							
221000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100	100
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.020,97	66.700	101.700	71.700	72.700	73.700	74.700
221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.258,06	44.900	73.400	44.200	45.000	45.800	46.600
<b>Erläuterungen:</b>							
zus. 2014 Garagenerneuerung 30.000 €	3.459,55	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
221000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
Fremdunterhaltung							
221000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35,70	100	100	100	100	100	100
221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.734,48	5.400	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.465,41	4.000	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Erläuterungen:</b>							
zus. 2014 Neueinrichtung Lehrerarbeitsplätze EKS	1.053,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
221000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	8.013,99	7.200	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
14+ bilanzielle Abschreibungen	44.968,16	45.300	43.500	43.500	42.500	42.500	42.200
221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	44.968,16	45.300	43.500	43.500	42.500	42.500	42.200
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.622,83	35.900	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
221000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.120,20	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.749,47	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
221000.544110 Steuern, Versicherungen	2.682,46	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
221000.544120 Schadensfälle	0,00	5.600	100	100	100	100	100
221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.070,70	19.700	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
221000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen	160.446,37	191.700	215.400	186.200	187.100	189.000	190.700
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-142.141,36	-160.000	-197.000	-167.800	-168.700	-170.600	-172.300
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 22 Förderzentren  
 22100 Förderzentren

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
55							
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.141,36	-160.000	-197.000	-167.800	-168.700	-170.600	-172.300
24+ außerordentliche Erträge	1.969,77	0	0	0	0	0	0
221000.491102 periodenfremde Erträge	1.969,77	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	135,53	0	0	0	0	0	0
221000.591102 periodenfremde Aufwendungen	135,53	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.834,24	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.307,12	-160.000	-197.000	-167.800	-168.700	-170.600	-172.300
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.600,00	62.900	63.500	64.000	64.700	64.700	64.700
221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.600,00	62.900	63.500	64.000	64.700	64.700	64.700
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-202.907,12	-222.900	-260.500	-231.800	-233.400	-235.300	-237.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 22 Förderzentren  
 22100 Förderzentren

## Teilfinanzplan

## Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
60								
laufende Verwaltungstätigkeit								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	40,00	12.800	100	100	0	100	100	100
	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0
648	40,00	7.700	100	100	0	100	100	100
65	3.057,12	7.800	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	3.057,12	7.800	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
66	1.969,77	0	0	0	0	0	0	0
	1.969,77	0	0	0	0	0	0	0
70	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>5.066,89</b>	<b>20.600</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>								
71	41.986,42	43.400	42.700	43.500	0	44.400	45.300	46.300
72	1.011,87	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31.773,58	32.900	32.200	32.900	0	33.500	34.000	34.600
	2.403,07	2.400	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	6.797,90	7.100	7.000	7.100	0	7.200	7.400	7.600
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	32.899,85	66.700	101.700	71.700	0	72.700	73.700	74.700
	19.266,59	44.900	73.400	44.200	0	45.000	45.800	46.600

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 22 Förderzentren  
 22100 Förderzentren

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	221000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	3.459,55	5.100	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	221000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	35,70	100	100	100	0	100	100	100
	221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.734,48	5.400	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.234,42	4.000	2.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	221000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	553,74	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.615,37	7.200	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	18.698,96	35.900	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
	221000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.120,20	1.400	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.749,47	4.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	221000.744110 Steuern, Versicherungen	2.643,76	4.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	221000.744120 Schadensfälle	0,00	5.600	100	100	0	100	100	100
	221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	9.050,00	19.700	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	221000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	221000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,53	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>93.585,23</b>	<b>146.000</b>	<b>171.700</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>144.400</b>	<b>146.300</b>	<b>148.300</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-88.518,34</b>	<b>-125.400</b>	<b>-168.500</b>	<b>-139.300</b>	<b>0</b>	<b>-141.200</b>	<b>-143.100</b>	<b>-145.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 22 Förderzentren  
 22100 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
221000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	500	0	0	0	0	0	0
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500	0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.322,90	3.100	2.600	600	0	600	600	600
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.322,90	1.300	0	0	0	0	0	0
221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	1.800	2.600	600	0	600	600	600
221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €								
Erläuterungen: zus. 2014 Neueinrichtung Lehrerarbeitsplätze								
784 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.322,90	3.100	2.600	600	0	600	600	600
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-1.322,90	-2.600	-2.600	-600	0	-600	-600	-600
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-89.841,24	-128.000	-171.100	-139.900	0	-141.800	-143.700	-145.700

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
22 Förderzentren  
22100 Förderzentren

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
22 Förderzentren  
22100 Förderzentren

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Teilplan

24100 Schülerbeförderung

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Schülerbeförderung für alle in Trägerschaft der Stadt stehenden Schulen.

#### **Auftragsgrundlage**

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG), Satzung des Kreises Segeberg über die Anerkennung der notwendigen Schülerbeförderungskosten

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 241000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.158,32	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<b>Erläuterungen:</b>							
	Der Ansatz verringert sich, weil ab Schuljahr 2013/2014 die Eigenbeteiligung auswärtiger Schüler/innen entfällt							
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 241000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	140.154,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		140.154,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge 241000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.053,56	0	0	0	0	0	0
		5.000,00	0	0	0	0	0	0
	241000.456200 Säumniszuschläge	53,56	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>225.365,88</b>	<b>185.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
	11 Personalaufwendungen	24.708,22	23.200	23.300	23.800	24.400	24.900	25.500
	241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.299,09	2.200	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.832,76	15.900	15.900	16.300	16.600	16.800	17.100
	241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.223,82	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.352,55	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	241000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	600	100	100	100	100	100

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24100 Schülerbeförderung

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
51	0,00	0	100	100	100	100	100
52	4.064,92	5.000	5.000	5.400	5.900	5.900	5.900
57	4.780,54	4.437,26	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53	342,28	0	0	0	0	0	0
54	370.897,72	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
542910	370.897,72	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
46	0,00	0	0	0	0	0	0
55	404.451,40	368.200	403.200	404.100	405.200	405.700	406.300
49	-179.085,52	-183.200	-233.200	-234.100	-235.200	-235.700	-236.300
59	45.625,95	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	22.004,16	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-157.081,36	-183.200	-233.200	-234.100	-235.200	-235.700	-236.300
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-157.081,36	-183.200	-233.200	-234.100	-235.200	-235.700	-236.300

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.086,09	85.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	241000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.086,09	85.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.154,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	241000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	140.154,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	45.625,95	0	0	0	0	0	0	0
	241000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	45.625,95	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>265.866,04</b>	<b>185.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	25.219,31	22.600	23.100	23.600	0	24.200	24.700	25.300
	241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.810,18	2.200	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.832,76	15.900	15.900	16.300	0	16.600	16.800	17.100
	241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.223,82	1.000	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.352,55	3.500	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087,82	5.000	5.000	5.400	0	5.900	5.900	5.900
	241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.087,82	5.000	5.000	5.400	0	5.900	5.900	5.900
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	377.796,45	340.000	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	354.174,66	340.000	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
241000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.621,79	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>407.103,58</b>	<b>367.600</b>	<b>398.100</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b>	<b>400.100</b>	<b>400.600</b>	<b>401.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-141.237,54</b>	<b>-182.600</b>	<b>-228.100</b>	<b>-229.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.100</b>	<b>-230.600</b>	<b>-231.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
241000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.725,21	0	0	0	0	0	0	0
241000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	38.725,21	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
784	1	2	3	4	5	6	7	8	
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787 33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	38.725,21	0	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-33.725,21	0	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-174.962,75	-182.600	-228.100	-229.000	0	-230.100	-230.600	-231.200	

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24100 Schülerbeförderung

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Teilplan

24300 Sonstige schulische Aufgaben

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Administrative Betreuung aller Schulformen durch die Schulverwaltung. Dies beinhaltet insbesondere die Aufstellung und Umsetzung von Ergebnissen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-Versicherungsbeiträge sowie weitere Versicherungen, Vorhaltung eines Schulpsychologischen Dienstes sowie verschiedene andere Projekte .

#### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischenGremien

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Teilplan

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	0,00	3.400	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	250,00	0	0	0	0	0	0
	250,00	0	0	0	0	0	0
45	21.789,66	0	0	0	0	0	0
	20.771,51	0	0	0	0	0	0
	1.018,15	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	<b>22.039,66</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	89.528,65	91.500	91.300	92.600	94.000	95.500	96.800
	62.263,48	63.300	63.300	64.400	65.400	66.500	67.500
	9.438,00	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4.721,72	4.900	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
	13.105,45	13.400	13.500	13.700	14.000	14.300	14.500
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	315.050,85	314.700	329.900	335.900	343.900	332.900	333.900

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Erläuterungen:</b> Weiterführung der Maßnahme Klimaschutz.	205.918,81	205.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.231,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.288,79	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <b>Erläuterungen:</b> Budget für DAZ 500€ pro Jahr Budget für Schulpsychologischen Dienst 1.000€ pro Jahr Ersatzbeschaffungen Mensen 10.000€ pro Jahr Aufgrund vertraglicher Bindungen (EDV) sind folgende Mittel (incl. Preissteigerung) erforderlich:	28.102,19	38.000	47.500	53.500	61.500	50.500	51.500
Einzellicenzen und Aktualisierung Software 2014: 5.000€							
243000.527110 Invenl. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. <b>Erläuterungen:</b> Der Wartungsaufwand ist gestiegen durch die Active-Boards	54.792,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.278,83	4.100	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
243002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.107,14	0	0	0	0	0	0
243002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	331,43	0	0	0	0	0	0
57 14+ bilanzielle Abschreibungen	17.105,27	127.100	6.100	5.700	5.100	3.600	3.500
243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	16.210,06	9.800	6.100	5.700	5.100	3.600	3.500
243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	117.300	0	0	0	0	0
243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	895,21	0	0	0	0	0	0
53 15+ Transferaufwendungen	129.996,00	132.500	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24300 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
243000.531100 Zuweisungen an Land	0,00	2.500	0	0	0	0	0
243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	129.996,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>Erläuterungen:</b>							
Zuschüsse Klasse im Grünen							
54 16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	368.092,90	349.300	580.000	551.000	552.000	553.000	554.000
und Diensten	0,00	500	0	0	0	0	0
243000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	42.696,23	41.100	107.500	78.500	79.500	80.500	81.500
243000.543100 Geschäftsaufwendungen							
<b>Erläuterungen:</b>							
Budget für DAZ 800€ pro Jahr							
Budget für psych. Beratungsstelle 2.000€ pro Jahr							
Aufwendungen für Schulverwaltung allgemein in Anlehnung an das Rg-Ergebnis pro Jahr 41.000€							
Externe Beratung für Schulentwicklungsplan 30.000€ für 2014							
Kosten für VLAN-Anschlüsse der Schulen incl. Kostensteigerung 2014: 33.700€							
243000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	5.441,22	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
243000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	262.286,00	240.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
243000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.669,45	64.700	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
<b>Erläuterungen:</b>							
Personalkostenersatzung Bücherei an Bildungswerke in Anlehnung an das Rg-Ergebnis 2012 58.000€ pro Jahr							
Veranstaltungsfachkraft für die Aula SZ-Süd pro Jahr 4.000€							
Hier werden die Hälfte der Personal-, Betriebs- und Kapitalkostenersatzung für das neue Lehrschwimmbecken im Arriba mit 142.000€ pro Jahr veranschlagt (die verbleibenden 142.000€ werden im Teilplan 421000 – Sportförderung geplant)							
17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
542910 18= ordentliche Aufwendungen	919.773,67	1.015.100	1.137.300	1.115.200	1.125.000	1.115.000	1.118.200
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-897.734,01	-1.011.700	-1.137.300	-1.115.200	-1.125.000	-1.115.000	-1.118.200
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 2 Schule- und Kultur  
 24 Schulträgeraufgaben  
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-897.734,01	-1.011.700	-1.137.300	-1.115.200	-1.125.000	-1.115.000	-1.118.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	10.377,67	0	0	0	0	0	0
	243000.591102 periodenfremde Aufwendungen	10.377,67	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-10.377,67	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-908.111,68	-1.011.700	-1.137.300	-1.115.200	-1.125.000	-1.115.000	-1.118.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	243000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-908.211,68	-1.011.800	-1.137.400	-1.115.300	-1.125.100	-1.115.100	-1.118.300





Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
243000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	53.921,77	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.166,46	4.100	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
243001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-26.971,82	0	0	0	0	0	0	0
243002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-20.414,31	0	0	0	0	0	0	0
243002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	331,43	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	129.996,00	132.500	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
243000.731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	129.996,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15+ sonstige Auszahlungen	330.004,60	349.300	580.000	551.000	0	552.000	553.000	554.000
243000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0	0	0
243000.743100 Geschäftsauszahlungen	42.946,98	41.100	107.500	78.500	0	79.500	80.500	81.500
243000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	5.601,87	3.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
243000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	219.873,00	240.000	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
243000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.669,45	64.700	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
243000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	7,90	0	0	0	0	0	0	0
243000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.905,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>799.352,36</b>	<b>888.000</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.109.500</b>	<b>0</b>	<b>1.119.900</b>	<b>1.111.400</b>	<b>1.114.700</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-799.352,36</b>	<b>-888.000</b>	<b>-1.131.200</b>	<b>-1.109.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.900</b>	<b>-1.111.400</b>	<b>-1.114.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

681

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	43.579,32	0	0	0	0	0	0	0
243002.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	41.543,02	0	0	0	0	0	0	0
243002.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.036,30	0	0	0	0	0	0	0
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>43.579,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
243000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.640,41	10.000	28.800	27.800	0	33.800	13.800	31.800
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	5.000	12.000	5.000	0	17.000	6.000	10.000
<b>Erläuterungen:</b> Hard- und Software müssen in regelmäßigen Abständen aktualisiert bzw. ausgetauscht werden								

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.710,41	5.000	16.800	22.800	0	16.800	7.800	21.800
<b>Erläuterungen:</b>								
Budget DAZ 1.000€ pro Jahr und Budget psych. Beratungsstelle 800€ pro Jahr.								
Hard- und Software müssen in regelmäßigen Abständen aktualisiert bzw. ausgetauscht werden								
2015: 21.000€								
2016: 15.000€								
2017: 6.000€								
2018: 20.000€								
243002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	-70,00	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.640,41</b>	<b>10.000</b>	<b>28.800</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>13.800</b>	<b>31.800</b>
<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>36.938,91</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-31.800</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-762.413,45</b>	<b>-898.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.137.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.700</b>	<b>-1.125.200</b>	<b>-1.146.500</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

2 Schule- und Kultur  
24 Schulträgeraufgaben  
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Gesamtproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilplan

42100 Förderung des Sports

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Gewährung von Sportfördermitteln an Sportvereine; Erfassung indirekter Zuschüsse; Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen an Sportvereine; Ausgestaltung und Durchführung der Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger und erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler.

#### **Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung, Sportförderplan der Stadt Norderstedt

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Frau Gattermann

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42100 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	0	0	0	0	0
	421000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.700	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	421000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	4.700,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Erläuterungen:</b>							
	Es handelt sich um die Erlöse aus dem Ticketverkauf für den Sportlerball							
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	11 Personalaufwendungen	85.313,44	85.600	86.000	87.400	88.900	90.300	91.800
	421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.125,61	66.800	66.500	67.700	68.800	69.800	70.900
	421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.045,16	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.142,67	14.000	14.300	14.400	14.700	15.000	15.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.158,12	27.700	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
	421000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	8.000	600	700	700	700	700
	421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.558,12	19.700	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	6.311,23	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	6.311,23	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53	15+ Transferaufwendungen	758.068,89	780.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	758.068,89	780.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	421000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	<b>Erläuterungen:</b>							
	Es handelt sich um die Hälfte der Kostenerstattung an die Stadtwerke für das neue Lehrschwimmbecken im Arriba, die andere Hälfte wird im Teilplan 243000 geplant.							
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>873.851,68</b>	<b>899.200</b>	<b>1.089.700</b>	<b>1.091.200</b>	<b>1.092.700</b>	<b>1.094.100</b>	<b>1.095.600</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>-869.151,68</b>	<b>-894.500</b>	<b>-1.085.700</b>	<b>-1.087.200</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>-1.090.100</b>	<b>-1.091.600</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-869.151,68</b>	<b>-894.500</b>	<b>-1.085.700</b>	<b>-1.087.200</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>-1.090.100</b>	<b>-1.091.600</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	197,95	0	0	0	0	0	0
	421000.591102 periodenfremde Aufwendungen	197,95	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-197,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-869.349,63</b>	<b>-894.500</b>	<b>-1.085.700</b>	<b>-1.087.200</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>-1.090.100</b>	<b>-1.091.600</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>-869.349,63</b>	<b>-894.500</b>	<b>-1.085.700</b>	<b>-1.087.200</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>-1.090.100</b>	<b>-1.091.600</b>



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0
	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0
641-646 421000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.700,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
70 10 Personalauszahlungen	85.313,44	85.600	86.000	87.400	0	88.900	90.300	91.800
	66.125,61	66.600	66.500	67.700	0	68.800	69.800	70.900
	5.045,16	5.000	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	14.142,67	14.000	14.300	14.400	0	14.700	15.000	15.300
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.158,12	27.700	24.200	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	600,00	8.000	600	700	0	700	700	700
	23.558,12	19.700	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	831.942,99	780.000	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
	831.942,99	780.000	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
74 15+ sonstige Auszahlungen	197,95	0	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
421000.745600 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
421000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,95	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>941.612,50</b>	<b>893.300</b>	<b>1.082.200</b>	<b>1.083.700</b>	<b>0</b>	<b>1.085.200</b>	<b>1.086.600</b>	<b>1.088.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-936.912,50</b>	<b>-888.600</b>	<b>-1.078.200</b>	<b>-1.079.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.200</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.084.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.480,14	50.000	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
421000.761800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	14.480,14	50.000	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Erläuterungen:</b>								
Es handelt sich um die jährlichen Investitionskostenzuschüsse für Anschaffungen der Sportvereine, zusätzlich 2014 Zuschuss Schlepper 40.000 € für Tura Harksneide								
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2014	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.480,14</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>-14.480,14</b>	<b>-50.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-951.392,64</b>	<b>-938.600</b>	<b>-1.168.200</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.131.200</b>	<b>-1.132.600</b>	<b>-1.134.100</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42100 Förderung des Sports

Gesamtproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilplan

42400 Sportstätten

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Energie-/Gebäudemanagement sowie Unterhaltung der städtischen Sportanlagen.

#### **Auftragsgrundlage**

Satzungsrecht, Baurecht

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Frau Gattermann



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42400 Sportstätten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
424000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.519,07	24.800	27.300	27.300	27.300	30.500	30.500
<b>Erläuterungen:</b>							
Der Ansatz ist zu veranschlagen aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung, die eine Wertsicherungsklausel beinhaltet.							
424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.843,99	27.000	22.000	22.900	23.800	24.800	25.800
14+ bilanzielle Abschreibungen	245.253,66	95.900	242.900	246.400	285.300	292.300	305.300
424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	210.648,51	68.700	208.200	211.700	250.600	257.600	270.600
424000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	34.605,15	27.200	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.672,78	21.300	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.955,27	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424000.544120 Schadensfälle	4.717,51	12.300	100	100	100	100	100
17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen	547.271,45	263.500	458.100	404.400	446.000	459.300	475.400
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-520.210,26	-240.500	-434.600	-380.900	-422.500	-435.800	-451.900
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-520.210,26	-240.500	-434.600	-380.900	-422.500	-435.800	-451.900
24+ außerordentliche Erträge	3.091,59	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424000.491102 periodenfremde Erträge	3.091,59	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25- außerordentliche Aufwendungen	7.418,30	0	0	0	0	0	0
424000.591102 periodenfremde Aufwendungen	7.418,30	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-4.326,71	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-524.536,97	-240.500	-431.600	-377.900	-419.500	-432.800	-448.900
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.500	8.600	8.600	8.700	8.700	8.700
424000.591100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.500	8.600	8.600	8.700	8.700	8.700

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-532.936,97	-249.000	-440.200	-386.500	-428.200	-441.500	-457.600



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42400 Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.105,40	12.300	100	100	0	100	100	100
641-646	4.105,40	12.300	100	100	0	100	100	100
648	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
424000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
65	3.091,59	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7+ sonstige Einzahlungen	3.091,59	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66	3.091,59	0	0	0	0	0	0	0
424000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	3.091,59	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
67	7.196,99	15.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.196,99	15.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70	26.948,13	26.700	27.000	27.600	0	28.100	28.700	29.300
10 Personalauszahlungen	26.948,13	26.700	27.000	27.600	0	28.100	28.700	29.300
424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.904,12	20.800	20.900	21.300	0	21.600	22.000	22.400
424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.591,25	1.600	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.452,76	4.300	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	262.047,34	119.600	178.600	120.800	0	123.000	128.700	131.200
12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.047,34	119.600	178.600	120.800	0	123.000	128.700	131.200
424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.852,52	67.800	129.300	70.600	0	71.900	73.400	74.900
424000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.519,07	24.800	27.300	27.300	0	27.300	30.500	30.500

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42400 Sportsstätten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.675,75	27.000	22.000	22.900	0	23.800	24.800	25.800
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	16.579,78	21.300	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.955,27	9.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	424000.744120 Schadensfälle	5.206,21	12.300	100	100	0	100	100	100
	424000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.418,30	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>305.575,25</b>	<b>167.600</b>	<b>215.200</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>160.700</b>	<b>167.000</b>	<b>170.100</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-298.378,26</b>	<b>-152.300</b>	<b>-212.100</b>	<b>-154.900</b>	<b>0</b>	<b>-157.600</b>	<b>-163.900</b>	<b>-167.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

4 Gesundheit und Sport  
42 Sportförderung  
42400 Sportstätten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 424000.785180 Auszahlungen HB-Investitionen Parkplatz u. Außenanlagen zu Umkleide Ochsenzoller Str. 424000.785184 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	49.980,00 49.980,00 0,00	170.000 120.000 50.000	65.000 0 0	440.000 0 50.000	0 0 0	1.030.000 0 560.000	750.000 0 0	300.000 0 0
	<b>Erläuterungen:</b> Die Maßnahme ist durch die Verlängerung der OaW-Straße notwendig. HU-Bau liegt noch nicht vor. Der Neubau der kommunalen Sportanlage wird auf dem Konto 424.785317 geplant. 424000.785315 Auszahlungen sonst. Bauinvest. neu Sportanlage Müllerstraße	0,00	0	65.000	360.000	0	0	0	0
	<b>Erläuterungen:</b> Planungserfordernis abgeleitet aus Umbau der Fläche (Kita-Neubau). Neuanlage von ca. 3.500 qm Sportplatz einschl. Einzäunung, Laufbahn, Sprunggrube und Kunstrasensportfeld incl. Honorarkosten. 2014 Planungskosten, 2015 Baukosten	0,00	0	0	30.000	0	470.000	750.000	300.000
	424000.785317 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Sportanlagen Sportanlage Friedrichsgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Erläuterungen:</b> Achtung: die Maßnahme Sportanlage Oadby-a.Wigston-Straße wurde bisher unter 551000. Parkanlagen veranschlagt Neuanlage der kommunalen Sportanlage, notwendig durch die Verlängerung der O-A-W-Straße. HU-Bau liegt noch nicht vor. Der Neubau des Vereinshauses wird auf dem Konto 424.785184 geplant.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>54.980,00</b>	<b>170.000</b>	<b>65.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>750.000</b>	<b>300.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 4 Gesundheit und Sport  
 42 Sportförderung  
 42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2014 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-54.980,00	-170.000	-65.000	-440.000	0	-1.030.000	-750.000	-300.000
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-353.358,26	-322.300	-277.100	-594.900	0	-1.187.600	-913.900	-467.000