

# Schulverband Glückstadt

## **Haushalt 2024**

# I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

I n h a l t	S e i t e
Haushaltssatzung des Schulverbands Glückstadt für das Haushaltsjahr 2024.....	3 - 4
<b>Haushaltsplan</b>	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	5 - 9
Teilergebnis- und Teilfinanzplan.....	10 - 144
Stellenplan.....	145 - 150
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen.....	151
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen.....	152
<b>Vorbericht</b>	
Vorbericht.....	153 - 162
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	163
Verteilung der mit dem Schulverband verbundenen Lasten (Schulverbandsumlage).....	164 - 165
Schülerzahlen.....	166 - 169
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten.....	170
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellung.....	171 - 172
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	173
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	174
Investitionsquote.....	175
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Schlussbilanz zum 31.12.2022.....	176
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.....	177
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	178
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	179 - 190
Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Krediterlass und des Kreditbedarfs.....	191 - 192

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Glückstadt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 30.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.939.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.273.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	333.600 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	333.600 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.753.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.636.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	515.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	632.500 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	470.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	400.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	15,73 Stellen.

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird auf 3.002.400 EUR festgesetzt und wie folgt verteilt:

Stadt Glückstadt	2.062.558,19 EUR
Gemeinde Blomesche Wildnis	87.947,83 EUR
Gemeinde Borsfleth	130.715,49 EUR
Gemeinde Engelbrechtsche Wildnis	114.240,26 EUR
Gemeinde Herzhorn	233.157,33 EUR
Gemeinde Kollmar	273.725,88 EUR
Gemeinde Neuendorf bei Elmshorn	100.055,03 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Glückstadt, den 01.12.2023

Rolf Apfeld  
Verbandsvorsteher

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan ab HHJahr 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.935.478	4.048.700	3.539.400	3.760.000	3.489.600	3.529.700
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.429	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.157	447.300	392.100	398.200	404.400	410.800
45	7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 Erträge</b>	<b>4.233.064</b>	<b>4.502.900</b>	<b>3.939.000</b>	<b>4.165.700</b>	<b>3.901.500</b>	<b>3.948.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	829.314	1.002.300	1.033.500	1.057.600	1.082.300	1.107.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.606.029	1.842.000	1.603.800	1.846.000	1.528.900	1.548.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	763.736	694.700	636.500	609.100	584.400	568.500
53	15 + Transferaufwendungen	22.300	30.400	23.300	18.500	18.500	18.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	802.808	863.500	912.800	933.900	955.800	978.500
	<b>17 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.024.187</b>	<b>4.432.900</b>	<b>4.209.900</b>	<b>4.465.100</b>	<b>4.169.900</b>	<b>4.221.800</b>
	<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>208.878</b>	<b>70.000</b>	<b>-270.900</b>	<b>-299.400</b>	<b>-268.400</b>	<b>-273.800</b>
46	19 + Finanzerträge	0	100	500	500	500	500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.302	70.100	63.200	63.100	65.300	64.200
	<b>21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-55.302</b>	<b>-70.000</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.800</b>	<b>-63.700</b>
	<b>22 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>153.576</b>	<b>0</b>	<b>-333.600</b>	<b>-362.000</b>	<b>-333.200</b>	<b>-337.500</b>
	Nachrichtlich:						
	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48	23 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Doppischer Produktplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan ab HHJahr 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
571, 574	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand 25 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	763.736	694.700	636.500	609.100	584.400	568.500
416, 437	sowie auf geleistete Zuwendungen 26 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen für Beiträge	272.354	252.200	185.600	158.900	154.900	154.900
	<b>27 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>491.381</b>	<b>442.500</b>	<b>450.900</b>	<b>450.200</b>	<b>429.500</b>	<b>413.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.664.537	3.796.500	3.353.800	3.601.100	3.334.700	3.374.800
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.429	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.136	447.300	392.100	398.200	404.400	410.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	500	500	500	500
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.936.103</b>	<b>4.250.800</b>	<b>3.753.900</b>	<b>4.007.300</b>	<b>3.747.100</b>	<b>3.793.600</b>
70	10 Personalauszahlungen	829.121	1.002.300	1.033.500	1.057.600	1.082.300	1.107.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.616.068	1.842.000	1.603.800	1.846.000	1.528.900	1.548.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.302	70.100	63.200	63.100	65.300	64.200
73	14 + Transferauszahlungen	22.300	30.400	23.300	18.500	18.500	18.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	803.578	863.500	912.800	933.900	955.800	978.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.326.368</b>	<b>3.808.300</b>	<b>3.636.600</b>	<b>3.919.100</b>	<b>3.650.800</b>	<b>3.717.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>609.735</b>	<b>442.500</b>	<b>117.300</b>	<b>88.200</b>	<b>96.300</b>	<b>76.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	50.975	105.000	45.000	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.975</b>	<b>105.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.175	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.905	109.500	174.800	81.200	86.400	86.600
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2018</b> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.419	790.500	160.000	275.000	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>339.500</b>	<b>900.000</b>	<b>334.800</b>	<b>356.200</b>	<b>86.400</b>	<b>86.600</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-288.525</b>	<b>-795.000</b>	<b>-289.800</b>	<b>-356.200</b>	<b>-86.400</b>	<b>-86.600</b>
672	A35 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	160.000	0	0	0	0	0
772	B35 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	160.336	0	0	0	0	0
	<b>C35 Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 ,35, C35)</b>	<b>320.874</b>	<b>-352.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>-268.000</b>	<b>9.900</b>	<b>-10.500</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	636.100	470.200	560.000	284.500	308.300
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	282.408	283.600	297.700	292.000	294.400	297.800
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-282.408</b>	<b>352.500</b>	<b>172.500</b>	<b>268.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>10.500</b>
	<b>44 Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>38.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	<b>48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b> <b>(= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>38.466</b>	<b>943.000</b>	<b>943.000</b>	<b>943.000</b>	<b>943.000</b>	<b>943.000</b>
	Nachrichtlich:						
	An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG und Tilgung von Krediten für Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	49 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	50 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	51 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	52 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	53 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	54 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	55 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2018</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<b>(Bundesland 01)</b>		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6847	56 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	57 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	58 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	59 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	60 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	61 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	62 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	63 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	64 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	65 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	66 Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	67 Ordentliche Tilgung	282.408	283.600	297.700	292.000	294.400	297.800
792..6	68 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Krack
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.030</b>	<b>Personalmanagement</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

**Ziele**

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der  
Personalangelegenheiten

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	23.900,00	-23.900,00	0,00	28.900,00	-28.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Krack
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.1.030	<b>Personalmanagement</b>	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.448400		Erträge aus Kostenerstattungen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10	<b>Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		4.042	16.700	18.300	18.800	19.300	19.800
1.1.1.030.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		-20	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.030.501900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen		0	500	500	500	500	500
1.1.1.030.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen		4.062	11.200	15.300	15.800	16.300	16.800
1.1.1.030.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		546	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.030.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		546	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		6.910	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.1.030.541100		Personalnebenausgaben		108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.030.543150		Gerichtskosten pp.		1.276	500	0	0	0	0
1.1.1.030.545800		Erstattungen Aufwendungen Dritter		5.525	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18	<b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>11.497</b>	<b>26.400</b>	<b>27.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-11.497</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.497</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.497</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
27	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
28	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	<b>29 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
			2022			2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.648400		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.042	16.700	18.300	0	18.800	19.300	19.800
1.1.1.030.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	-20	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.030.701900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.030.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.030.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	4.062	11.200	15.300	0	15.800	16.300	16.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	546	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.030.727100		Arbeitsschutzmaßnahmen	546	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.910	7.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
1.1.1.030.741100		Personalnebenausgaben	108	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.030.743150		Gerichtskosten pp.	1.276	500	0	0	0	0	0
1.1.1.030.745800		Erstattungen Aufwendungen Dritter	5.525	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.497</b>	<b>26.400</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-11.497</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</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 Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>	<b>-7.994</b>	<b>-22.897</b>	<b>-23.997</b>	<b>3.503</b>	<b>-24.497</b>	<b>-24.997</b>	<b>-25.497</b>
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schröder
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.070</b>	<b>Informationstechnik (IT)</b>	

**Beschreibung**

Planung, Einführung, Betrieb, Störungsbeseitigung vorhandener Hard- u. Software u. Kommunikationsdienste und Betreuung der Anwender bei Problemen, Ersatzbeschaffungen, Marktbeobachtungen u. Weiterentwicklung der Hard- u. Software u. Pflege der Internetseiten

**Auftrag**

VOL/VOB, Beschlüsse der Gremien und des Bürgermeisters

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen der Stadt und des Schulverbandes

**Ziele**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Schröder</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.070</b>	<b>Informationstechnik (IT)</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</b>		<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>
<b>(Bundesland 01)</b>		<b>Vorjahres 2022</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>HH-Jahres 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070.523120	Miete für IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070.527110	IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</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 (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Schröder</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.070</b>	<b>Informationstechnik (IT)</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
27		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
28		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	<b>29</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schröder
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.070</b>	<b>Informationstechnik (IT)</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
			2022			2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070.723120		Miete für IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070.727110		IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schröder
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.070	Informationstechnik (IT)	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</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 Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.070/0536.783200	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlung aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Winch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.110</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	

**Beschreibung**

Verwaltung der Liegenschaften des Schulverbandes, Sportstättenförderung

**Auftrag** **Zielgruppe**

BGB, EGBGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der Gremien des Schulverbandes, Ortsrecht, Vergaberecht, Preisindex

Nutzer der Liegenschaften des Schulverbandes Glückstadt

**Ziele**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

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

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.110.543150	Gerichtskosten pp.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Winch</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.110</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Planung HH-Jahr 2026 EUR	Planung HH-Jahr 2027 EUR
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
28 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
29 Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024**

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.110.743150	Gerichtskosten pp.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>	<b>3.503</b>	<b>2.503</b>	<b>2.503</b>	<b>3.503</b>	<b>2.503</b>	<b>2.503</b>	<b>2.503</b>
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

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

**Ziele**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

<b>Finanzen in €</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2024**

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.120.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</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 (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Planung HH-Jahr 2026 EUR	Planung HH-Jahr 2027 EUR
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
28 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<hr/> 29 Nettoabschreibungsaufwand	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0

**Doppischer Produktplan 2024**

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.120.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.120.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	0	0	0	0	0	0	0
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Asmus						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt		1.1.1.120	Gebäudemanagement - Unterhaltung							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
				2022			2024			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>		<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.130</b>	<b>Gebäudemanagement - Bewirtschaftung</b>	

**Beschreibung**

Bewirtschaftung der Liegenschaften des Schulverbandes Glückstadt

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

Nutzer der Liegenschaften des Schulverbandes Glückstadt

**Ziele**

Nutzung der Liegenschaften des Schulverbandes Glückstadt

**Aufgabenwahrnehmung**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Jent
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.130	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.524110	Heizungskosten	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.524120	Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.524125	Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.524140	Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.524150	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.544110	Versicherung EDV-Anlage	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</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 (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Jent</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.130</b>	<b>Gebäudemanagement - Bewirtschaftung</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(=Zeilen 19 und 22)							
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
27	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
28	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	<b>29 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Jent</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.130</b>	<b>Gebäudemanagement - Bewirtschaftung</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724110	Heizungskosten	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724120	Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724125	Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724140	Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.724150	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.130.744110	Versicherung EDV-Anlage	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</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 (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Jent					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		1.1.1.130	Gebäudemanagement - Bewirtschaftung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
			2022			2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</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 Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>		<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0
	<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

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

**Ziele**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</b>		<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>
<b>(Bundesland 01)</b>		<b>Vorjahres 2022</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>HH-Jahres 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</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 (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
28 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>29 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
			2022			2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</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 Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.140/0600.785100	Baukosten Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.010</b>	<b>Bürgerschule</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Sicherstellung des offenen Ganztagesangebotes

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Ziele**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	311.800,00	1.006.000,00	-694.200,00	323.100,00	1.000.500,00	-677.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	215.500,00	888.100,00	-672.600,00	245.800,00	910.800,00	-665.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-96.300,00	-117.900,00	21.600,00	-77.300,00	-89.700,00	12.400,00

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	2.1.1.010	Bürgerschule	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.880	222.700	161.300	154.800	153.300	153.700
2.1.1.010.414100 Zuweisung vom Land	35.000	35.000	74.500	74.500	74.500	74.500
2.1.1.010.414101 Zuweisung vom Land - OGT	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.010.414105 Zuweisung Land - Aktiv Region	14.533	11.700	0	0	0	0
2.1.1.010.414200 Zuweisung vom Kreis	99.822	89.500	20.500	20.900	21.300	21.700
2.1.1.010.414205 Zuweisung des Kreises für Offene Ganztagschule	1.444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.010.414800 Spende	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	81.081	85.500	30.300	23.400	21.500	21.500
42 3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319	200	200	200	200	200
2.1.1.010.442100 Verpflegungsgeld	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	1.319	200	200	200	200	200
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.678	100.200	84.300	84.700	85.100	85.500
2.1.1.010.448005 Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	5.570	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.1.010.448200 Erstattung Bewirtschaftungskosten von Stadt Glückstadt	7.313	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.010.448210 Schulkostenbeiträge	26.778	16.500	20.000	20.400	20.800	21.200
2.1.1.010.448220 Kostenerstattung "Sprint-Maßnahme"	0	500	500	500	500	500
2.1.1.010.448230 Erstattung von der Stadt Glückstadt	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.448500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen u.ä.	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.448800 Erträge Offene Ganztagschule	37.018	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2.1.1.010.448805 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	35.200	10.600	10.600	10.600	10.600
45 7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.458290 Ertrag Auflö Herab LOBRück	0	0	0	0	0	0
471 8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472 9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.010	Bürgerschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)			Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Erträge</b>			<b>309.877</b>	<b>323.100</b>	<b>245.800</b>	<b>239.700</b>	<b>238.600</b>	<b>239.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	320.570	384.800	365.700	376.300	387.200	398.400
2.1.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	242.436	289.900	276.300	284.600	293.100	301.900
2.1.1.010.501900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	8.024	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.1.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	15.654	18.700	15.300	15.800	16.300	16.800
2.1.1.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	51.782	62.700	60.400	62.200	64.100	66.000
2.1.1.010.503900		Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.674	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.1.010.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	347.029	382.900	380.700	443.000	380.200	385.100
2.1.1.010.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.056	74.200	63.700	124.700	58.700	58.700
2.1.1.010.523120		Miete für IT-Bedarf	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.1.010.523210		Leasing IT	4.259	7.100	0	0	0	0
2.1.1.010.524110		Heizungskosten	68.663	100.300	100.300	101.300	103.300	106.400
2.1.1.010.524120		Reinigungskosten	8.795	10.700	13.700	13.700	13.700	13.700
2.1.1.010.524125		Fremdreinigung	82.324	75.500	77.000	77.000	77.000	77.000
2.1.1.010.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	36.220	53.500	53.500	54.000	55.100	56.800
2.1.1.010.524140		Gebäudeversicherungen	4.658	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.1.010.524150		Steuern und Abgaben	3.964	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2.1.1.010.524160		sonstige Bewirtschaftungskosten	170	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.010.525100		Haltung von Fahrzeugen	6.545	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
2.1.1.010.526100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68	800	800	800	800	800
2.1.1.010.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.608	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.010.527110		IT-Bedarf	2.620	3.900	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.1.010.527111		IT-Bedarf für den Schulunterricht	2.342	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
2.1.1.010.527120		Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	2.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010.529150		Lernmittel	8.417	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
2.1.1.010.529151		Lernmittel Schulsozialarbeit	188	300	300	0	0	0
2.1.1.010.529152		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.226	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.010.529154		Lehrer- und Schülerbücherei	0	800	800	800	800	800
2.1.1.010.529160		Verpflegung Offene Ganztagschule	9.611	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.010.529162		Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	536	600	600	600	600	600
2.1.1.010.529164		Aufwendungen für Repräsentationen usw.	529	400	400	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.010	Bürgerschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	146.233	141.200	89.400	85.800	75.800	67.500
2.1.1.010.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146.233	141.200	89.400	85.800	75.800	67.500
53	15 + Transferaufwendungen	0	8.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.010.531100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	8.000	0	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	51.123	83.600	75.000	76.400	77.800	79.200
2.1.1.010.542910	Mitgliedsbeiträge	233	300	300	300	300	300
2.1.1.010.543100	Bürobedarf	2.367	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.010.543110	Bücher und Zeitschriften	898	800	800	800	800	800
2.1.1.010.543120	Post- und Rundfunkgebühren	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.010.543125	Fernmeldegebühren	571	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.010.543150	Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.543175	Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule	24.195	48.500	38.000	38.800	39.600	40.400
2.1.1.010.544100	Versicherungen	21.964	27.000	28.300	28.900	29.500	30.100
2.1.1.010.544110	Versicherung EDV-Anlage	0	200	200	200	200	200
2.1.1.010.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.010.545511	Erstattung von Leistungen Kommunaler Service	0	200	200	200	200	200
2.1.1.010.545700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	<b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>864.954</b>	<b>1.000.500</b>	<b>910.800</b>	<b>982.500</b>	<b>922.000</b>	<b>931.200</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-555.077</b>	<b>-677.400</b>	<b>-665.000</b>	<b>-742.800</b>	<b>-683.400</b>	<b>-691.800</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.551801	Zins- und Kostenanteil Leasing	0	0	0	0	0	0
22	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-555.077</b>	<b>-677.400</b>	<b>-665.000</b>	<b>-742.800</b>	<b>-683.400</b>	<b>-691.800</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-555.077</b>	<b>-677.400</b>	<b>-665.000</b>	<b>-742.800</b>	<b>-683.400</b>	<b>-691.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.010	Bürgerschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	146.233	141.200	89.400	85.800	75.800	67.500
2.1.1.010.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146.233	141.200	89.400	85.800	75.800	67.500
28	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	81.081	85.500	30.300	23.400	21.500	21.500
2.1.1.010.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	81.081	85.500	30.300	23.400	21.500	21.500
	sowie für Beiträge						
29	Nettoabschreibungsaufwand	65.152	55.700	59.100	62.400	54.300	46.000

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Jent</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.010</b>	<b>Bürgerschule</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
			2022			2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.799	137.200	131.000	0	131.400	131.800	132.200
2.1.1.010.614100		Zuweisung vom Land	35.000	35.000	74.500	0	74.500	74.500	74.500
2.1.1.010.614101		Zuweisung vom Land - OGT	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2.1.1.010.614105		Zuweisung Land - Aktiv Region	14.533	11.700	0	0	0	0	0
2.1.1.010.614200		Zuweisung vom Kreis	99.822	89.500	20.500	0	20.900	21.300	21.700
2.1.1.010.614205		Zuweisung des Kreises für Offene Ganztagschule	1.444	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.010.614800		Spende	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319	200	200	0	200	200	200
2.1.1.010.642100		Verpflegungsgeld	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	1.319	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.063	100.200	84.300	0	84.700	85.100	85.500
2.1.1.010.648005		Erstattung vom Bundesamt für Zivildschutz	4.970	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2.1.1.010.648200		Erstattung Bewirtschaftungskosten von Stadt Glückstadt	7.313	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.010.648210		Schulkostenbeiträge	26.778	16.500	20.000	0	20.400	20.800	21.200
2.1.1.010.648220		Kostenerstattung "Sprint-Maßnahme"	0	500	500	0	500	500	500
2.1.1.010.648230		Erstattung von der Stadt Glückstadt	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.648500		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.648800		Elternbeiträge Offene Ganztagschule	37.003	33.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
2.1.1.010.648805		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	35.200	10.600	0	10.600	10.600	10.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.181</b>	<b>237.600</b>	<b>215.500</b>	<b>0</b>	<b>216.300</b>	<b>217.100</b>	<b>217.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	320.560	384.800	365.700	0	376.300	387.200	398.400
2.1.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	242.425	289.900	276.300	0	284.600	293.100	301.900
2.1.1.010.701900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.024	10.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2.1.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	15.654	18.700	15.300	0	15.800	16.300	16.800

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.010	Bürgerschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.010.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	51.782	62.700	60.400	0	62.200	64.100	66.000
2.1.1.010.703900	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.674	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	347.843	382.900	380.700	0	443.000	380.200	385.100
2.1.1.010.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.056	74.200	63.700	0	124.700	58.700	58.700
2.1.1.010.723120	Miete für IT-Bedarf	0	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
2.1.1.010.723210	Leasingraten	4.259	7.100	0	0	0	0	0
2.1.1.010.724110	Heizungskosten	68.663	100.300	100.300	0	101.300	103.300	106.400
2.1.1.010.724120	Reinigungskosten	8.795	10.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
2.1.1.010.724125	Fremdreinigung	82.324	75.500	77.000	0	77.000	77.000	77.000
2.1.1.010.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	36.220	53.500	53.500	0	54.000	55.100	56.800
2.1.1.010.724140	Gebäudeversicherungen	4.658	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
2.1.1.010.724150	Steuern und Abgaben	3.964	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
2.1.1.010.724160	sonstige Bewirtschaftungskosten	170	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.010.725100	Haltung von Fahrzeugen	6.545	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
2.1.1.010.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68	800	800	0	800	800	800
2.1.1.010.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.608	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.1.1.010.727110	IT-Bedarf	2.620	3.900	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2.1.1.010.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	3.157	8.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
2.1.1.010.727120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	2.231	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010.729150	Lernmittel	8.417	14.700	15.200	0	15.200	15.200	15.200
2.1.1.010.729151	Lernmittel Schulsozialarbeit	188	300	300	0	0	0	0
2.1.1.010.729152	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.226	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.1.1.010.729154	Lehrer- und Schülerbücherei	0	800	800	0	800	800	800
2.1.1.010.729160	Verpflegung Offene Ganztagschule	9.611	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.1.1.010.729162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	536	600	600	0	600	600	600
2.1.1.010.729164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	529	400	400	0	400	400	400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.751800	Zinsauszahlungen - sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	8.000	0	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.010.731100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	8.000	0	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	51.123	83.600	75.000	0	76.400	77.800	79.200

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.010	Bürgerschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.010.742910	Mitgliedsbeiträge	233	300	300	0	300	300	300
2.1.1.010.743100	Bürobedarf	2.367	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.010.743110	Bücher und Zeitschriften	898	800	800	0	800	800	800
2.1.1.010.743120	Post- und Rundfunkgebühren	896	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.010.743125	Fernmeldegebühren	571	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.010.743150	Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010.743175	Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule	24.195	48.500	38.000	0	38.800	39.600	40.400
2.1.1.010.744100	Versicherungen	21.964	27.000	28.300	0	28.900	29.500	30.100
2.1.1.010.744110	Versicherung EDV-Anlage	0	200	200	0	200	200	200
2.1.1.010.745510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.010.745511	Erstattung von Leistungen Kommunalen Service	0	200	200	0	200	200	200
2.1.1.010.745700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>719.526</b>	<b>859.300</b>	<b>821.400</b>	<b>0</b>	<b>896.700</b>	<b>846.200</b>	<b>863.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-491.345</b>	<b>-621.700</b>	<b>-605.900</b>	<b>0</b>	<b>-680.400</b>	<b>-629.100</b>	<b>-645.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	74.200	0	0	0	0	0
2.1.1.010/0010.681005	Zuweisung vom Bund	0	2.200	0	0	0	0	0
2.1.1.010/0010.681100	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010/0010.681200	Zuweisung vom Kreis	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010/0600.681100	Zuweisung vom Land	0	72.000	0	0	0	0	0
2.1.1.010/0971.681100	Zuweisung vom Land für IT	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010/0020.682100	Grundstücksverkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>74.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.010	Bürgerschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
			2022			2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010/0900.781200		Ausbaubeitrag	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.415	11.700	51.700	0	10.500	15.500	15.500
2.1.1.010/0530.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	9.479	7.000	7.300	0	1.700	1.700	1.700
2.1.1.010/0531.783200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	6.365	1.200	5.200	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.010/0531.783220		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 250 EUR < 1 TEUR - Offener Ganzttag	38.218	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.010/0535.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010/0536.783200		Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR	0	0	1.700	0	0	0	0
2.1.1.010/0537.783300		Erwerb immaterielles Anlagevermögen - EDV-Software	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.010/0971.783200		Erwerb Anlagevermögens EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht	352	1.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.010/0972.783100		Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 1 TEUR für den Schulunterricht	0	0	11.000	0	0	5.000	5.000
2.1.1.010/0973.783300		Erwerb immaterielles Anlagevermögen - EDV-Software für Schulunterricht	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.888	135.000	15.000	0	0	0	0
2.1.1.010/0600.785100		Baukosten Hochbau	43.888	135.000	15.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>98.303</b>	<b>146.700</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-98.303</b>	<b>-72.500</b>	<b>-66.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>	<b>-586.145</b>	<b>-690.697</b>	<b>-669.097</b>	<b>3.503</b>	<b>-687.397</b>	<b>-641.097</b>	<b>-657.797</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich: Frau Jent</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.010</b>	<b>Bürgerschule</b>								
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</b> <b>(Bundesland 01)</b>		<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2022</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansatz des HH-Jahres 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Planung HH-Jahr 2025</b>	<b>Planung HH-Jahr 2026</b>	<b>Planung HH-Jahr 2027</b>		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich: Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.020	Turnhalle Bürgerschule	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	217.700,00	-216.300,00	18.000,00	132.300,00	-114.300,00
Haushaltsjahr	15.200,00	78.800,00	-63.600,00	20.200,00	108.600,00	-88.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.800,00	-138.900,00	152.700,00	2.200,00	-23.700,00	25.900,00

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.020	Turnhalle Bürgerschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.797	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.020.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		17.797	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
2.1.1.020.432100		Benutzungsentgelt Sporthalle		0	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.300	100	100	100	100
2.1.1.020.448500		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen u.ä.		0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.448800		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	1.300	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10	<b>Erträge</b>		<b>17.797</b>	<b>18.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		70.967	95.400	76.500	76.300	77.100	78.400
2.1.1.020.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.148	30.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.1.020.524110		Heizungskosten		0	18.400	18.400	18.600	19.000	19.600
2.1.1.020.524120		Reinigungskosten		857	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.020.524125		Fremdreinigung		14.490	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.1.1.020.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser		20.021	21.400	21.400	21.600	22.000	22.700
2.1.1.020.524140		Gebäudeversicherungen		945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.020.524150		Steuern und Abgaben		1.822	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.020.524160		sonstige Bewirtschaftungskosten		0	700	700	700	700	700
2.1.1.020.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.683	3.700	3.800	3.200	3.200	3.200

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.020	Turnhalle Bürgerschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	65.022	36.900	32.100	31.300	30.900	30.900
2.1.1.020.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.022	36.900	32.100	31.300	30.900	30.900
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>135.989</b>	<b>132.300</b>	<b>108.600</b>	<b>107.600</b>	<b>108.000</b>	<b>109.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-118.192</b>	<b>-114.300</b>	<b>-88.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.800</b>	<b>-89.100</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-118.192</b>	<b>-114.300</b>	<b>-88.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.800</b>	<b>-89.100</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-118.192</b>	<b>-114.300</b>	<b>-88.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.800</b>	<b>-89.100</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	65.022	36.900	32.100	31.300	30.900	30.900
2.1.1.020.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.022	36.900	32.100	31.300	30.900	30.900
	Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	28 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	17.797	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.020.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.797	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	sowie für Beiträge						
	<b>29 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>47.225</b>	<b>20.300</b>	<b>12.100</b>	<b>11.300</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.020	Turnhalle Bürgerschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.020	Turnhalle Bürgerschule		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.1.1.020.632100		Benutzungsentgelt Sporthalle	0	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	100	0	100	100	100
2.1.1.020.648500		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.648800		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.300	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.967	95.400	76.500	0	76.300	77.100	78.400
2.1.1.020.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.148	30.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
2.1.1.020.724110		Heizungskosten	0	18.400	18.400	0	18.600	19.000	19.600
2.1.1.020.724120		Reinigungskosten	857	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.020.724125		Fremdreinigung	14.490	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2.1.1.020.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	20.021	21.400	21.400	0	21.600	22.000	22.700
2.1.1.020.724140		Gebäudeversicherungen	945	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.020.724150		Steuern und Abgaben	1.822	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.1.1.020.724160		sonstige Bewirtschaftungskosten	0	700	700	0	700	700	700
2.1.1.020.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.683	3.700	3.800	0	3.200	3.200	3.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.020	Turnhalle Bürgerschule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>70.967</b>	<b>95.400</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>76.300</b>	<b>77.100</b>	<b>78.400</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-70.967</b>	<b>-94.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>0</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.900</b>	<b>-78.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	50.975	0	15.000	0	0	0	0
2.1.1.020/0010.681005	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.020/0600.681100	Zuweisung vom Land	50.975	0	15.000	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50.975</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.1.020/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.020/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	549	800	800	0	800	800	800
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.335	120.000	0	0	20.000	0	0
2.1.1.020/0600.785100	Baukosten Hochbau	87.335	120.000	0	0	20.000	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>87.884</b>	<b>122.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-36.909</b>	<b>-122.300</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>						<b>verantwortlich:</b>	Frau Jent		
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.020</b>	<b>Turnhalle Bürgerschule</b>									
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</b> (Bundesland 01)		<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2022</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansatz des HH-Jahres 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Planung HH-Jahr 2025</b>	<b>Planung HH-Jahr 2026</b>	<b>Planung HH-Jahr 2027</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>		<b>-104.373</b>	<b>-212.797</b>	<b>-60.097</b>	<b>3.503</b>	<b>-94.897</b>	<b>-75.697</b>	<b>-76.997</b>			
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	2.1.1.030	Grundschule Herzhorn	

**Beschreibung**

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln Verwaltung des Schulvermögens Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen Koordination der Fremdreinigung der Schule Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt	Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer, Gemeinde Herzhorn, Amt Horst-Herzhorn
---	--

**Ziele**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.200,00	235.700,00	-193.500,00	57.900,00	372.200,00	-314.300,00
Haushaltsjahr	40.900,00	234.600,00	-193.700,00	54.800,00	388.600,00	-333.800,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-1.300,00	-1.100,00	-200,00	-3.100,00	16.400,00	-19.500,00

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich: Frau Jent</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.030</b>	<b>Grundschule Herzhorn</b>				

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)			Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.345	41.200	41.000	37.800	38.100	38.400
2.1.1.030.414100		Zuweisung vom Land	28.113	25.500	15.000	15.300	15.600	15.900
2.1.1.030.414200		Zuweisung vom Kreis	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
2.1.1.030.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.232	15.700	13.900	10.400	10.400	10.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
2.1.1.030.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.285	16.600	13.700	13.900	14.100	14.300
2.1.1.030.448005		Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	750	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.1.030.448210		Schulkostenbeiträge	5.665	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
2.1.1.030.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.448800		Erstattung übrige Bereiche	870	3.300	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.454200		Erträge Veräußer Anl>1 T€	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.458290		Ertrag Auflö Herab LOBRück	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>61.630</b>	<b>57.900</b>	<b>54.800</b>	<b>51.800</b>	<b>52.300</b>	<b>52.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	51.375	53.400	57.600	59.200	60.800	62.500
2.1.1.030.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	36.483	37.000	40.100	41.300	42.500	43.800
2.1.1.030.501900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	3.444	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.030.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	2.352	2.400	2.200	2.300	2.400	2.500
2.1.1.030.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	7.701	7.900	8.500	8.800	9.100	9.400
2.1.1.030.503900		Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.396	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.536	134.900	149.900	154.400	150.800	153.100
2.1.1.030.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.125	19.600	19.600	24.600	19.600	19.600
2.1.1.030.523120		Miete für IT-Bedarf	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.030.523210	Leasing IT	1.162	2.000	0	0	0	0
2.1.1.030.524110	Heizungskosten	0	16.400	27.000	27.300	27.800	28.600
2.1.1.030.524120	Reinigungskosten	950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.030.524125	Fremdreinigung	24.113	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
2.1.1.030.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	19.990	44.700	44.700	45.100	46.000	47.400
2.1.1.030.524140	Gebäudeversicherungen	1.429	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.030.524150	Steuern und Abgaben	1.398	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.030.524160	sonstige Bewirtschaftungskosten	91	200	200	200	200	200
2.1.1.030.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.193	2.000	2.000	800	800	900
2.1.1.030.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	400	400	400	400
2.1.1.030.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.895	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.030.527110	IT-Bedarf	896	1.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.030.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	815	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.1.030.529150	Lernmittel	1.795	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.030.529151	Lernmittel Schulsozialarbeit	232	200	200	200	200	200
2.1.1.030.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.010	600	700	700	700	700
2.1.1.030.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	68	200	200	200	200	200
2.1.1.030.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	374	200	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	184.168	169.200	165.100	145.900	144.500	143.800
2.1.1.030.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	184.168	169.200	165.100	145.900	144.500	143.800
53	15 + Transferaufwendungen	2.926	4.400	4.400	1.500	1.500	1.500
2.1.1.030.531100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.531800	Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule	2.926	4.400	4.400	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.001	10.300	11.600	11.700	11.800	11.900
2.1.1.030.542910	Mitgliedsbeiträge	42	100	100	100	100	100
2.1.1.030.543100	Bürobedarf	968	600	600	600	600	600
2.1.1.030.543110	Bücher und Zeitschriften	130	500	500	500	500	500
2.1.1.030.543120	Post- und Rundfunkgebühren	114	400	400	400	400	400
2.1.1.030.543125	Fernmeldegebühren	2.374	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.030.544100	Versicherungen	5.129	5.600	6.500	6.600	6.700	6.800
2.1.1.030.544110	Versicherung EDV-Anlage	0	200	200	200	200	200
2.1.1.030.545200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit	244	500	500	500	500	500
2.1.1.030.545700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>322.007</b>	<b>372.200</b>	<b>388.600</b>	<b>372.700</b>	<b>369.400</b>	<b>372.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-260.377</b>	<b>-314.300</b>	<b>-333.800</b>	<b>-320.900</b>	<b>-317.100</b>	<b>-320.000</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.551801	Zins- und Kostenanteil Leasing	0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-260.377</b>	<b>-314.300</b>	<b>-333.800</b>	<b>-320.900</b>	<b>-317.100</b>	<b>-320.000</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-260.377</b>	<b>-314.300</b>	<b>-333.800</b>	<b>-320.900</b>	<b>-317.100</b>	<b>-320.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		184.168	169.200	165.100	145.900	144.500	143.800
2.1.1.030.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	184.168	169.200	165.100	145.900	144.500	143.800
Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
28 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		26.232	15.700	13.900	10.400	10.400	10.400
2.1.1.030.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.232	15.700	13.900	10.400	10.400	10.400
sowie für Beiträge							
<b>29 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>157.935</b>	<b>153.500</b>	<b>151.200</b>	<b>135.500</b>	<b>134.100</b>	<b>133.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
			2022			2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.113	25.500	27.100	0	27.400	27.700	28.000
2.1.1.030.614100		Zuweisung vom Land	28.113	25.500	15.000	0	15.300	15.600	15.900
2.1.1.030.614200		Zuweisung vom Kreis	0	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.1.1.030.646100		Ersatzleistung Schadenfälle	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.285	16.600	13.700	0	13.900	14.100	14.300
2.1.1.030.648005		Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz	750	3.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2.1.1.030.648210		Schulkostenbeiträge	5.665	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
2.1.1.030.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.648800		Erstattung übrige Bereiche	870	3.300	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.397</b>	<b>42.200</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>41.400</b>	<b>41.900</b>	<b>42.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	51.375	53.400	57.600	0	59.200	60.800	62.500
2.1.1.030.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	36.483	37.000	40.100	0	41.300	42.500	43.800
2.1.1.030.701900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	3.444	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
2.1.1.030.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	2.352	2.400	2.200	0	2.300	2.400	2.500
2.1.1.030.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	7.701	7.900	8.500	0	8.800	9.100	9.400
2.1.1.030.703900		Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.396	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.632	134.900	149.900	0	154.400	150.800	153.100
2.1.1.030.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.125	19.600	19.600	0	24.600	19.600	19.600
2.1.1.030.723120		Miete für IT-Bedarf	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.030.723210		Leasingraten Kopiergeräte	1.162	2.000	0	0	0	0	0
2.1.1.030.724110		Heizungskosten	0	16.400	27.000	0	27.300	27.800	28.600
2.1.1.030.724120		Reinigungskosten	950	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.030.724125		Fremdreinigung	24.113	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
2.1.1.030.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	19.990	44.700	44.700	0	45.100	46.000	47.400

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.030.724140	Gebäudeversicherungen	1.429	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.030.724150	Steuern und Abgaben	1.398	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.1.1.030.724160	sonstige Bewirtschaftungskosten	91	200	200	0	200	200	200
2.1.1.030.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.193	2.000	2.000	0	800	800	900
2.1.1.030.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	400	0	400	400	400
2.1.1.030.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.895	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.030.727110	IT-Bedarf	896	1.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2.1.1.030.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	912	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.1.1.030.729150	Lernmittel	1.795	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.030.729151	Lernmittel Schulsozialarbeit	232	200	200	0	200	200	200
2.1.1.030.729152	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.010	600	700	0	700	700	700
2.1.1.030.729154	Lehrer- und Schülerbücherei	68	200	200	0	200	200	200
2.1.1.030.729162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	374	200	200	0	200	200	200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.751800	Zinsauszahlungen - sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.926	4.400	4.400	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.030.731100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030.731800	Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule	2.926	4.400	4.400	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.001	10.300	11.600	0	11.700	11.800	11.900
2.1.1.030.742910	Mitgliedsbeiträge	42	100	100	0	100	100	100
2.1.1.030.743100	Bürobedarf	968	600	600	0	600	600	600
2.1.1.030.743110	Bücher und Zeitschriften	130	500	500	0	500	500	500
2.1.1.030.743120	Post- und Rundfunkgebühren	114	400	400	0	400	400	400
2.1.1.030.743125	Fernmeldegebühren	2.374	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.1.1.030.744100	Versicherungen	5.129	5.600	6.500	0	6.600	6.700	6.800
2.1.1.030.744110	Versicherung EDV-Anlage	0	200	200	0	200	200	200
2.1.1.030.745200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit	244	500	500	0	500	500	500
2.1.1.030.745700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>137.935</b>	<b>203.000</b>	<b>223.500</b>	<b>0</b>	<b>226.800</b>	<b>224.900</b>	<b>229.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-102.538</b>	<b>-160.800</b>	<b>-182.600</b>	<b>0</b>	<b>-185.400</b>	<b>-183.000</b>	<b>-186.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
			2022			2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0010.681005		Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0010.681100		Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0010.681200		Zuweisung vom Kreis	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0600.681100		Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0971.681100		Zuweisung vom Land für IT	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0031.683200		Einz Veräuß ErwAnl Sammel	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</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 Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0520.782100		Erwerb Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.697	2.700	11.100	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.030/0530.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	1.300	1.500	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.030/0531.783200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	2.697	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.030/0535.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0536.783200		Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR	0	0	1.100	0	0	0	0
2.1.1.030/0537.783300		Erwerb immaterielles Anlagevermögen - EDV-Software	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0971.783200		Erwerb Anlagevermögens EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht	0	500	7.500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.030/0972.783100	Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 1 TEUR für den Schulunterricht	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0973.783300	Erwerb immaterielles Anlagevermögen - EDV-Software Schulunterricht	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.983	30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.030/0600.785100	Baukosten Hochbau	1.983	30.000	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.680</b>	<b>32.700</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-4.680</b>	<b>-32.700</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>	<b>-103.715</b>	<b>-189.997</b>	<b>-190.197</b>	<b>3.503</b>	<b>-187.897</b>	<b>-185.497</b>	<b>-189.097</b>
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	2.1.1.040	Sporthalle Herzhorn	

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

<p><b>Auftrag</b>                  § 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt</p>	<p><b>Zielgruppe</b>                  Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer, Gemeinde Herzhorn, Amt Horst-Herzhorn</p>
--	--

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

**Aufgabenwahrnehmung**  
 Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.800,00	74.900,00	-73.100,00	7.900,00	73.600,00	-65.700,00
Haushaltsjahr	200,00	69.200,00	-69.000,00	6.300,00	92.900,00	-86.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-1.600,00	-5.700,00	4.100,00	-1.600,00	19.300,00	-20.900,00

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.040	Sporthalle Herzhorn		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)				Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.127	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2.1.1.040.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		6.127	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
2.1.1.040.432100		Benutzungsentgelt Sporthalle		0	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.667	1.700	100	100	100	100
2.1.1.040.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.448800		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben		6.667	1.700	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>		<b>12.794</b>	<b>7.900</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		44.884	48.900	68.200	117.700	58.200	59.000
2.1.1.040.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.481	13.800	24.600	73.800	13.800	13.800
2.1.1.040.524110		Heizungskosten		0	8.200	8.200	8.300	8.500	8.800
2.1.1.040.524120		Reinigungskosten		208	700	700	700	700	700
2.1.1.040.524125		Fremdreinigung		11.459	10.100	15.200	15.200	15.200	15.200
2.1.1.040.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser		12.896	12.400	15.800	16.000	16.300	16.800
2.1.1.040.524140		Gebäudeversicherungen		785	800	800	800	800	800
2.1.1.040.524150		Steuern und Abgaben		618	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.040.524160		sonstige Bewirtschaftungskosten		0	500	500	500	500	500
2.1.1.040.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		436	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		24.667	24.700	24.700	24.600	24.600	24.500
2.1.1.040.571100		Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		24.667	24.700	24.700	24.600	24.600	24.500

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.040	Sporthalle Herzhorn		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>69.551</b>	<b>73.600</b>	<b>92.900</b>	<b>142.300</b>	<b>82.800</b>	<b>83.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-56.756</b>	<b>-65.700</b>	<b>-86.600</b>	<b>-136.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.200</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-56.756</b>	<b>-65.700</b>	<b>-86.600</b>	<b>-136.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.200</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-56.756</b>	<b>-65.700</b>	<b>-86.600</b>	<b>-136.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.200</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	24.667	24.700	24.700	24.600	24.600	24.500
2.1.1.040.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.667	24.700	24.700	24.600	24.600	24.500
	Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	28 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.127	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2.1.1.040.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.127	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	sowie für Beiträge						
	<b>29 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>18.540</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.400</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Jent</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.040</b>	<b>Sporthalle Herzhorn</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
			2022			2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.1.1.040.632100		Benutzungsentgelt Sporthalle	0	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.820	1.700	100	0	100	100	100
2.1.1.040.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.648800		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.820	1.700	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.820</b>	<b>1.800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.884	48.900	68.200	0	117.700	58.200	59.000
2.1.1.040.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.481	13.800	24.600	0	73.800	13.800	13.800
2.1.1.040.724110		Heizungskosten	0	8.200	8.200	0	8.300	8.500	8.800
2.1.1.040.724120		Reinigungskosten	208	700	700	0	700	700	700
2.1.1.040.724125		Fremdreinigung	11.459	10.100	15.200	0	15.200	15.200	15.200
2.1.1.040.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser	12.896	12.400	15.800	0	16.000	16.300	16.800
2.1.1.040.724140		Gebäudeversicherungen	785	800	800	0	800	800	800
2.1.1.040.724150		Steuern und Abgaben	618	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.040.724160		sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	500	0	500	500	500
2.1.1.040.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	436	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>44.884</b>	<b>48.900</b>	<b>68.200</b>	<b>0</b>	<b>117.700</b>	<b>58.200</b>	<b>59.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.040	Sporthalle Herzhorn		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-38.063</b>	<b>-47.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-117.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.040/0600.681005	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</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 Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.040/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	416	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
2.1.1.040/0600.785100	Baukosten Hochbau	0	25.000	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>416</b>	<b>26.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-416</b>	<b>-26.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>		<b>-34.977</b>	<b>-69.597</b>	<b>-65.497</b>	<b>3.503</b>	<b>-114.997</b>	<b>-55.497</b>	<b>-56.297</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.040</b>	<b>Sporthalle Herzhorn</b>	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Planung HH-Jahr 2026 EUR	Planung HH-Jahr 2027 EUR
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	2.1.1.050	Grundschule Kollmar	

**Beschreibung**

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln Verwaltung des Schulvermögens Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen Koordination der Fremdreinigung der Schule Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt	Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer, Gemeinde Kollmar, Amt Horst-Herzhorn
---	---

**Ziele**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.300,00	285.700,00	-250.400,00	46.300,00	256.900,00	-210.600,00
Haushaltsjahr	33.300,00	266.800,00	-233.500,00	41.000,00	284.200,00	-243.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-2.000,00	-18.900,00	16.900,00	-5.300,00	27.300,00	-32.600,00

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.050	Grundschule Kollmar		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.516	36.500	33.800	30.800	31.100	31.400
2.1.1.050.414100		Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit		28.018	25.500	14.000	14.300	14.600	14.900
2.1.1.050.414200		Zuweisung vom Kreis		0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
2.1.1.050.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		23.498	11.000	7.700	4.400	4.400	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		25	200	200	200	200	200
2.1.1.050.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle		0	100	100	100	100	100
2.1.1.050.446110		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25	100	100	100	100	100
2.1.1.050.446200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.006	9.600	7.000	7.100	7.200	7.300
2.1.1.050.448005		Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben		750	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.1.050.448210		Schulkostenbeiträge		5.665	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
2.1.1.050.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.448800		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben		591	3.000	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.454100		Erträge Veräußer Grst Gebäuden		0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.454200		Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >1 T€		0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.458290		Ertrag Auflö Herab LOBRück		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10	<b>Erträge</b>		<b>58.546</b>	<b>46.300</b>	<b>41.000</b>	<b>38.100</b>	<b>38.500</b>	<b>38.900</b>
50	11	Personalaufwendungen		66.654	74.100	79.800	82.000	84.300	86.600
2.1.1.050.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		52.243	53.200	57.500	59.200	61.000	62.800
2.1.1.050.501900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen		0	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.050.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen		3.366	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
2.1.1.050.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen		11.046	11.300	12.300	12.700	13.100	13.500
2.1.1.050.503900		Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		0	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.050	Grundschule Kollmar		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.355	134.800	145.600	179.600	130.600	132.100
2.1.1.050.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.290	42.300	41.400	76.200	26.200	26.200
2.1.1.050.523120	Miete für IT-Bedarf	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.050.523210	Leasing IT	1.162	2.000	0	0	0	0
2.1.1.050.524110	Heizungskosten	10.442	31.700	33.000	33.300	34.000	35.000
2.1.1.050.524120	Reinigungskosten	2.060	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.050.524125	Fremdreinigung	1.282	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
2.1.1.050.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	10.173	10.000	15.000	15.200	15.500	16.000
2.1.1.050.524140	Gebäudeversicherungen	1.214	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.050.524150	Steuern und Abgaben	1.321	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.050.524160	sonstige Bewirtschaftungskosten	242	800	800	800	800	800
2.1.1.050.525100	Haltung von Fahrzeugen	851	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.050.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	400	400	400	400
2.1.1.050.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	984	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.050.527110	IT-Bedarf	113	400	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.1.050.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	565	1.800	2.100	800	800	800
2.1.1.050.529150	Lernmittel	2.298	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.050.529151	Lernmittel Schulsozialarbeit	249	200	200	200	200	200
2.1.1.050.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	535	600	600	600	600	600
2.1.1.050.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	0	200	200	200	200	200
2.1.1.050.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	573	200	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	67.621	34.900	44.200	41.200	40.800	40.400
2.1.1.050.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.621	34.900	44.200	41.200	40.800	40.400
2.1.1.050.574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	4.284	3.500	4.400	1.500	1.500	1.500
2.1.1.050.531100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.531800	Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule	4.284	3.500	4.400	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	7.458	9.600	10.200	10.300	10.400	10.500
2.1.1.050.542910	Mitgliedsbeiträge	42	100	100	100	100	100
2.1.1.050.543100	Bürobedarf	134	600	600	600	600	600
2.1.1.050.543110	Bücher und Zeitschriften	258	500	500	500	500	500
2.1.1.050.543120	Post- und Rundfunkgebühren	176	400	400	400	400	400
2.1.1.050.543125	Fernmeldegebühren	2.047	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.050.544100	Versicherungen	4.800	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.050	Grundschule Kollmar		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.050.544110	Versicherung EDV-Anlage	0	200	200	200	200	200
2.1.1.050.545200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.545700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	<b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>211.372</b>	<b>256.900</b>	<b>284.200</b>	<b>314.600</b>	<b>267.600</b>	<b>271.100</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-152.826</b>	<b>-210.600</b>	<b>-243.200</b>	<b>-276.500</b>	<b>-229.100</b>	<b>-232.200</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.551801	Zins- und Kostenanteil Leasing	0	0	0	0	0	0
22	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-152.826</b>	<b>-210.600</b>	<b>-243.200</b>	<b>-276.500</b>	<b>-229.100</b>	<b>-232.200</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-152.826</b>	<b>-210.600</b>	<b>-243.200</b>	<b>-276.500</b>	<b>-229.100</b>	<b>-232.200</b>
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
27	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	67.621	34.900	44.200	41.200	40.800	40.400
2.1.1.050.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.621	34.900	44.200	41.200	40.800	40.400
2.1.1.050.574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
28	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	23.498	11.000	7.700	4.400	4.400	4.400
2.1.1.050.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.498	11.000	7.700	4.400	4.400	4.400
	sowie für Beiträge						
29	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>44.123</b>	<b>23.900</b>	<b>36.500</b>	<b>36.800</b>	<b>36.400</b>	<b>36.000</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Jent</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.050</b>	<b>Grundschule Kollmar</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.050	Grundschule Kollmar		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.018	25.500	26.100	0	26.400	26.700	27.000
2.1.1.050.614100		Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit		28.018	25.500	14.000	0	14.300	14.600	14.900
2.1.1.050.614200		Zuweisung vom Kreis		0	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		25	200	200	0	200	200	200
2.1.1.050.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle		0	100	100	0	100	100	100
2.1.1.050.646110		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25	100	100	0	100	100	100
2.1.1.050.646200		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.341	9.600	7.000	0	7.100	7.200	7.300
2.1.1.050.648005		Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst		750	3.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2.1.1.050.648210		Schulkostenbeiträge		0	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
2.1.1.050.648700		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.648800		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben		591	3.000	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.654200		Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen > 1 T€		0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.384</b>	<b>35.300</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>34.100</b>	<b>34.500</b>
70	10	Personalauszahlungen		66.654	74.100	79.800	0	82.000	84.300	86.600
2.1.1.050.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		52.243	53.200	57.500	0	59.200	61.000	62.800
2.1.1.050.701900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen		0	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
2.1.1.050.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen		3.366	3.500	3.200	0	3.300	3.400	3.500
2.1.1.050.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen		11.046	11.300	12.300	0	12.700	13.100	13.500
2.1.1.050.703900		Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		0	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		70.683	134.800	145.600	0	179.600	130.600	132.100
2.1.1.050.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.290	42.300	41.400	0	76.200	26.200	26.200
2.1.1.050.723120		Miete für IT-Bedarf		0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.050.723210		Leasingraten Kopiergeräte		1.162	2.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.050	Grundschule Kollmar		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.050.724110	Heizungskosten	15.663	31.700	33.000	0	33.300	34.000	35.000
2.1.1.050.724120	Reinigungskosten	2.060	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.050.724125	Fremdreinigung	1.282	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
2.1.1.050.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	10.173	10.000	15.000	0	15.200	15.500	16.000
2.1.1.050.724140	Gebäudeversicherungen	1.214	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.050.724150	Steuern und Abgaben	1.321	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.050.724160	sonstige Bewirtschaftungskosten	242	800	800	0	800	800	800
2.1.1.050.725100	Haltung von Fahrzeugen	851	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.1.1.050.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	400	0	400	400	400
2.1.1.050.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	984	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.050.727110	IT-Bedarf	113	400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.1.1.050.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	671	1.800	2.100	0	800	800	800
2.1.1.050.729150	Lernmittel	2.298	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.1.1.050.729151	Lernmittel Schulsozialarbeit	249	200	200	0	200	200	200
2.1.1.050.729152	Lehr- und Unterrichtsmittel	535	600	600	0	600	600	600
2.1.1.050.729154	Lehrer- und Schülerbücherei	0	200	200	0	200	200	200
2.1.1.050.729162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	573	200	200	0	200	200	200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.751800	Zinsauszahl - son inl Bereich	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.284	3.500	4.400	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.050.731100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.731800	Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule	4.284	3.500	4.400	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.458	9.600	10.200	0	10.300	10.400	10.500
2.1.1.050.742910	Mitgliedsbeiträge	42	100	100	0	100	100	100
2.1.1.050.743100	Bürobedarf	134	600	600	0	600	600	600
2.1.1.050.743110	Bücher und Zeitschriften	258	500	500	0	500	500	500
2.1.1.050.743120	Post- und Rundfunkgebühren	176	400	400	0	400	400	400
2.1.1.050.743125	Fernmeldegebühren	2.047	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.050.744100	Versicherungen	4.800	5.700	5.900	0	6.000	6.100	6.200
2.1.1.050.744110	Versicherung EDV-Anlage	0	200	200	0	200	200	200
2.1.1.050.745200	Zuschuss Unterhaltungskosten Aufsitzmäher	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.745700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>149.079</b>	<b>222.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>273.400</b>	<b>226.800</b>	<b>230.700</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.050	Grundschule Kollmar		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-119.695</b>	<b>-186.700</b>	<b>-206.700</b>	<b>0</b>	<b>-239.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-196.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050/0010.681005	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050/0600.681100	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050/0971.681100	Zuweisung vom Land für IT	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050/0020.682100	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050.683100	Einzahlung aus Veräußerung Anlagevermögen > 1 T€	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</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 Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050/0510.781001	Rückzahlung Fördermittel an Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050/0510.781200	Zuweisung an Gemeinde Kollmar	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.579	8.700	16.800	0	2.900	2.900	2.900
2.1.1.050/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	1.589	7.300	7.300	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.050/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	2.231	900	900	0	900	900	900
2.1.1.050/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050/0536.783200	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR	0	0	1.100	0	0	0	0
2.1.1.050/0537.783300	Erwerb immaterielles Anlagevermögen - EDV-Software	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.050	Grundschule Kollmar		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.050/0971.783200	Erwerb Anlagevermögens EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht	759	500	7.500	0	0	0	0
2.1.1.050/0972.783100	Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 1 TEUR für den Schulunterricht	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.050/0973.783300	Erwerb immaterielles Anlagevermögen - EDV-Software für Schulunterricht	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.213	55.000	10.000	0	0	0	0
2.1.1.050/0600.785100	Baukosten Hochbau	51.213	55.000	10.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>55.792</b>	<b>63.700</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)</b>	<b>-55.792</b>	<b>-63.700</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>	<b>-171.984</b>	<b>-246.897</b>	<b>-229.997</b>	<b>3.503</b>	<b>-239.097</b>	<b>-192.097</b>	<b>-195.597</b>
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	2.1.1.060	Turnhalle Kollmar	

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt	Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer, Gemeinde Kollmar, Amt Horst-Herzhorn
---	---

**Ziele**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.200,00	87.100,00	-44.900,00	23.500,00	114.000,00	-90.500,00
Haushaltsjahr	42.200,00	65.400,00	-23.200,00	22.000,00	93.500,00	-71.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-21.700,00	21.700,00	-1.500,00	-20.500,00	19.000,00

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.060	Turnhalle Kollmar		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)				Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.869	11.300	9.800	9.800	9.800	9.800
2.1.1.060.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		9.869	11.300	9.800	9.800	9.800	9.800
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
2.1.1.060.432100		Benutzungsentgelt Sporthalle		0	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.093	12.100	12.100	12.300	12.500	12.800
2.1.1.060.448700		Kostenerstattung		0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.448800		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben		24.093	12.100	12.100	12.300	12.500	12.800
45	7	+ sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10	<b>Erträge</b>		<b>33.963</b>	<b>23.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.400</b>	<b>22.700</b>
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		64.359	85.800	64.100	64.400	65.000	65.900
2.1.1.060.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.450	47.400	10.400	10.400	10.400	10.400
2.1.1.060.524110		Heizungskosten		5.221	15.900	20.000	20.200	20.600	21.200
2.1.1.060.524120		Reinigungskosten		1.667	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.060.524125		Fremdreinigung		14.315	12.200	20.200	20.200	20.200	20.200
2.1.1.060.524130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser		104	5.000	8.100	8.200	8.400	8.700
2.1.1.060.524140		Gebäudeversicherungen		901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.060.524150		Steuern und Abgaben		668	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.060.524160		sonstige Bewirtschaftungskosten		0	500	500	500	500	500
2.1.1.060.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.033	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		26.940	27.900	29.100	29.100	29.000	29.000
2.1.1.060.571100		Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		26.101	27.000	28.200	28.200	28.100	28.100

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.060	Turnhalle Kollmar		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.060.574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	839	900	900	900	900	900
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	223	300	300	300	300	300
2.1.1.060.543125	Fernmeldegebühren	223	300	300	300	300	300
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	<b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>91.523</b>	<b>114.000</b>	<b>93.500</b>	<b>93.800</b>	<b>94.300</b>	<b>95.200</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-57.560</b>	<b>-90.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.500</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-57.560</b>	<b>-90.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.500</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-57.560</b>	<b>-90.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.500</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	26.940	27.900	29.100	29.100	29.000	29.000
2.1.1.060.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.101	27.000	28.200	28.200	28.100	28.100
2.1.1.060.574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	839	900	900	900	900	900
	Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
28	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	9.869	11.300	9.800	9.800	9.800	9.800
2.1.1.060.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.869	11.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	sowie für Beiträge						
29	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>17.071</b>	<b>16.600</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Jent</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.060</b>	<b>Turnhalle Kollmar</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

--	--	--	--	--	--	--

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Jent</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.060</b>	<b>Turnhalle Kollmar</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</b>				<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Verpflichtungser</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>
<b>(Bundesland 01)</b>				<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>HH-Jahres 2024</b>	<b>mächtigungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
				<b>2022</b>			<b>2024</b>			
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100
2.1.1.060.632100		Benutzungsentgelt Sporthalle		0	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.087	12.100	12.100	0	12.300	12.500	12.800
2.1.1.060.648700		Kostenerstattung		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.648800		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben		11.087	12.100	12.100	0	12.300	12.500	12.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.087</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>	<b>12.900</b>
70	10	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		66.970	85.800	64.100	0	64.400	65.000	65.900
2.1.1.060.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.450	47.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
2.1.1.060.724110		Heizungskosten		7.831	15.900	20.000	0	20.200	20.600	21.200
2.1.1.060.724120		Reinigungskosten		1.667	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.1.1.060.724125		Fremdreinigung		14.315	12.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
2.1.1.060.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser		104	5.000	8.100	0	8.200	8.400	8.700
2.1.1.060.724140		Gebäudeversicherungen		901	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.060.724150		Steuern und Abgaben		668	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.060.724160		sonstige Bewirtschaftungskosten		0	500	500	0	500	500	500
2.1.1.060.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.033	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		223	300	300	0	300	300	300
2.1.1.060.743125		Fernmeldegebühren		223	300	300	0	300	300	300
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>67.193</b>	<b>86.100</b>	<b>64.400</b>	<b>0</b>	<b>64.700</b>	<b>65.300</b>	<b>66.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.060	Turnhalle Kollmar		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-56.106</b>	<b>-73.900</b>	<b>-52.200</b>	<b>0</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
2.1.1.060/0010.681200	Erstattung von Gemeinde Kollmar	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060/0600.681005	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060/0600.681100	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060/0600.681200	Zuweisung von Gemeinde Kollmar	0	30.000	30.000	0	0	0	0
2.1.1.060/0600.681800	Zuweisung vom Sportverein	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.060/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.060/0600.785100	Baukosten Hochbau	30.000	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>30.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-30.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich: Frau Jent
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.060	Turnhalle Kollmar	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013 (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>	<b>-82.603</b>	<b>-41.397</b>	<b>-19.697</b>	<b>3.503</b>	<b>-49.797</b>	<b>-50.197</b>	<b>-50.797</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	2.1.8	Gemeinschaftsschule	
<b>Produkt</b>	2.1.8.200	Elbschule	

**Beschreibung**

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Betreuung der Ganztagschule Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln  
 Verwaltung des Schulvermögens Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen Koordination der Fremdreinigung der Schule Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	349.900,00	942.400,00	-592.500,00	428.700,00	915.800,00	-487.100,00
Haushaltsjahr	323.500,00	917.400,00	-593.900,00	394.900,00	861.800,00	-466.900,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-26.400,00	-25.000,00	-1.400,00	-33.800,00	-54.000,00	20.200,00

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Jent</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.200</b>	<b>Elbschule</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.774	127.400	118.500	96.800	86.600	86.600
2.1.8.200.414100		Zuweisung Land Offener Ganzttag		9.175	9.000	0	0	0	0
2.1.8.200.414101		Zuweisung vom Land - OGT		0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.8.200.414105		Zuweisung Land - Aktiv Region		4.039	16.800	16.800	8.100	0	0
2.1.8.200.414200		Zuweisung vom Kreis		22.331	22.000	20.800	20.800	20.800	20.800
2.1.8.200.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0	0	0	0	0	0
2.1.8.200.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		81.229	79.600	71.400	58.400	56.300	56.300
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		5.966	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.8.200.441100		Mieten und Pachten		5.760	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
2.1.8.200.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle		206	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160.741	295.400	269.900	275.100	280.400	285.800
2.1.8.200.448005		Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben		5.920	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.8.200.448210		Schulkostenbeiträge		151.988	250.000	260.000	265.200	270.500	275.900
2.1.8.200.448800		Erträge Offene Ganzttagsschule		2.833	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.8.200.448805		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	36.000	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
2.1.8.200.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung für Altersteilzeitrückstellung		0	0	0	0	0	0
2.1.8.200.458290		Ertrag Auflö Herab LOBRück		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>		<b>283.480</b>	<b>428.700</b>	<b>394.900</b>	<b>378.400</b>	<b>373.500</b>	<b>378.900</b>
50	11	Personalaufwendungen		117.095	201.500	215.500	221.500	227.700	234.100
2.1.8.200.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		85.068	149.300	161.000	165.800	170.800	175.900
2.1.8.200.501900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen		6.348	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.8.200.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen		7.529	8.000	7.600	7.800	8.000	8.200
2.1.8.200.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen		15.571	30.700	33.200	34.200	35.200	36.300
2.1.8.200.503900		Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		2.579	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.8.200.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	676.243	496.600	439.800	568.500	422.700	427.500
2.1.8.200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301.771	108.300	63.800	190.800	40.800	40.800
2.1.8.200.523110	Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.8.200.523120	Miete für IT-Bedarf	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
2.1.8.200.523210	Leasing IT	39.891	37.000	0	0	0	0
2.1.8.200.524110	Heizungskosten	90.648	116.100	116.100	117.300	119.600	123.200
2.1.8.200.524120	Reinigungskosten	6.594	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.8.200.524125	Fremdreinigung	121.970	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
2.1.8.200.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	46.936	48.600	60.000	60.600	61.800	63.700
2.1.8.200.524140	Gebäudeversicherungen	11.138	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
2.1.8.200.524150	Steuern und Abgaben	5.393	5.400	8.600	8.600	8.600	8.600
2.1.8.200.524160	sonstige Bewirtschaftungskosten	125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.8.200.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.200.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	227	800	800	800	800	800
2.1.8.200.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.763	6.100	6.100	6.000	6.700	6.000
2.1.8.200.527110	IT-Bedarf	2.713	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.8.200.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	7.564	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.8.200.527120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.200.529150	Lernmittel	20.268	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
2.1.8.200.529151	Lernmittel Schulsozialarbeit	0	300	300	300	300	300
2.1.8.200.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.723	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.8.200.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	810	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.8.200.529156	Ausgaben für Kochunterricht	268	600	600	600	600	600
2.1.8.200.529158	Durchführung von Werkstattagen	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.8.200.529160	Verpflegung Offene Ganztagschule	1.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.8.200.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	364	600	600	600	600	600
2.1.8.200.529164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	114	400	400	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	158.585	162.700	151.400	140.500	135.300	132.900
2.1.8.200.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158.585	162.700	151.400	140.500	135.300	132.900
53	15 + Transferaufwendungen	5.633	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.200.531100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	5.633	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.200.531800	Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	37.112	50.000	50.100	50.400	50.700	51.000

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.8.200.542910	Mitgliedsbeiträge	85	300	300	300	300	300
2.1.8.200.543100	Bürobedarf	1.347	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.8.200.543110	Bücher und Zeitschriften	267	800	800	800	800	800
2.1.8.200.543120	Post- und Fernmeldegebühren	714	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.8.200.543125	Fernmeldegebühren	571	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.200.543150	Personalkosten Betrieb Offene Ganztagschule	8.724	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
2.1.8.200.543180	Gebühr für Gebärdendolmetscher	0	100	100	100	100	100
2.1.8.200.544100	Versicherungen	25.195	28.200	28.100	28.100	28.100	28.100
2.1.8.200.544110	Versicherung EDV-Anlage	0	200	200	200	200	200
2.1.8.200.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.8.200.545800	Erstattungen	210	300	100	100	100	100
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	<b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>994.668</b>	<b>915.800</b>	<b>861.800</b>	<b>985.900</b>	<b>841.400</b>	<b>850.500</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-711.187</b>	<b>-487.100</b>	<b>-466.900</b>	<b>-607.500</b>	<b>-467.900</b>	<b>-471.600</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-711.187</b>	<b>-487.100</b>	<b>-466.900</b>	<b>-607.500</b>	<b>-467.900</b>	<b>-471.600</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-711.187</b>	<b>-487.100</b>	<b>-466.900</b>	<b>-607.500</b>	<b>-467.900</b>	<b>-471.600</b>
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
27	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	158.585	162.700	151.400	140.500	135.300	132.900
2.1.8.200.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158.585	162.700	151.400	140.500	135.300	132.900
	Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
28	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	81.229	79.600	71.400	58.400	56.300	56.300

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Jent</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.200</b>	<b>Elbschule</b>		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.8.200.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.200.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sowie für Beiträge	81.229	79.600	71.400	58.400	56.300	56.300
<b>29 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>77.356</b>	<b>83.100</b>	<b>80.000</b>	<b>82.100</b>	<b>79.000</b>	<b>76.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
			2022			2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.545	47.800	47.100	0	38.400	30.300	30.300
2.1.8.200.614100		Zuweisung Land Offener Ganzttag	9.175	9.000	0	0	0	0	0
2.1.8.200.614101		Zuweisung vom Land - OGT	0	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2.1.8.200.614105		Zuweisung Land - Aktiv Region	4.039	16.800	16.800	0	8.100	0	0
2.1.8.200.614200		Zuweisung vom Kreis	22.331	22.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.966	5.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2.1.8.200.641100		Mieten und Pachten	5.760	5.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
2.1.8.200.646100		Ersatzleistungen für Schadenfälle	206	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.808	295.400	269.900	0	275.100	280.400	285.800
2.1.8.200.648005		Erstattung vom Bundesamt für Zivildschutz	5.320	6.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2.1.8.200.648210		Schulkostenbeiträge	145.655	250.000	260.000	0	265.200	270.500	275.900
2.1.8.200.648800		Erträge Offene Ganzttagsschule	2.833	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2.1.8.200.648805		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	36.000	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.319</b>	<b>349.100</b>	<b>323.500</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>317.200</b>	<b>322.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	117.041	201.500	215.500	0	221.500	227.700	234.100
2.1.8.200.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	85.015	149.300	161.000	0	165.800	170.800	175.900
2.1.8.200.701900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	6.348	10.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2.1.8.200.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	7.529	8.000	7.600	0	7.800	8.000	8.200
2.1.8.200.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	15.571	30.700	33.200	0	34.200	35.200	36.300
2.1.8.200.703900		Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.579	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	676.243	496.600	439.800	0	568.500	422.700	427.500
2.1.8.200.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301.771	108.300	63.800	0	190.800	40.800	40.800
2.1.8.200.723110		Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.200.723120		Miete für IT-Bedarf	0	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2.1.8.200.723210		Leasingraten	39.891	37.000	0	0	0	0	0
2.1.8.200.724110		Heizungskosten	90.648	116.100	116.100	0	117.300	119.600	123.200

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.8.200.724120	Reinigungskosten	6.594	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.8.200.724125	Fremdreinigung	121.970	101.100	101.100	0	101.100	101.100	101.100
2.1.8.200.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	46.936	48.600	60.000	0	60.600	61.800	63.700
2.1.8.200.724140	Gebäudeversicherungen	11.138	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
2.1.8.200.724150	Steuern und Abgaben	5.393	5.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600
2.1.8.200.724160	sonstige Bewirtschaftungskosten	125	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.8.200.725100	Haltung von Fahrzeugen	5.180	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.200.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	227	800	800	0	800	800	800
2.1.8.200.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.763	6.100	6.100	0	6.000	6.700	6.000
2.1.8.200.727110	IT-Bedarf	2.713	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2.1.8.200.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	7.564	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2.1.8.200.727120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	771	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.8.200.729150	Lernmittel	20.268	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
2.1.8.200.729151	Lernmittel Schulsozialarbeit	0	300	300	0	300	300	300
2.1.8.200.729152	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.723	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
2.1.8.200.729154	Lehrer- und Schülerbücherei	810	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.8.200.729156	Ausgaben für Kochunterricht	268	600	600	0	600	600	600
2.1.8.200.729158	Durchführung von Werkstattagen	4.600	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.8.200.729160	Verpflegung Offene Ganztagschule	1.412	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.8.200.729162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	364	600	600	0	600	600	600
2.1.8.200.729164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	114	400	400	0	400	400	400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	5.633	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.200.731100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	5.633	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.200.731800	Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	37.112	50.000	50.100	0	50.400	50.700	51.000
2.1.8.200.742910	Mitgliedsbeiträge	85	300	300	0	300	300	300
2.1.8.200.743100	Bürobedarf	1.347	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.1.8.200.743110	Bücher und Zeitschriften	267	800	800	0	800	800	800
2.1.8.200.743120	Post- und Rundfunkgebühren	714	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.8.200.743125	Fernmeldegebühren	571	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.8.200.743150	Gerichtskosten pp.	8.724	12.500	12.500	0	12.800	13.100	13.400

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.8.200.743180	Gebühr für Gebärdendolmetscher	0	100	100	0	100	100	100
2.1.8.200.744100	Versicherungen	25.195	28.200	28.100	0	28.100	28.100	28.100
2.1.8.200.744110	Versicherung EDV-Anlage	0	200	200	0	200	200	200
2.1.8.200.745510	Erstattungen von Leistungen kommunaler Service	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.8.200.745800	Erstattungen	210	300	100	0	100	100	100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>836.029</b>	<b>753.100</b>	<b>710.400</b>	<b>0</b>	<b>845.400</b>	<b>706.100</b>	<b>717.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-640.710</b>	<b>-404.000</b>	<b>-386.900</b>	<b>0</b>	<b>-525.400</b>	<b>-388.900</b>	<b>-395.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	800	0	0	0	0	0
2.1.8.200/0010.681005	Zuweisung vom Bund	0	800	0	0	0	0	0
2.1.8.200/0010.681100	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.200/0971.681100	Zuweisung vom Land für IT	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.404	63.800	72.000	0	44.000	44.200	44.400
2.1.8.200/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	12.500	10.500	0	10.700	10.900	11.100
2.1.8.200/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	6.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.1.8.200/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich: Frau Jent</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>								
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.200</b>	<b>Elbschule</b>								
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Verpflichtungser</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>	
<b>(Bundesland 01)</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>HH-Jahres 2024</b>	<b>mächtigungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
			<b>2022</b>			<b>2024</b>				
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
2.1.8.200/0536.783200	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR		0	1.000	2.200	0	0	0	0	
2.1.8.200/0537.783300	Erwerb immaterielles Anlagevermögen - EDV-Software		0	0	0	0	0	0	0	
2.1.8.200/0971.783200	Erwerb Anlagevermögens EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht		2.316	13.000	37.000	0	15.000	15.000	15.000	
2.1.8.200/0972.783100	Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 1 TEUR für den Schulunterricht		5.788	34.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000	
2.1.8.200/0973.783300	Erwerb immaterielles Anlagevermögen - EDV-Software für Schulunterricht		0	0	0	0	0	0	0	
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	125.500	135.000	0	225.000	0	0	
2.1.8.200/0600.785100	Baukosten Hochbau		0	125.500	135.000	0	225.000	0	0	
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0	
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>14.404</b>	<b>189.300</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>269.000</b>	<b>44.200</b>	<b>44.400</b>	
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-14.404</b>	<b>-188.500</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-269.000</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.400</b>	
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	
	35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>		<b>-651.611</b>	<b>-588.997</b>	<b>-590.397</b>	<b>3.503</b>	<b>-790.897</b>	<b>-429.597</b>	<b>-435.897</b>	
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0	
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
	40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0	
	<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	2.1.8	Gemeinschaftsschule	
<b>Produkt</b>	2.1.8.210	Sporthalle Glückstadt-Nord	

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.100,00	611.200,00	-606.100,00	10.800,00	341.000,00	-330.200,00
Haushaltsjahr	200,00	193.200,00	-193.000,00	5.900,00	235.500,00	-229.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-4.900,00	-418.000,00	413.100,00	-4.900,00	-105.500,00	100.600,00

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.778	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.8.210.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.778	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
2.1.8.210.432100	Benutzungsentgelt Sporthalle	0	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	100	100	100	100
2.1.8.210.448800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	5.000	100	100	100	100
45	7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 Erträge</b>	<b>5.778</b>	<b>10.800</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.620	308.100	190.100	157.000	158.900	161.800
2.1.8.210.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.673	173.100	50.200	16.100	16.100	16.100
2.1.8.210.523210	Leasingraten	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.524110	Heizungskosten	33.504	68.400	69.000	69.700	71.100	73.200
2.1.8.210.524120	Reinigungskosten	7.101	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.8.210.524125	Fremdreinigung	40.337	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300
2.1.8.210.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	17.999	26.500	26.500	26.800	27.300	28.100
2.1.8.210.524140	Gebäudeversicherungen	1.904	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.8.210.524150	Steuern und Abgaben	2.480	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.8.210.524160	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	900	900	900	900	900
2.1.8.210.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.621	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.8.210.527110	IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	33.173	32.800	45.300	54.800	53.400	53.100
2.1.8.210.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.173	32.800	45.300	54.800	53.400	53.100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
2.1.8.210.542910	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
2.1.8.210.543125	Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>199.793</b>	<b>341.000</b>	<b>235.500</b>	<b>211.900</b>	<b>212.400</b>	<b>215.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-194.015</b>	<b>-330.200</b>	<b>-229.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.500</b>	<b>-209.100</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-194.015</b>	<b>-330.200</b>	<b>-229.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.500</b>	<b>-209.100</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-194.015</b>	<b>-330.200</b>	<b>-229.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.500</b>	<b>-209.100</b>
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
27	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	33.173	32.800	45.300	54.800	53.400	53.100
2.1.8.210.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.173	32.800	45.300	54.800	53.400	53.100
Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
28	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	5.778	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.8.210.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.778	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
sowie für Beiträge							
<b>29 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>27.395</b>	<b>27.100</b>	<b>39.600</b>	<b>49.100</b>	<b>47.700</b>	<b>47.400</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Jent</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.210</b>	<b>Sporthalle Glückstadt-Nord</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</b>				<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Verpflichtungser</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>
<b>(Bundesland 01)</b>				<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>HH-Jahres 2024</b>	<b>mächtigungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
				<b>2022</b>			<b>2024</b>			
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100
2.1.8.210.632100		Benutzungsentgelt Sporthalle		0	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	100	0	100	100	100
2.1.8.210.648800		Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	5.000	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		167.570	308.100	190.100	0	157.000	158.900	161.800
2.1.8.210.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		57.673	173.100	50.200	0	16.100	16.100	16.100
2.1.8.210.723210		Leasingraten		0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.724110		Heizungskosten		33.504	68.400	69.000	0	69.700	71.100	73.200
2.1.8.210.724120		Reinigungskosten		7.509	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.8.210.724125		Fremdreinigung		40.879	25.800	26.300	0	26.300	26.300	26.300
2.1.8.210.724130		Wasserversorgung, Strom, Abwasser		17.999	26.500	26.500	0	26.800	27.300	28.100
2.1.8.210.724140		Gebäudeversicherungen		1.904	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.1.8.210.724150		Steuern und Abgaben		2.480	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.8.210.724160		sonstige Bewirtschaftungskosten		0	900	900	0	900	900	900
2.1.8.210.726100		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.621	2.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.8.210.727110		IT-Bedarf		0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
2.1.8.210.742910	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	0	100	100	100
2.1.8.210.743125	Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>167.570</b>	<b>308.200</b>	<b>190.200</b>	<b>0</b>	<b>157.100</b>	<b>159.000</b>	<b>161.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-167.570</b>	<b>-303.100</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.900</b>	<b>-158.800</b>	<b>-161.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210/0600.681005	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.210/0600.681100	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</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 Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.750	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.8.210/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	31.695	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.8.210/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	1.055	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.8.210/0536.783200	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
2.1.8.210/0600.785100	Baukosten Hochbau	0	300.000	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Planung HH-Jahr 2026 EUR	Planung HH-Jahr 2027 EUR
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>32.750</b>	<b>303.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-32.750</b>	<b>-303.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>	<b>-196.817</b>	<b>-602.597</b>	<b>-189.497</b>	<b>3.503</b>	<b>-156.397</b>	<b>-158.297</b>	<b>-161.197</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2024

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	2.1.8	Gemeinschaftsschule	
<b>Produkt</b>	2.1.8.220	Sportplatz Königsberger Straße	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	55.700,00	-55.600,00	20.800,00	97.200,00	-76.400,00
Haushaltsjahr	100,00	35.200,00	-35.100,00	20.800,00	76.600,00	-55.800,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-20.500,00	20.500,00	0,00	-20.600,00	20.600,00

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Jent</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.220</b>	<b>Sportplatz Königsberger Straße</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.743	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
2.1.8.220.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		20.743	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
2.1.8.220.432100		Benutzungsentgelt Sporthalle		0	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>		<b>20.743</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.946	53.200	32.700	31.600	31.600	31.600
2.1.8.220.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.125	32.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2.1.8.220.523110		Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte		19.667	19.100	12.600	11.500	11.500	11.500
2.1.8.220.523210		Leasingraten		0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.524150		Steuern und Abgaben		153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.220.524160		sonstige Bewirtschaftungskosten		0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		41.790	42.000	41.900	41.900	41.900	41.900
2.1.8.220.571100		Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		41.790	42.000	41.900	41.900	41.900	41.900
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.220.545510		Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>77.736</b>	<b>97.200</b>	<b>76.600</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule	verantwortlich: Frau Jent					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		2.1.8	Gemeinschaftsschule						
Produkt		2.1.8.220	Sportplatz Königsberger Straße						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)				Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-56.992</b>	<b>-76.400</b>	<b>-55.800</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
46	20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-56.992</b>	<b>-76.400</b>	<b>-55.800</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>				<b>-56.992</b>	<b>-76.400</b>	<b>-55.800</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und				41.790	42.000	41.900	41.900	41.900	41.900
2.1.8.220.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen			41.790	42.000	41.900	41.900	41.900	41.900
Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen									
28 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen				20.743	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
2.1.8.220.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			20.743	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
sowie für Beiträge									
<b>29 Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>21.047</b>	<b>21.300</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
			2022			2024			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.1.8.220.632100		Benutzungsentgelt Sporthalle	0	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.946	53.200	32.700	0	31.600	31.600	31.600
2.1.8.220.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.125	32.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
2.1.8.220.723110		Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte	19.667	19.100	12.600	0	11.500	11.500	11.500
2.1.8.220.723210		Leasingraten	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.724150		Steuern und Abgaben	153	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.8.220.724160		sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.220.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.8.220.745510		Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.946</b>	<b>55.200</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-35.946</b>	<b>-55.100</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.220/0600.681100		Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</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 Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500
2.1.8.220/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.220/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	0	500	500	0	500	500	500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0
2.1.8.220/0600.785100	Baukosten Hochbau	0	0	0	0	30.000	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>	<b>-32.443</b>	<b>-52.097</b>	<b>-31.597</b>	<b>3.503</b>	<b>-60.497</b>	<b>-30.497</b>	<b>-30.497</b>
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013 (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	2.2	<b>Sonderschulen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	2.2.1	<b>Sonderschulen</b>	
<b>Produkt</b>	2.2.1.010	<b>Förderzentrum</b>	

**Beschreibung**

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Betreuung der Ganztagschulen Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln  
 Verwaltung des Schulvermögens Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen Koordination der Fremdreinigung der Schule Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

**Auftrag** **Zielgruppe**

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für Hochbauten des Schulverbandes Glückstadt Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

**Ziele**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.800,00	29.200,00	-25.400,00	3.800,00	38.200,00	-34.400,00
Haushaltsjahr	3.200,00	30.400,00	-27.200,00	3.200,00	31.100,00	-27.900,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-600,00	1.200,00	-1.800,00	-600,00	-7.100,00	6.500,00

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Jent</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Sonderschulen</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Sonderschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.010</b>	<b>Förderzentrum</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.414100		Zuweisung vom Land		0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.414200		Zuweisung vom Kreis		0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.416200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.442100		Verpflegungsgeld		0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
2.2.1.010.448005		Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben		0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.448200		Kostenerstattung "Sprint-Maßnahme"		0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.448210		Schulkostenbeiträge		0	100	100	100	100	100
2.2.1.010.448300		Erstattung von Schulverbänden		0	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
2.2.1.010.448400		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstiger öffentlicher Bereich		0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.448800		Elternbeiträge Offene Ganztagschule		0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.448805		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung		0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.458290		Ertrag Auflö Herab LOBRück		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>		<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
50	11	Personalaufwendungen		7.333	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
2.2.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		5.734	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
2.2.1.010.501900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.010.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	369	400	400	400	400	400
2.2.1.010.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	1.230	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
2.2.1.010.507100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.969	11.200	11.600	8.600	8.600	8.600
2.2.1.010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.523120	Miete für IT-Bedarf	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
2.2.1.010.523210	Leasing IT	436	700	0	0	0	0
2.2.1.010.524110	Heizungskosten	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.524120	Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.524125	Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.524140	Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.524150	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.524160	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.010.527110	IT-Bedarf	979	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
2.2.1.010.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	762	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.010.527115	Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.527120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.529150	Lernmittel zentral	4.380	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.2.1.010.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel dezentral	1.354	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.2.1.010.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	25	100	100	100	100	100
2.2.1.010.529156	Ausgaben für Kochunterricht	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.529158	Durchführung von Werkstattagen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.529160	Verpflegung Offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.529163	Kosten für Sprachheilambulatorium	0	600	600	600	600	600
2.2.1.010.529164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	15	100	100	100	100	100
2.2.1.010.529165	Elternschule	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.587	12.000	4.300	5.000	3.200	2.300
2.2.1.010.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.840	4.100	3.500	4.200	2.400	1.500
2.2.1.010.574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	747	7.900	800	800	800	800

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.531100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.531800	Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.717	7.300	7.200	7.400	7.600	7.800
2.2.1.010.542910	Mitgliedsbeiträge	21	100	100	100	100	100
2.2.1.010.543100	Bürobedarf dezentral	57	600	600	600	600	600
2.2.1.010.543110	Bücher und Zeitschriften zentral	0	700	700	700	700	700
2.2.1.010.543120	Post- und Rundfunkgebühren	0	100	100	100	100	100
2.2.1.010.543125	Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.543150	Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.543165	Umzugskosten	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.544100	Versicherungen	0	100	0	0	0	0
2.2.1.010.544110	Versicherung EDV-Anlage	0	200	200	200	200	200
2.2.1.010.545200	Erstattung an Stadt Glückstadt für IT-Förderzentrum	5.638	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
2.2.1.010.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.545700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.606</b>	<b>38.200</b>	<b>31.100</b>	<b>29.200</b>	<b>27.800</b>	<b>27.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-25.606</b>	<b>-34.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.100</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.551801	Zins- und Kostenanteil Leasing	0	0	0	0	0	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-25.606</b>	<b>-34.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.100</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-25.606</b>	<b>-34.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.100</b>
	Nachrichtlich:						

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoabschreibungsaufwand							
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		4.587	12.000	4.300	5.000	3.200	2.300
2.2.1.010.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.840	4.100	3.500	4.200	2.400	1.500
2.2.1.010.574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	747	7.900	800	800	800	800
Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
28 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
sowie für Beiträge							
29 Nettoabschreibungsaufwand		4.587	12.000	4.300	5.000	3.200	2.300

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.614100		Zuweisung vom Land		0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.614200		Zuweisung vom Kreis		0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.642100		Verpflegungsgeld		0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.646100		Ersatzleistung Schadenfälle		0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2.2.1.010.648005		Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz		0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.648200		Kostenerstattung		0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.648210		Schulkostenbeiträge		0	100	100	0	100	100	100
2.2.1.010.648300		Erstattung von Schulverbänden		0	3.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2.2.1.010.648400		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstiger öffentl. Bereich		0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.648800		Elternbeiträge Offene Ganztagschule		0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.648805		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
70	10	Personalauszahlungen		7.333	7.700	8.000	0	8.200	8.400	8.600
2.2.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		5.734	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
2.2.1.010.701900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen		369	400	400	0	400	400	400
2.2.1.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen		1.230	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.969	11.200	11.600	0	8.600	8.600	8.600
2.2.1.010.721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.723120		Miete für IT-Bedarf		0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.2.1.010.723210		Leasingraten Kopiergeräte		436	700	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	2.2	<b>Sonderschulen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	2.2.1	<b>Sonderschulen</b>	
<b>Produkt</b>	2.2.1.010	<b>Förderzentrum</b>	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
(Bundesland 01)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.010.724110	Heizungskosten	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.724120	Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.724125	Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.724130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.724140	Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.724150	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.724160	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.2.1.010.727110	IT-Bedarf	979	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.2.1.010.727111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	762	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
2.2.1.010.727115	Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.727120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagssschule	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.729150	Lernmittel zentral	4.380	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.2.1.010.729152	Lehr- und Unterrichtsmittel dezentral	1.354	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.2.1.010.729154	Lehrer- und Schülerbücherei	25	100	100	0	100	100	100
2.2.1.010.729156	Ausgaben für Kochunterricht	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.729158	Durchführung von Werkstattagen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.729160	Verpflegung Offene Ganztagssschule	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.729162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.729163	Kosten für Sprachheilambulatorium	0	600	600	0	600	600	600
2.2.1.010.729164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	15	100	100	0	100	100	100
2.2.1.010.729165	Elternschule	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.751800	Zinsauszahlungen - sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.731100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.731800	Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.717	7.300	7.200	0	7.400	7.600	7.800
2.2.1.010.742910	Mitgliedsbeiträge	21	100	100	0	100	100	100
2.2.1.010.743100	Bürobedarf dezentral	57	600	600	0	600	600	600
2.2.1.010.743110	Bücher und Zeitschriften zentral	0	700	700	0	700	700	700

**Doppischer Produktplan 2024**

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.010.743120	Post- und Rundfunkgebühren	0	100	100	0	100	100	100
2.2.1.010.743125	Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.743150	Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.743165	Umzugskosten	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.744100	Versicherungen	0	100	0	0	0	0	0
2.2.1.010.744110	Versicherung EDV-Anlage	0	200	200	0	200	200	200
2.2.1.010.745200	Erstattung an Stadt Glückstadt für IT-Förderzentrum	5.638	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
2.2.1.010.745510	Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010.745700	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>21.019</b>	<b>26.200</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-21.019</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010/0010.681005	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010/0020.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</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 Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.175	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010/0510.781200	Zuweisung für Investitionen IT-Förderzentrum	7.175	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010/0510.781300	Zuweisung Förderzentrum	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.098	3.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.010/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.2.1.010/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	2.098	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.2.1.010/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010/0536.783200	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR	0	0	600	0	0	0	0
2.2.1.010/0537.783300	Erwerb immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010/0971.783200	Erwerb Anlagevermögens EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht	0	500	500	0	500	500	500
2.2.1.010/0972.783100	Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 1 TEUR für den Schulunterricht	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.010/0973.783300	Erwerb immaterielles Anlagevermögen - EDV-Software für Schulunterricht	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.273</b>	<b>3.000</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-9.273</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>	<b>-26.789</b>	<b>-21.897</b>	<b>-23.697</b>	<b>3.503</b>	<b>-20.497</b>	<b>-20.897</b>	<b>-21.297</b>
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

### Doppischer Produktplan 2024

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	2.4	Schülerbeförderung	
<b>Produktgruppe</b>	2.4.1	Schülerbeförderung	
<b>Produkt</b>	2.4.1.010	Schülerbeförderung	

**Beschreibung**

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung Mitwirken bei der Sicherung der Schulwege

**Auftrag**

§ 114 Schulgesetz, Satzung des Kreises Steinburg über die Schülerbeförderung, Vertragliche Verpflichtungen

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Verwaltungs- und Hilfspersonal

**Ziele**

Sicherstellung der Beförderung der Schüler/innen

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.100,00	186.600,00	-66.500,00	120.100,00	186.600,00	-66.500,00
Haushaltsjahr	120.100,00	204.400,00	-84.300,00	120.100,00	204.400,00	-84.300,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)				Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118.254	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
2.4.1.010.414200		Zuweisungen vom Kreis		119.662	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.4.1.010.414800		Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		-1.407	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
2.4.1.010.458220		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10	<b>Erträge</b>		<b>118.254</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>
50	11	Personalaufwendungen		769	0	0	0	0	0
2.4.1.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		769	0	0	0	0	0
2.4.1.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0
2.4.1.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0
2.4.1.010.507100		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
2.4.1.010.523110		Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2.4.1.010.525100		Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
2.4.1.010.571100		Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		199.703	186.600	204.400	214.600	225.300	236.600
2.4.1.010.542900		Schülerbeförderungskosten		199.703	186.500	204.300	214.500	225.200	236.500
2.4.1.010.542910		Mitgliedsbeiträge		0	100	100	100	100	100
2.4.1.010.545200		Weiterleitung Elternbeiträge für Schülerbeförderung		0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18	<b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>200.472</b>	<b>186.600</b>	<b>204.400</b>	<b>214.600</b>	<b>225.300</b>	<b>236.600</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-82.218</b>	<b>-66.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-94.500</b>	<b>-105.200</b>	<b>-116.500</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-82.218</b>	<b>-66.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-94.500</b>	<b>-105.200</b>	<b>-116.500</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-82.218</b>	<b>-66.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-94.500</b>	<b>-105.200</b>	<b>-116.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
27	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0	0	0	0	0	0
2.4.1.010.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
28	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>29 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.662	120.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100
2.4.1.010.614200		Zuweisungen vom Kreis		119.662	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2.4.1.010.614800		Elternbeteiligung für Schülerbeförderung		0	100	100	0	100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>119.662</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>0</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>
70	10	Personalauszahlungen		769	0	0	0	0	0	0
2.4.1.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		769	0	0	0	0	0	0
2.4.1.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.010.723110		Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.010.725100		Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		199.703	186.600	204.400	0	214.600	225.300	236.600
2.4.1.010.742900		Schülerbeförderungskosten		199.703	186.500	204.300	0	214.500	225.200	236.500
2.4.1.010.742910		Mitgliedsbeiträge		0	100	100	0	100	100	100
2.4.1.010.745200		Weiterleitung Elternbeiträge für Schülerbeförderung		0	0	0	0	0	0	0
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>200.472</b>	<b>186.600</b>	<b>204.400</b>	<b>0</b>	<b>214.600</b>	<b>225.300</b>	<b>236.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-80.810</b>	<b>-66.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>0</b>	<b>-94.500</b>	<b>-105.200</b>	<b>-116.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024**

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</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 Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>	<b>-77.307</b>	<b>-62.997</b>	<b>-80.797</b>	<b>3.503</b>	<b>-90.997</b>	<b>-101.697</b>	<b>-112.997</b>
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

### Doppischer Produktplan 2024

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	2.4	Schülerbeförderung	
<b>Produktgruppe</b>	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
<b>Produkt</b>	2.4.3.010	Sonstige schulische Aufgaben	

**Beschreibung**

Allgemeine Schulverwaltung Aufstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung Statistiken Planung schulbaulicher Maßnahmen, Finanzierungsangelegenheiten Auswertung von Schulprogrammen  
Durchführung von Schulleiterwahlen Sitzungsdienst Haushaltsangelegenheiten und Berichtswesen

**Auftrag**

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, Vertragliche Verpflichtungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.440.500,00	608.600,00	2.831.900,00	3.440.500,00	608.600,00	2.831.900,00
Haushaltsjahr	3.002.500,00	601.700,00	2.400.800,00	3.002.500,00	602.300,00	2.400.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-438.000,00	-6.900,00	-431.100,00	-438.000,00	-6.300,00	-431.700,00

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.010	Sonstige schulische Aufgaben		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018 (Bundesland 01)			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.302.394	3.440.400	3.002.400	3.257.400	2.998.100	3.037.200
2.4.3.010.414100		Zuweisung vom Land	-6	0	0	0	0	0
2.4.3.010.414110		Zuweisung vom Land für IT	0	17.000	0	0	0	0
2.4.3.010.414210		Schulverbandsumlage	3.302.400	3.423.400	3.002.400	3.257.400	2.998.100	3.037.200
2.4.3.010.416200		Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
2.4.3.010.442100		Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen (kein Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.446110		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	100	100	100	100	100
2.4.3.010.448200		Erstattung	166	100	100	100	100	100
2.4.3.010.448800		Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>Erträge</b>	<b>3.302.680</b>	<b>3.440.500</b>	<b>3.002.500</b>	<b>3.257.500</b>	<b>2.998.200</b>	<b>3.037.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
2.4.3.010.501200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.501900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
2.4.3.010.502200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.503900		Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.575	86.200	40.600	40.900	41.200	41.500
2.4.3.010.525100		Haltung von Fahrzeugen	3.427	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
2.4.3.010.526200		Aus- und Fortbildung	5.059	7.600	13.600	13.600	13.600	13.600
2.4.3.010.527100		Sitzungsgeld Personalrat	87	100	100	100	100	100
2.4.3.010.527110		IT-Bedarf	34.896	60.800	13.800	13.800	13.800	13.800
2.4.3.010.527120		Prüfung elektrische Geräte	7.567	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
2.4.3.010.527130		Bes. Verw.u.Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.010	Sonstige schulische Aufgaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<u>(Bundesland 01)</u>		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.3.010.529100	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	540	5.600	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	550	0	600	600	600	0
2.4.3.010.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	550	0	600	600	600	0
53	15 + Transferaufwendungen	9.458	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.4.3.010.531811	Zuschuss an den Förderverein	9.458	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	485.538	505.400	544.100	553.000	562.100	571.400
2.4.3.010.541100	Personal-Nebenausgaben	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.380	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.4.3.010.543110	Bücher und Zeitschriften	349	400	400	400	400	400
2.4.3.010.543125	Fernmeldegebühren	1.987	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.4.3.010.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	16.117	9.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.4.3.010.543140	Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.010.543150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.696	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.4.3.010.545200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	457.100	412.900	444.600	453.500	462.600	471.900
2.4.3.010.545220	Erstattung von Stadt Glückstadt	2.908	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	<b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>547.120</b>	<b>608.600</b>	<b>602.300</b>	<b>611.700</b>	<b>621.300</b>	<b>630.500</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>2.755.560</b>	<b>2.831.900</b>	<b>2.400.200</b>	<b>2.645.800</b>	<b>2.376.900</b>	<b>2.406.800</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.755.560</b>	<b>2.831.900</b>	<b>2.400.200</b>	<b>2.645.800</b>	<b>2.376.900</b>	<b>2.406.800</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>2.755.560</b>	<b>2.831.900</b>	<b>2.400.200</b>	<b>2.645.800</b>	<b>2.376.900</b>	<b>2.406.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.010	Sonstige schulische Aufgaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	550	0	600	600	600	0
2.4.3.010.571100 Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	550	0	600	600	600	0
28 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.416200 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
29 Nettoabschreibungsaufwand	550	0	600	600	600	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.010	Sonstige schulische Aufgaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01)				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.302.400	3.440.400	3.002.400	0	3.257.400	2.998.100	3.037.200
2.4.3.010.614100		Zuweisung vom Land		0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.614110		Zuweisung vom Land für IT		0	17.000	0	0	0	0	0
2.4.3.010.614210		Schulverbandsumlage		3.302.400	3.423.400	3.002.400	0	3.257.400	2.998.100	3.037.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		120	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.642100		Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen (kein Anlagevermögen)		0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.646110		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		120	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210	100	100	0	100	100	100
2.4.3.010.648200		Erstattung		210	100	100	0	100	100	100
2.4.3.010.648800		Erstattung von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.302.730</b>	<b>3.440.500</b>	<b>3.002.500</b>	<b>0</b>	<b>3.257.500</b>	<b>2.998.200</b>	<b>3.037.300</b>
70	10	Personalauszahlungen		0	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
2.4.3.010.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.701900		Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen		0	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2.4.3.010.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen		0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.703900		Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		0	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		51.815	86.200	40.600	0	40.900	41.200	41.500
2.4.3.010.725100		Haltung von Fahrzeugen		3.427	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
2.4.3.010.726200		Aus- und Fortbildung		5.299	7.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
2.4.3.010.727100		Sitzungsgeld Personalrat		87	100	100	0	100	100	100
2.4.3.010.727110		IT-Bedarf		34.896	60.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
2.4.3.010.727120		Prüfung elektrische Geräte		7.567	7.600	8.000	0	8.200	8.400	8.600
2.4.3.010.727130		Bes. Verw.u.Betriebsaufw.		0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.729100		Aufwendungen für Repräsentationen usw.		540	5.600	600	0	600	600	600

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Jent
<b>Produktbereich</b>	2.4	<b>Schülerbeförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	2.4.3	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
<b>Produkt</b>	2.4.3.010	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen	9.458	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2.4.3.010.731811 Zuschuss Förderverein	9.458	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74 15 + sonstige Auszahlungen	486.308	505.400	544.100	0	553.000	562.100	571.400
2.4.3.010.741100 Personal-Nebenausgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010.742100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.150	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2.4.3.010.743110 Bücher und Zeitschriften	349	400	400	0	400	400	400
2.4.3.010.743125 Fernmeldegebühren	1.987	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.4.3.010.743130 Öffentliche Bekanntmachungen	16.117	9.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2.4.3.010.743140 Reisekosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.010.743150 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.696	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2.4.3.010.745200 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	457.100	412.900	444.600	0	453.500	462.600	471.900
2.4.3.010.745220 Erstattung von Stadt Glückstadt	2.908	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>547.580</b>	<b>608.600</b>	<b>601.700</b>	<b>0</b>	<b>611.100</b>	<b>620.700</b>	<b>630.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>2.755.150</b>	<b>2.831.900</b>	<b>2.400.800</b>	<b>0</b>	<b>2.646.400</b>	<b>2.377.500</b>	<b>2.406.800</b>
681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010/0030.683100 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagevermögen > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010/0031.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung Anlagevermögen > 150 EUR < 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</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 Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule	verantwortlich:	Frau Jent
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.010	Sonstige schulische Aufgaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.750	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010/0535.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 1 TEUR	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010/0536.783200	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR	2.750	0	0	0	0	0	0
2.4.3.010/0537.783300	Erwerb immaterielles Anlagevermögen - EDV-Software	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-2.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>	<b>2.755.904</b>	<b>2.835.403</b>	<b>2.404.303</b>	<b>3.503</b>	<b>2.649.903</b>	<b>2.381.003</b>	<b>2.410.303</b>
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule	<b>verantwortlich:</b> Herr Asmus
<b>Produktbereich</b>	2.4	Schülerbeförderung	
<b>Produktgruppe</b>	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
<b>Produkt</b>	2.4.3.020	Hausmeister-Pool	

**Beschreibung**

Durchführung von Hausmeistertätigkeiten des eingerichteten Hausmeister-Pools zur Unterhaltung und Instandsetzung von Schulgebäuden, Schulsporthallen, Schulflächen und Schulsportplätzen sowie der übertragenen städt. Liegenschaften des Schulverbandes Glückstadt

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Art. 7 i.V. m. Art. 14 GG, Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherer, LBO, allgemein anerkannte Regeln der Technik, Beschlussausführung der Schulverbands-Gremien und der Verwaltungsleitung sowie Schulleitungen	Nutzer der Schulgebäude, -sporthallen und -sportplätze des Schulverbandes Glückstadt sowie der städt. Liegenschaften
---	--

**Ziele**

wirtschaftliche Substanz- und Werterhaltung der Gebäude und Anlagen des Schulverbandes Glückstadt sowie der städt. Liegenschaften

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	269.900,00	-268.400,00	1.500,00	268.500,00	-267.000,00
Haushaltsjahr	1.500,00	294.400,00	-292.900,00	1.500,00	291.000,00	-289.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	22.500,00	-22.500,00

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Asmus</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schülerbeförderung</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.020</b>	<b>Hausmeister-Pool</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</b>		<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>
<b>(Bundesland 01)</b>		<b>Vorjahres 2022</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>HH-Jahres 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
2.4.3.020.414100	Ausgleichsabgabe/Personalkostenzuschuss	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.020.448200	Erstattung von Gemeinden	6.000	0	0	0	0	0
2.4.3.020.448210	Sonstige Erstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
2.4.3.020.448800	Erstattung von FBS	1.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
2.4.3.020.458290	Ertrag Auflö Herab LOBRück	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 Erträge</b>	<b>7.522</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
50	11 Personalaufwendungen	261.476	256.600	281.100	283.900	286.700	289.600
2.4.3.020.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	204.703	198.500	222.300	224.500	226.700	229.000
2.4.3.020.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	13.907	13.600	12.300	12.400	12.500	12.600
2.4.3.020.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	42.866	44.500	46.500	47.000	47.500	48.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.020.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.401	10.400	8.400	8.400	4.400	2.200
2.4.3.020.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.401	10.400	8.400	8.400	4.400	2.200
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>271.877</b>	<b>268.500</b>	<b>291.000</b>	<b>293.800</b>	<b>292.600</b>	<b>293.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-264.355</b>	<b>-267.000</b>	<b>-289.500</b>	<b>-292.300</b>	<b>-291.100</b>	<b>-291.800</b>
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule	verantwortlich: Herr Asmus					
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung						
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt		2.4.3.020	Hausmeister-Pool						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
<b>(Bundesland 01)</b>				Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)				-264.355	-267.000	-289.500	-292.300	-291.100	-291.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				-264.355	-267.000	-289.500	-292.300	-291.100	-291.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand									
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und				10.401	10.400	8.400	8.400	4.400	2.200
2.4.3.020.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen			10.401	10.400	8.400	8.400	4.400	2.200
Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen									
28 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge				0	0	0	0	0	0
29 Nettoabschreibungsaufwand				10.401	10.400	8.400	8.400	4.400	2.200

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Asmus</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schülerbeförderung</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.020</b>	<b>Hausmeister-Pool</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</b>				<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Verpflichtungser</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>	<b>Planung HH-Jahr</b>
<b>(Bundesland 01)</b>				<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>HH-Jahres 2024</b>	<b>mächtigungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
				<b>2022</b>			<b>2024</b>			
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.020.614100		Ausgleichsabgabe/Personalkostenzuschuss		0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.522	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.020.648200		Erstattung von Gemeinden		6.000	0	0	0	0	0	0
2.4.3.020.648210		Sonstige Erstattung von Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.020.648800		Erstattung von FBS		1.522	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.522</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
70	10	Personalauszahlungen		261.347	256.600	281.100	0	283.900	286.700	289.600
2.4.3.020.701200		Entgelte an ArbeitnehmerInnen		204.574	198.500	222.300	0	224.500	226.700	229.000
2.4.3.020.702200		Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen		13.907	13.600	12.300	0	12.400	12.500	12.600
2.4.3.020.703200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen		42.866	44.500	46.500	0	47.000	47.500	48.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.020.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>261.347</b>	<b>258.100</b>	<b>282.600</b>	<b>0</b>	<b>285.400</b>	<b>288.200</b>	<b>291.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-253.825</b>	<b>-256.600</b>	<b>-281.100</b>	<b>0</b>	<b>-283.900</b>	<b>-286.700</b>	<b>-289.600</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
		2022			2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</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 Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.246	11.800	11.800	0	7.000	7.000	7.000
2.4.3.020/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	2.198	9.800	9.800	0	5.000	5.000	5.000
2.4.3.020/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR u. < 1 TEUR	1.048	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.246</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-3.246</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>	<b>-253.569</b>	<b>-264.897</b>	<b>-289.397</b>	<b>3.503</b>	<b>-287.397</b>	<b>-290.197</b>	<b>-293.097</b>
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u> (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2024 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2024 EUR	Planung HH-Jahr 2025 EUR	Planung HH-Jahr 2026 EUR	Planung HH-Jahr 2027 EUR

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ehlers</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.010</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst alle Haushaltsansätze, die nicht den verschiedenen Einzelbudgets bzw. Produkten zugeordnet sind (z.B. Kreditaufnahmen, Schuldendienste) Diese Mittel dienen dazu, die Zuschussbeträge der übrigen Budgets bzw. Produkte zu decken und die Schuldendienstverpflichtungen des Schulverbandes Glückstadt zu decken. Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GO, GemHVO-Doppik u.a.	Ehrenamtliche Selbstverwaltung und gesamte Verwaltung
------------------------	---

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung. Operational: Einhaltung und Überwachung der Planansätze und Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

**Aufgabenwahrnehmung**

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit, die Höhe ist aber freiwillig

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.579.200,00	353.800,00	1.225.400,00	100,00	70.200,00	-70.100,00
Haushaltsjahr	470.700,00	361.000,00	109.700,00	500,00	63.300,00	-62.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.108.500,00	7.200,00	-1.115.700,00	400,00	-6.900,00	7.300,00

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Ehlers
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	24	100	100	0	0	0
6.1.2.010.544100	Steuern	24	100	100	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	<b>18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-24</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20 + Finanzerträge	0	100	500	500	500	500
6.1.2.010.461200	Zinserträge Gemeinden (GV)	0	100	0	0	0	0
6.1.2.010.461700	Zinserträge Kreditinstitute	0	0	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.302	70.100	63.200	63.100	65.300	64.200
6.1.2.010.551100	Zinsaufwendungen - Land -	521	400	200	0	0	0
6.1.2.010.551200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	0	0	0	0
6.1.2.010.551700	Zinsen an Kreditmarkt	54.781	69.600	63.000	63.100	65.300	64.200
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-55.302</b>	<b>-70.000</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.800</b>	<b>-63.700</b>
	<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-55.326</b>	<b>-70.100</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.800</b>	<b>-63.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Ehlers
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-55.326</b>	<b>-70.100</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.800</b>	<b>-63.700</b>
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
27	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
28	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	<b>29 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Ehlers						
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt		6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr
(Bundesland 01)				Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027
				2022			2024			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.010.652301		Einz.Erstattung UST - Gem.2	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	500	0	500	500	500	500
6.1.2.010.661200		Zinseinzahlungen Gemeinden(GV)	0	100	0	0	0	0	0	0
6.1.2.010.661700		Zinseinzahlung Kreditinstitute	0	0	500	0	500	500	500	500
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.302	70.100	63.200	0	63.100	65.300	64.200	64.200
6.1.2.010.751100		Zinsauszahlungen - Land -	521	400	200	0	0	0	0	0
6.1.2.010.751200		Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	0	0	0	0	0	0
6.1.2.010.751700		Zinsen an Kreditmarkt	54.781	69.600	63.000	0	63.100	65.300	64.200	64.200
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24	100	100	0	0	0	0	0
6.1.2.010.744100		Steuern	24	100	100	0	0	0	0	0
6.1.2.010.744301		Ausz.UST Zahllast FA - Gem.2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>55.326</b>	<b>70.200</b>	<b>63.300</b>	<b>0</b>	<b>63.100</b>	<b>65.300</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-55.326</b>	<b>-70.100</b>	<b>-62.800</b>	<b>0</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Ehlers</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.010</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</b>		<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2022</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansatz des HH-Jahres 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Planung HH-Jahr 2025</b>	<b>Planung HH-Jahr 2026</b>	<b>Planung HH-Jahr 2027</b>
<b>(Bundesland 01)</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</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 Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C)</b>	<b>-51.823</b>	<b>-66.597</b>	<b>-59.297</b>	<b>3.503</b>	<b>-59.097</b>	<b>-61.297</b>	<b>-60.197</b>
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	636.100	470.200	0	560.000	284.500	308.300
6.1.2.010/0090.692130	Kredite vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.010/0090.692730	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.010/0090.692731	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	0	636.100	470.200	0	560.000	284.500	308.300
6.1.2.010/0090.692734	Kreditmarktmittel für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	282.408	283.600	297.700	0	292.000	294.400	297.800
6.1.2.010/0090.792734	Kreditmarkt für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.010/9510.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/35	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.010/9511.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/36	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Ehlers						
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt		6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	
(Bundesland 01)			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	HH-Jahres 2024	mächtigungen	2025	2026	2027	
			2022			2024				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6.1.2.010/9512.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/43		0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.010/9513.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/37		0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.010/9514.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/38		0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.010/9515.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/39		0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.010/9516.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/40		0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.010/9516.792736	außerordentliche Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/40		0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.010/9517.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/42		10.357	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.010/9518.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/44		0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.010/9519.792135	Ordentl. Tilgung Land Az. 209/8/4/45		4.300	4.300	4.100	0	0	0	0	
6.1.2.010/9520.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/46		15.700	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700	
6.1.2.010/9521.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/47		50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
6.1.2.010/9522.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/48		12.884	13.300	13.600	0	14.000	14.400	14.800	
6.1.2.010/9523.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/49		8.750	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	
6.1.2.010/9524.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/50		8.750	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	
6.1.2.010/9525.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/51		45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
6.1.2.010/9526.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/52		66.667	66.700	66.700	0	66.700	66.700	66.700	
6.1.2.010/9527.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/NEU		60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
6.1.2.010/9528.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/NEU		0	11.000	25.000	0	23.000	25.000	28.000	
	40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0	0	0	0	0	0	0	
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-282.408	352.500	172.500	0	268.000	-9.900	10.500	

# Haushaltsjahr 2024

## Stellenplan für die tariflich Beschäftigten des Schulverbandes Glückstadt

Abkürzungen:

EG S=

Entgeltgruppe Sozial- u. Erziehungsdienst

EG=

Entgeltgruppe

Besch=

Beschäftigte

kw =

künftig wegfallend

ku =

künftig umzuwandeln

Z =

Zulage

Tz =

Teilzeit

MA =

Mehrarbeitsstunden

Hinweis: Die unter Bemerkungen angeführten Vermerke "ku EG 1, 2, 3 oder 5 bzw. EG S 4" beruhen darauf, dass die hier betroffenen Stelleninhaber aufgrund des Bewährungsaufstieges des BAT höhergruppiert worden sind, die Stellen selbst aber niedriger bewertet sind. Dies bedeutet, dass bei möglichen Neubesetzungen eine Beschäftigung nicht nach der aktuellen EG erfolgt, sondern nach der EG, die unter Bemerkungen angeführt ist.

## Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produktbereich / Bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Planstellen		tatsächliche Besetzung		Planstellen		Bemerkungen
				im Vorjahr		am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr		
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1a	1b	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
			<b>Hausmeisterpool</b>							
1	1	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	ku EG 5
2	2	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	0,66	EG 5	0,66	EG 5	0,66	EG 5	Tz 25,5
3	3	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
4	4	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
5	5	2.4.3.020	Schulhausmeister/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
			<b>Bürgerschule</b>							
6	6	2.1.1.010	Schulsekretär/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
7	7	2.1.8.200	Sozialpädagogische Kraft	0,00	EG S 11b	0,00	EG S 11b	0,00	EG S 11b	s. lfd. 23, 30, 35
8	8	2.1.1.010	Erzieher/in	0,76	EG S 8b	0,76	EG S 8b	0,76	EG S 8b	Tz 29,5
9	9	2.1.1.010	Beschäftigte/r / Erzieher/in	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	Tz 19,5
10	10	2.1.1.010	Betreuungskraft	0,50	EG S 8b	0,00	EG S 4	0,50	EG S 8b	Tz 19,5
11	11	2.1.1.010	Schulassistent/in	0,50	EG S 8a	0,50	EG S 8a	0,50	EG S 8a	Tz 19,5
12	12	2.1.1.010	Schulassistent/in	0,17	EG S 8a	0,17	EG S 8a	0,17	EG S 8a	Tz 6,5
13	13	2.1.1.010	Schulassistent/in	0,26	EG S 8a	0,26	EG S 8a	0,26	EG S 8a	Tz 10,0
14	14	2.1.1.010	Betreuungskraft	0,45	EG S 8a	0,45	EG S 8a	0,45	EG S 8a	ku EG S 4; Tz 17,50
15	15	2.1.1.010	Betreuungskraft	0,50	EG S 4	0,50	EG S 4	0,50	EG S 4	Tz 19,50
16	16	2.1.1.010	Betreuungskraft	0,50	EG S 4	0,00	EG S 4	0,50	EG S 4	Tz 19,50
17	17	2.1.1.010	Raumpfleger/in	0,54	EG 2	0,54	EG 2	0,54	EG 2	Tz 21
			<b>Förderzentrum Steinburg Süd-West</b>							
18	18	2.2.1.010	Schulsekretär/in	0,16	EG 5	0,16	EG 5	0,16	EG 5	Tz 6
			Übertrag	10,50		9,50		10,50		Seite 1

## Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.  Vorjahr	Produktbereich / Bereich	Bezeichnung der Stelle  Amts-/Funktionsbezeichnung	Planstellen		tatsächliche Besetzung		Planstellen		Bemerkungen	
				im Vorjahr		am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr			
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1a	1b	2	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
			Übertrag	10,50		9,50		10,50			
			<b>Elbschule</b>								
19	19	2.1.8.200	Schulsekretär/in	0,74	EG 5	0,74	EG 5	0,74	EG 5	Tz 26	
20	20	2.1.8.200	Schulsekretär/in	0,35	EG 5	0,35	EG 5	0,35	EG 5	Tz 13,4	
21	21	2.1.8.200	Sozialpädagogische Kraft	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b		
22	22	2.1.8.200	Sozialpädagogische Kraft	0,50	EG S 11b	0,00	EG S 11b	0,50	EG S 11b	s. lfd. 8, 30, 35	
23	23	2.1.8.200	Erzieher/in	0,50	EG S 8a	0,50	EG S 8a	0,50	EG S 8a	Tz 19,5	
24	24	2.1.8.200	Raumpfleger/in	0,61	EG 2	0,61	EG 2	0,61	EG 2	Tz 23,75	
25	25	2.1.8.200	Betreuer/in DaZ-Klasse	0,00	EG S 4	0,00	EG S 4	0,00	EG S 4	Tz 11,0, befristet bis zum 30.06.2019	
			<b>Grundschule Herzhorn</b>								
26	26	2.1.1.030	Schulsekretär/in	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	Tz 10, s. lfd. Nr. 30	
27	27	2.1.1.030	Sozialpädagogische Kraft	0,00	EG S 11b	0,00	EG S 11b	0,00	EG S 11b	s. lfd. 8, 23, 35	
28	28	2.1.1.030	Beschäftigte/r / Erzieher/in	0,21	EG S 8b	0,21	EG S 8b	0,21	EG S 8b	s. lfd. Nr. 32, Tz 16,00	
29	29	2.1.1.030	Schulassistent/in	0,37	EG S 4	0,37	EG S 4	0,37	EG S 4	s. lfd. Nr. 33, Tz 24,10	
			<b>Grundschule Herzhorn - Außenstelle Kollmar</b>								
30	30	2.1.1.050	Schulsekretär/in	0,24	EG 5	0,24	EG 5	0,24	EG 5	Tz 9, s. lfd. Nr. 27	
31	31	2.1.1.050	Raumpfleger/in	0,56	EG 2	0,56	EG 2	0,00	EG 2	Tz 21,75	
32	32	2.1.1.050	Sozialpädagogische Kraft	0,00	EG S 11b	0,00	EG S 11b	0,00	EG S 11b	s. lfd. 8, 23, 30	
33	33	2.1.1.050	Beschäftigte/r / Erzieher/in	0,20	EG S 8b	0,20	EG S 8b	0,20	EG S 8b	s. lfd. Nr. 28, Tz 16,0	
34	34	2.1.1.050	Schulassistent/in	0,25	EG S 4	0,25	EG S 4	0,25	EG S 4	s. lfd. Nr. 29, Tz 24,10	
			<b>Gesamt</b>	16,29		14,79		15,73			

Seite 2

## Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produktbereich / Bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Planstellen im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Planstellen im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen		
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung			
				1a	1b	2	3	4a	4b		5a	5b
			nachrichtlich mit Stand zum 01.01.2024									
1	1	2.1.1.010	Bundesfreiwilligendienst	1		1		1				
2	2	2.1.1.010	Bundesfreiwilligendienst	1		1		1				
3	3	2.1.1.010	Freiwilliges Soziales Jahr	0		0		1				
4	4	2.1.1.030	Bundesfreiwilligendienst	0		0		0,5				
5	5	2.1.1.030	Freiwilliges Soziales Jahr	0		0		0,5				
6	6	2.1.1.050	Bundesfreiwilligendienst	0		0		0,5				
7	7	2.1.1.050	Freiwilliges Soziales Jahr	0		0		0,5				
8	8	2.1.8.200	Bundesfreiwilligendienst	1		1		1				
9	9	2.1.8.200	Bundesfreiwilligendienst	1		1		1				
10	10	2.1.8.200	Freiwilliges Soziales Jahr	1		0		1				
Die Schulverbandsvorsteherin / Der Schulverbandsvorsteher ist berechtigt, bei Bedarf Aushilfskräfte einzustellen. Dazu gehören auch sog. Zusatzjobber (1-€-Kräfte).												
			Gesamt	5		4		8				

# Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Lfd.Nr.im Stellenplan	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
					von Bes ./ Entg. Gr.	nach Bes ./ Entg. Gr.	Bes ./ Entg. Gr.	Stellen	Bes ./ Entg. Gr.	Stellen
1a	1b	2	3	4	5	6	7		8	
1	31	2.1.1.050	Raumpfleger/in	0,56					EG 2	0,56
		Summe Saldo						0	-0,56	0,56



## Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
		Erträge	Aufwand	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwand	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwand	Personal-	Jahres-
Produktbereich		in EUR	in EUR	aufwand	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwand	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwand	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		7.455,69	4.041,63	-11.497,32		10.700	16.700	-27.400		10.200	18.300	-28.500
11	Innere Verwaltung		7.455,69	4.041,63	-11.497,32		10.700	16.700	-27.400		10.200	18.300	-28.500
12	Sicherheit und Ordnung												
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	4.233.064,41	3.187.393,20	825.272,42	220.398,79	4.502.900	3.419.800	985.600	97.500	3.939.000	3.166.100	1.015.200	-242.300
21 - 24	Schulträgeraufgaben	4.233.064,41	3.187.393,20	825.272,42	220.398,79	4.502.900	3.419.800	985.600	97.500	3.939.000	3.166.100	1.015.200	-242.300
25 - 29	Kultur und Wissenschaft												
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>												
31 - 35	Soziale Hilfen												
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe												
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>												
41	Gesundheitsdienste												
42	Sportförderung												
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>												
51	Räumliche Planung und Entwicklung												
52	Bauen und Wohnen												
53	Ver- und Entsorgung												
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
55	Natur- und Landschaftspflege												
56	Umweltschutz												
57	Wirtschaft und Tourismus												
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		55.325,67		-55.325,67	100	70.200		-70.100	500	63.300		-62.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		55.325,67		-55.325,67	100	70.200		-70.100	500	63.300		-62.800
	<b>Summe:</b>	4.233.064,41	3.250.174,56	829.314,05	153.575,80	4.503.000	3.500.700	1.002.300	0	3.939.500	3.239.600	1.033.500	-333.600
	Davon Verwaltung			4.041,63				16.700				18.300	
	in EUR/Einwohner			0,249				1,03				1,13	

### Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr									Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit					
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>		11.497,32	-11.497,32					27.400	-27.400					28.500	-28.500						
11	Innere Verwaltung		11.497,32	-11.497,32					27.400	-27.400					28.500	-28.500						
12	Sicherheit und Ordnung																					
2	<b>Schule und Kultur</b>	3.936.102,60	3.259.545,07	676.557,53	50.974,61	339.499,76	-288.525,15	4.250.700	3.710.700	540.000	105.000	900.000	-795.000	3.753.400	3.544.800	208.600	45.000	334.800	-289.800			
21 - 24	Schulträgeraufgaben	3.936.102,60	3.259.545,07	676.557,53	50.974,61	339.499,76	-288.525,15	4.250.700	3.710.700	540.000	105.000	900.000	-795.000	3.753.400	3.544.800	208.600	45.000	334.800	-289.800			
25 - 29	Kultur und Wissenschaft																					
3	<b>Soziales und Jugend</b>																					
31 - 35	Soziale Hilfen																					
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe																					
4	<b>Gesundheit und Sport</b>																					
41	Gesundheitsdienste																					
42	Sportförderung																					
5	<b>Gestaltung Umwelt</b>																					
51	Räumliche Planung und Entwicklung																					
52	Bauen und Wohnen																					
53	Ver- und Entsorgung																					
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
55	Natur- und Landschaftspflege																					
56	Umweltschutz																					
57	Wirtschaft und Tourismus																					
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		55.325,67	-55.325,67				100	70.200	-70.100				500	63.300	-62.800						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		55.325,67	-55.325,67				100	70.200	-70.100				500	63.300	-62.800						
	<b>Summe:</b>	3.936.102,60	3.326.368,06	609.734,54	50.974,61	339.499,76	-288.525,15	4.250.800	3.808.300	442.500	105.000	900.000	-795.000	3.753.900	3.636.600	117.300	45.000	334.800	-289.800			
	Fremde Finanzmittel	160.000,00	160.335,61	-335,61	0,00	0,00	0,00															

**Schulverband Glückstadt**  
**Vorbericht zum Haushaltsplan 2024**

**1. Grundsätzliches**

Die Stadt Glückstadt und die Gemeinden Blomesche Wildnis, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Herzhorn, Kollmar und Neuendorf b.E. bilden unter der Bezeichnung „Schulverband Glückstadt“ einen Zweckverband im Sinne des Schulgesetzes und des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit mit Sitz in Glückstadt.

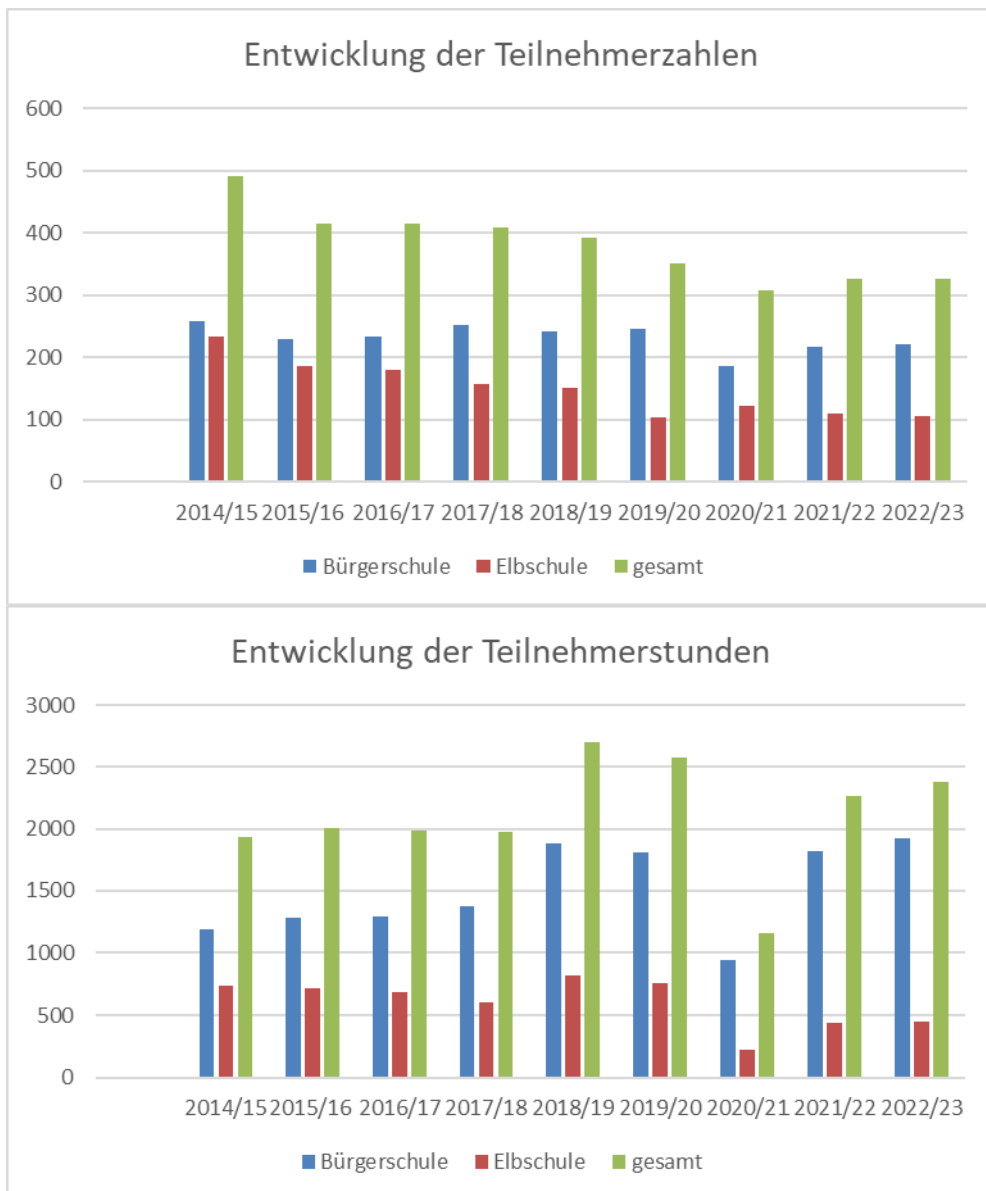
Aufgabe des Schulverbandes Glückstadt ist die Errichtung und Unterhaltung der Bürgerschule (Grundschule mit 393 Schüler\*innen) und der Elbschule (Gemeinschaftsschule mit 388 Schüler\*innen) in Glückstadt sowie der Schule Am Deich (Grundschule) mit Standorten in Herzhorn (89 Schüler\*innen) und in Kollmar (81 Schüler\*innen) nach den Vorschriften des Schulgesetzes. Zudem obliegt dem Schulverband Glückstadt die örtliche Planung, Bewirtschaftung und Unterhaltung einer Außenstelle des Förderzentrums Krempe. Zurzeit werden 73 Förderschüler\*innen integrativ vom Standort Glückstadt aus betreut. Der Bürgerschule als auch der Elbschule ist ein DaZ-Zentrum angegliedert. Es werden im laufenden Schuljahr an der Bürgerschule 36 Kinder (2022 = 29, 2021 = 7, 2019 und 2020 = 14, 2018 = 11, 2017 = 18, 2016 = 7) in der DaZ-Klasse beschult. An der Elbschule wurde die DaZ-Klasse aufgrund der aktuell eingetretenen Flüchtlingssituation mit Beginn der Schuljahres 2022/23 eingerichtet. Es werden dort zurzeit 40 Kinder beschult.

Mit dem in der Trägerschaft des Kreises Steinburg befindlichen Detlefsengymnasium in Glückstadt besteht eine Kooperationsvereinbarung, so dass die Schüler\*innen der Elbschule bei Erfüllung der schulischen Leistungsvoraussetzungen einen Rechtsanspruch auf Aufnahme in die Oberstufe des Detlefsengymnasiums haben.

Da alle Schulen im mittelfristigen Planungszeitraum ausreichend Schüler\*innen nach der Mindestgrößenverordnung haben werden, kann der Schulverband mit dieser Bildungsstruktur den schulischen Bedarf im Einzugsbereich seiner Mitgliedsgemeinden flächendeckend sicherstellen.

Zur Bewertung, ob bzw. unter welchen Rahmenbedingungen die Standorte der Bürgerschule und der Elbschule unter wirtschaftlichen, energetischen und pädagogischen Gesichtspunkten zukunftsfähig sind wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Hier wurden beide Schulen in baulich-technischer Hinsicht untersucht. Als Ergebnis bleibt festzustellen, dass mit Durchführung von Sanierungsmaßnahmen Neubauten nicht sofort zwingend erforderlich, aber vor dem Hintergrund des Alters und der Gebäudestruktur abzuwägen sind.

Der Schulverband ist Träger der Offenen Ganztagschulen (Bürgerschule und Elbschule) in Glückstadt. An der Grundschule findet der Offene Ganztagsbetrieb von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.00 bis 8.00 Uhr und von 12.00 bis 16.00 Uhr statt, an der Gemeinschaftsschule von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr. In Kooperation mit der Familienbildungsstätte wird eine Ferienbetreuung für Grundschulkindern jeweils für die Dauer 1 Woche in den Herbst- und Osterferien und für 3 Wochen in den Sommerferien in der Zeit von 7.45 bis 15.45 Uhr angeboten. Längere Aufenthaltszeiten der Kinder in der Schule aufgrund der zunehmenden Erwerbstätigkeit beider Eltern führen zum Anstieg der Stundenanzahl der Teilnehmenden. Dies lässt sich insbesondere an der Zahl der Bürgerschule erkennen. Diese ist so hoch wie noch nie



Die Betreuten Grundschulen in Kollmar und in Herzhorn befinden sich in der Trägerschaft von Fördervereinen. In Herzhorn wird eine Ferienbetreuung für die Dauer von 3 Wochen sowie eine Betreuung von Montag bis Freitag in der Zeit von 6.45 Uhr bis 7.45 Uhr und 12.00 bis 14.00 Uhr mit jeweils bis zu 16 Kindern angeboten, in Kollmar von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 11.45 bis 16.00 Uhr und am Freitag von 11.45 Uhr bis 15 Uhr mit bis zu 29 Kindern.

Der Schulverband beteiligt sich mit einem Personalkostenzuschuss i.H. v. 1.500 € je Standort und einem Kostenanteil von 1€/Kind/Mahlzeit am Mittagstisch.

Der Schulverband verfolgt weiterhin das Ziel, an seinen Schulen eine zuverlässige, zukunfts- und bedarfsorientierte Betreuung der Grundschulkinder im Rahmen einer soliden Finanzierung anzubieten. Mit dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFÖG) wird ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Kinder im Grundschulalter ab dem 01.08.2026 stufenweise eingeführt und der dafür erforderliche Infrastrukturausbau unterstützt.

Der Bund beteiligt sich mit einer Quote von bis zu 70 Prozent am Finanzierungsanteil der Investitionskosten. Die Investivförderung wurde bereits im Vorgriff auf den Rechtsanspruch im Rahmen der „Richtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms aufgrund von Finanzhilfen des Bundes und

Mitteln des Landes Schleswig-Holstein zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern“ (Beschleunigungsprogramm, Ganztagsprogramm I) bereitgestellt.

Aus dem Ganztagsprogramm I wurden in 2022 erste Schritte auf dem Weg zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung umgesetzt und mit insgesamt 151.638,00 gefördert.

Ein Gutachten zur Raumplanung mit Empfehlungen für eine multifunktionale und pädagogisch angemessene Nutzung und Ausstattung von Schulräumen für den OGT für alle Grundschulen des Schulverbandes hat ergeben, dass zunächst keine tiefgreifenden Änderungen der Grundschulen des Schulverbandes für erforderlich gehalten werden. Die Schulen sind für die mittelfristig zu erwartenden Zügigkeiten räumlich ausreichend ausgestattet. Bei steigenden Schülerzahlen müsste lediglich die Situation an der Grundschule Kollmar mittelfristig überplant werden

Aktuell befindet sich ein Entwurf einer neuen Richtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms aufgrund von Finanzhilfen des Bundes und Mitteln des Landes Schleswig-Holstein zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Investitionsprogramm Ganztagsausbau, Ganztagsprogramm II) im Anhörungsverfahren. Die Eckpunkte sehen eine Förderung der Investitionskosten in Höhe von 85 Prozent und eine Festlegung eines Platzkostensatzes bei der Förderung vor. Das Land hat sich dafür entschieden, dass nicht die Jugendhilfeträger als nach § 24 SGB III eigentlich zuständige Behörden den Rechtsanspruch umsetzen sollen, sondern die Schulträger.

Die Finanzierungsbeteiligung des Landes für Ganztagsplätze soll aufwachsend mit Entstehung des Rechtsanspruchs ab dem Schuljahr 2026/27 beginnen. Die Betriebskosten sollen Land und Kommunen für rechtsanspruchserfüllende und tatsächlich besetzte Ganztagsplätze im Verhältnis von 75 % zu 25 % tragen.

Damit der Schulverband eine ganzheitliche Konzeption zur Erfüllung des Rechtsanspruchs erarbeiten kann, bedarf es zunächst insbesondere Landesvorgaben zu den Betreuungsstandards.

Der Schulsozialarbeit fällt in der Bewältigung der Pandemiefolgen eine größere Bedeutung zu.

Im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ wird an den Grundschulen befristet bis zum 31.12.2024 eine geringfügige Anzahl von Mehrarbeitsstunden finanziert.

Die Aktiv Region Steinburg fördert aus Mitteln der EU über das Landesprogramm ländlicher Raum (LPLR) Schl.-Holst. im Kernthema „Fürs Leben Lernen“ modellhafte Maßnahmen, um die Berufsorientierung zu verbessern und um die Schulabbrecherquote zu senken.

Im Rahmen dieser Förderung wird aufgrund des zunehmenden Schulabsentismus an der Gemeinschaftsschule eine Teilzeitstelle für eine Erzieherin als Anschubfinanzierung bis zum 31.07.2024 mitfinanziert. Die Förderquote beträgt 54,65 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.

Seit 2015 stellt das Land Mittel für den Einsatz von Schül\*innen an Grundschulen zur Verfügung. Die Schulverbandsversammlung hat unter den Optionsmodellen die Übernahme der Trägerschaft durch den Schulverband gewählt. An der Bürgerschule sind drei Schül\*innen mit einem Stellenanteil von insgesamt 0,93, an der Grundschule Herzhorn eine Kraft mit einem Stellenanteil von 0,62 für beide Standorte tätig. Das Land hat die weitere Finanzierung dieser Stellen zunächst bis zum Ende des Schuljahres 2023/24 zugesagt.

Die Pandemie hat die Digitalisierung an den Glückstädter Schulen schneller vorangetrieben als erwartet. Dadurch werden insbesondere Serversysteme und Netzinfrastruktur deutlich intensiver genutzt. Hier ist ein gewisser Ausbaubedarf entstanden, welcher in den nächsten Jahren sukzessive vorgenommen wird. Im kommenden Jahr soll das WLAN-Netz in der Elbschule ausgebaut werden und es sind Ersatzbeschaffungen der Schulportalserver (IServ) an der Elb- und Bürgerschule geplant. Zur Gewährleistung der Betriebsbereitschaft ist der Austausch der Hardware nach sieben Jahren Dauereinsatz notwendig.

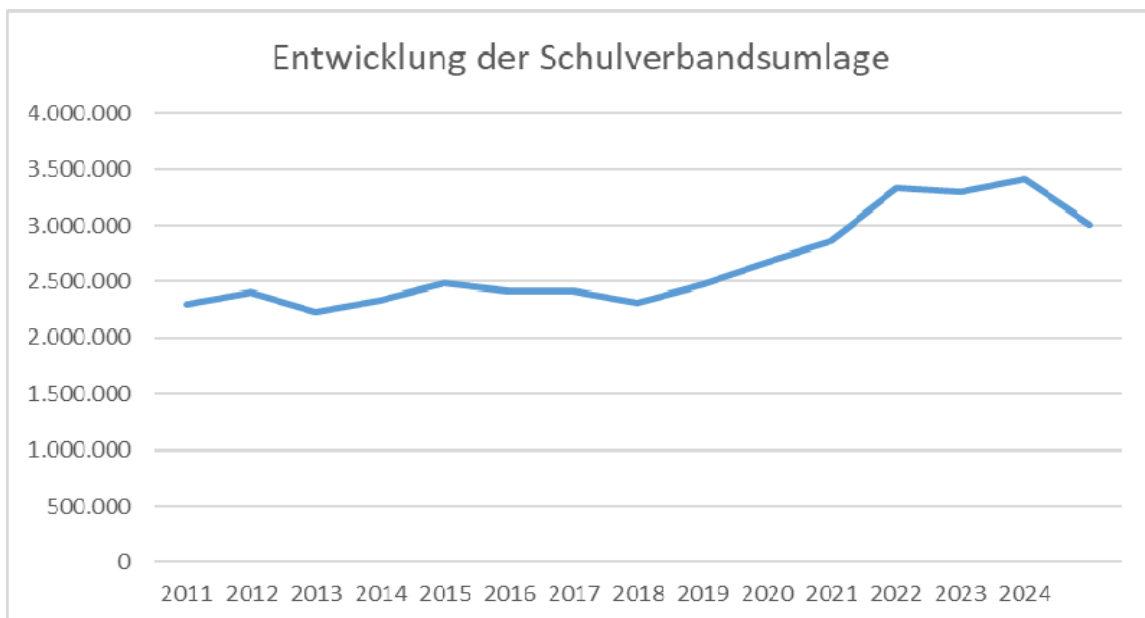
Die Elbschule arbeitet mit einer Arbeitsgemeinschaft an der Entwicklung von Konzepten für den digitalen Unterricht in Tablet-Klassen. Zur Erprobung wurden Ende 2023 zwei Klassen vollständig mit iPads ausgestattet. Die Finanzierung erfolgte durch Fördermittel des PerspektivSchul-Programms. Die Erkenntnisse aus den Tests sollen allen Schulen des Schulverbandes zugänglich gemacht werden, damit diese sie in ihre zukünftigen Konzepte einfließen lassen können. Die Grundschulen haben daher ihren 1:1-Ausstattungswunsch zurückgestellt, bis entsprechende Erfahrungswerte aus den Projekten der Gemeinschaftsschule vorliegen.

## 2. Allgemeines

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

Entwicklung der Schulverbandsumlage:

2010: 2.298.000 €	2017: 2.310.100 €
2011: 2.410.500 €	2018: 2.478.500 €
2012: 2.233.800 €	2019: 2.671.200 €
2013: 2.340.400 €	2020: 2.867.000 €
2014: 2.490.800 €	2021: 3.333.000 €
2015: 2.394.000 €	2022: 3.302.400 €
2016: 2.412.400 €	2023: 3.423.400 €
2024: 3.002.400 €	



Grundlage für die Berechnung sind die Aufwendungen im Ergebnisplan. Bereits mit der I. Nachtragshaushaltssatzung 2023 war ein Rückgang der Aufwendungen festzustellen. Dieser Trend setzt sich auch im Haushaltsjahr 2024 fort. Die größten Kostensteigerungen sind weiterhin im Bereich der Bewirtschaftungskosten festzustellen. Die Maßnahmen der Bauunterhaltung und baulichen Investitionen werden unter Berücksichtigung der Vermeidung eines Investitionsstaus jährlich in Abstimmung mit der

BauAG neu priorisiert. Das Kostenvolumen der Bauunterhaltung konnte gegenüber dem Vorjahr erneut reduziert werden.

Das Land hat die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, um ab Haushaltsjahr 2024 einen fiktiven Haushaltsausgleich vorzunehmen. Dies ermöglicht mit einem Jahresfehlbetrag zu planen, ohne dass der Haushalt dadurch automatisch genehmigungspflichtig durch die Kommunalaufsichtsbehörde wird. Der Fehlbetrag wird dann im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mit Mitteln der neu eingeführten Ausgleichsrücklage verrechnet. Die Ausgleichsrücklage ersetzt dabei die Ergebnissrücklage auf der Passiv-Seite der Bilanz.

Die rechnerische Schulverbandsumlage, das Saldo aus Aufwendungen und Erträgen, für das Haushalts 2024 beträgt 3.327.500 EUR. Diese wurde im Haushaltsansatz um zehn Prozent reduziert, sodass mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 332.800 geplant wird.

Der Schulverband kann nach wie vor auf eine stabile Finanzlage blicken. Die erwirtschafteten Überschüsse der letzten Jahre werden mit dem Jahr 2024 in der neu eingeführten Ausgleichsrücklage in der Bilanz geführt und dienen fortan dem fiktiven Haushaltsausgleich.

Im Haushaltsjahr 2024 werden die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen im Ergebnisplan daher erstmals nicht ausgeglichen sein. Trotz des Jahresfehlbetrags ist jedoch in der konsumtiven Finanzrechnung mit einem Überschuss zu rechnen. Dies ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen. Der Stand der liquiden Mittel wird weiterhin für eine Reduzierung von Kreditaufnahmen in Erwägung gezogen.

Aufgrund der Verbandsform ergeben sich in haushalts- bzw. finanzwirtschaftlicher Hinsicht grundsätzlich keine Risiken, da das Erfordernis des Haushaltsausgleichs über die Festsetzung der Verbandsumlage in jeweils notwendiger Höhe erfolgt.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 202 schließt mit einem Jahresüberschuss in i.H. v. 153.575,80 € ab. Die Bilanzsumme in der Schlussbilanz per 31.12.2022 in Aktiva und Passiva wurde festgesetzt mit jeweils 18.124.485,42 €. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten ist aus der Anlage ersichtlich. Über die weitere finanzielle Situation des Schulverbandes geben die nachfolgenden Übersichten und Darstellungen weiteren Aufschluss.

Schulkostenbeiträge für Schüler\*innen aus nicht zum Schulverband gehörigen Gemeinden werden gem. § 111 des Schulgesetzes jährlich neu nach den laufenden Kosten sowie der Verwaltungskosten, die dem Schulträger jeweils unter Abzug erzielter Einnahmen zuzüglich einer Investitionskostenpauschale entstehen, festgesetzt. Durch die freie Schulwahl und jährlich veränderte Sach-, Bewirtschaftungs- und Baukosten sind die Schulkostenbeiträge jeder Schulart starken Schwankungen unterlegen. An der Elbschule sind, wie bereits im Vorjahr, erhöhte Schulkostenbeiträge durch einen Anstieg von Schüler\*innen aus Krempe zu verzeichnen.

Eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2024 ff. wird wie in den Vorjahren vornehmlich ausgerichtet nach

- der Deckung des Sachbedarfs im Schulbetrieb unter Berücksichtigung pädagogischer und digitaler Konzepte
- der Sicherstellung der Schülerbeförderung
- den Anforderungen an die Schülerbetreuung (Schulsozialarbeit/Schulassistentz und Ganztagsbetrieb/Betreute Grundschule)
- dem Zustand der Bausubstanz der Schulgebäude und Sportanlagen unter Berücksichtigung energetischer Sanierungsmaßnahmen und
- Personalkostenentwicklungen

### 3. Haushaltsjahr 2024

#### 3.1 Sachbedarfsdeckung des Schulbetriebes

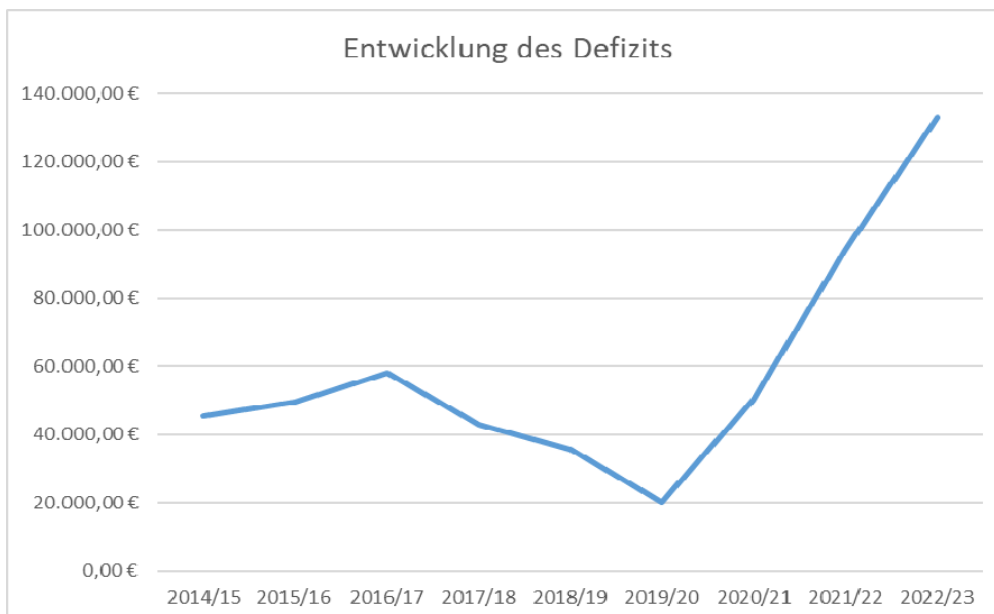
Den Schulen werden für Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf pauschalierte Haushaltsansätze (berechnet nach Schülerzahlen) zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt. (Budgets 100.01, 100.05, 100.21, 100.22,100.23,100.25 und 100.27)

Die Aufwendungen können seit Jahren (neben dem Schulneubau Herzhorn in den Vorjahren) ziemlich konstant gehalten werden.

Das Defizit des Offenen Ganztagsbetriebs in Glückstadt belief sich im Schuljahr 2022/23 ohne Berücksichtigung anteiliger Bewirtschaftungskosten auf 133.142,64 €, eine Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 39.543,44 €. Hierbei handelt es sich um die Mehrkosten für die verstärkte Nachfrage der Spiel- und Hausaufgabenbetreuung sowie der Mehrbedarf für entsprechende Kursleiter\*innen. Mit der Kursgebühr, der Landesförderung und sonstigen Zuwendungen/Spenden können zurzeit die Sachkosten, Kosten der Koordinator\*innen sowie Honorarkosten für Kursleitungen gedeckt werden. Der Finanzierungsanteil des Schulverbandes umfasst im Wesentlichen die Personalkosten für 4 Betreuungskräfte der Bürgerschule und die Mittagsverpflegung.

Entwicklung des Defizits

2014/15	45.384,64 €	2018/19	35.661,36 €
2015/16	49.468,17 €	2019/20	20.297,12 €
2016/17	58.096,55 €	2020/21	50.234,08 €
2017/18	42.802,99 €	2021/22	93.599,20 €
2022/23	133.142,64 €		



Das Land fördert die Schulsozialarbeit zurzeit aus 2 Töpfen. Zum einen werden den Kreisen jährlich Mittel bereitgestellt über das „Nachfolgepaket BuT“ (Bundesmittel zur Bildung und Teilhabe), verankert in § 28 des Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs -FAG; zum anderen werden Mittel des Bildungshaushaltes des Landes gem. § 6 Abs. 6 des Schulgesetzes (SchulG) an Grundschulen vergeben.

Nach den derzeit gültigen Richtlinien des Kreises Steinburg wird vorbehaltlich der vom Land bereitgestellten Mittel den Schulträgern auf Antrag für jeden ihrer Schulstandorte und deren Außenstellen

eine Festbetragsförderung in Höhe von 10.000,00 Euro gewährt. Im Zuge der Festbetragsförderung nicht verausgabte Mittel erhöhen den jeweiligen Förderbetrag um eine Summe, die sich nach Schülerzahlen errechnet. Je nach Anzahl der vorliegenden Anträge und Entwicklung der Schülerzahlen sowie weiterer durch die Stiftung des Kreises zur Verfügung stehende Mittel wird diese Summe jährlich schwanken. Das Gesamtbudget wird in Absprache zwischen Schulamt und Jugendamt nach sozialen Kriterien jährlich erst im Frühjahr neu verteilt. Die Ansätze der Zuwendungen orientieren sich daher zunächst an den Bewilligungen des Vorjahres. In 2024 sollen darüber hinaus weitere Mittel aus dem Sofortprogramm des Landes „Sofortprogramm Aufholen nach Corona“ zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund der zu erwartenden Vielzahl von Anträgen innerhalb des Kreises Steinburg wird diese Förderung jedoch eher geringfügig ausfallen.

Es wird davon ausgegangen, dass der Einsatz der Schulasistent\*innen in 2024 weiterhin durch die Landesförderung kostenneutral umzusetzen sein wird.

Die Ausstattung der Schulen mit Anlagevermögen zum Sachbedarf wird im Rahmen der pauschalierten Haushaltsansätze im Finanzplan von den Schulen eigenverantwortlich vorgenommen. Erhöhte Ansätze in den Vorjahren sind auf Sonderausstattungen (Einrichtung PC-Raum, arbeitsschutzgerechte Ausstattung von Büroräumen, Beschaffung eines Reinigungsroboters für die Sporthalle) zurückzuführen.

Die Verwaltungs- und Finanzgeschäfte des Schulverbandes werden durch die Stadt Glückstadt wahrgenommen und mit dem Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet. Dieser wird jährlich im Rahmen der Haushaltsberatungen angepasst. Der Verwaltungskostenbeitrag in 2023 betrug 412.900 € (in 2022 = 457.100 €, 2021 = 424.200 €, 2020 = 361.500 €.). Die Anhebung in 2024 auf 444.600 € berücksichtigt neben tariflichen Auswirkungen erhöhte Stellenanteile in verschiedenen Bereichen der Verwaltung

Insgesamt können Aufwendungen für den Sachbedarf der einzelnen Schulen im Rahmen der pauschalierten Ansätze der Vorjahre gehalten werden. Kostensteigerungen bei den Personalkosten sind auf Tarifsteigerungen und neu eingerichtete Stellenanteile im Offenen Ganztags zurückzuführen. Auch weitere Maßnahmen der Digitalisierung führen zu Mehraufwendungen.

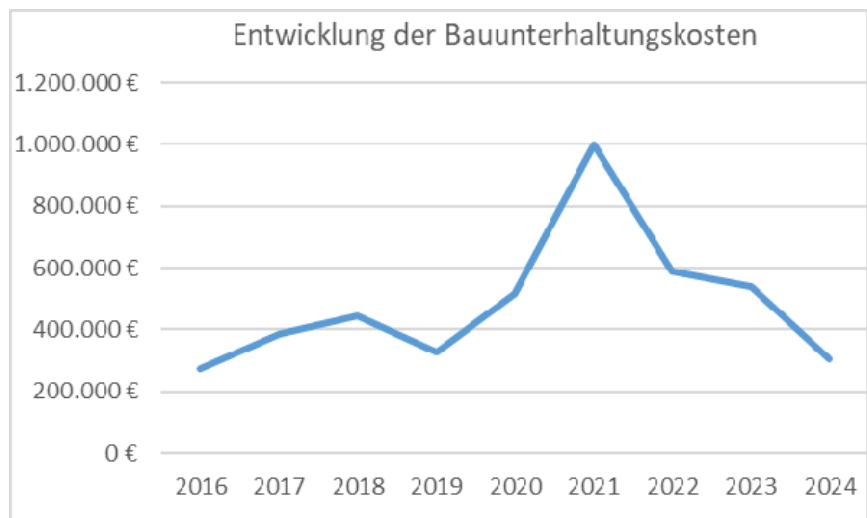
### 3.2 Ausgaben für bauliche Investitionen und Unterhaltung der baulichen Anlagen

Die Maßnahmen der Bauunterhaltung nehmen einen großen Teil des Haushaltsvolumens ein. Die BauAG des Schulverbandes hat unter strengen Maßstäben der Wirtschaftlichkeit eine Priorisierung einzelner Maßnahmen vorgenommen. Dabei sind stets vorrangig Sicherheitsaspekte wie Brandschutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Obwohl der jährlich festgeschriebene pauschalierte Ansatz für Instandsetzungsmaßnahmen, Inspektionen, Wartungen aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen erhöht werden musste und die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen insgesamt zu einem Kostenanstieg in der Baubranche geführt haben, konnten die Budgets für die Bauunterhaltung und bauliche Investitionen gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

Im Haushaltsjahr 2024 sind neben der allgemeinen Bauunterhaltung folgende Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen

**im Ergebnisplan i.H.v. 303.800€**

2023 = 541.800 €  
2022 = 588.100 €  
2021 = 998.412 €  
2020 = 515.641 €  
2019 = 325.720 €  
2018 = 444.700 €  
2017 = 386.000 €  
2016 = 272.000 €



**und im Finanzplan i.H. v. 160.000 €**

2023 = 791.300 €  
2022 = 483.500 €  
2021 = 732.472 €  
2020 = 1.724.594 €  
2019 = 1.550.000 €  
2018 = 3.915.500 €  
2017 = 990.000 €  
2016 = 341.000 €

geplant.



## **Die Maßnahmen im Detail:**

### **Carl-Legien-Straße (Grundschule)**

Erneuerung des Heizungsrohrsystems (Altbau)  
Erneuerung und Erweiterung der ELA  
Umrüstung der Beleuchtung auf LED  
Umbau des Sanitärtraktes in der Sporthalle  
Zaun an der Carl-Legien-Straße zum Nachbarn erneuern

### **Königsberger Straße (Gemeinschaftsschule):**

Umbau des Physikraumes  
Weitere Brandschutzmaßnahmen  
Umstellung der Beleuchtung auf LED  
Herrichten Notausgänge

### **Sporthalle Nord und Sportplatz:**

Erneuerung von Duschpaneelen  
Heizungsanlage  
Rückbau Trennwände Tribünenbereich  
Reparatur Trennwände Halle

### **Am Schulstandort Kollmar (Grundschule):**

Umstellung auf LED-Beleuchtung  
Umbau offener Ganztags  
Erneuerung der Duschpaneele in der Sporthalle  
Fugensanierung Hausmeister-Werkstatt  
Aufstellung Sonnenuhr auf Sockel

## **4. Haushaltsjahre 2025 ff.**

Neben laufenden Personal-, Bewirtschaftungs- und Schülerbeförderungskosten wird die Finanzierung der Betreuungsangebote und fortzuschreibenden Digitalisierung sowie die Erhaltung und ggfs. ein Neubau der Schulgebäude im Fokus der Haushaltsplanungen der folgenden Haushaltsjahre stehen.

Seriöse Angaben zur künftigen Gestaltung und Finanzierung der Ganztagsbetreuung, Schulsozialarbeit und Schulassistenz können nicht getroffen werden, da diese in Abhängigkeit der Bundes- und Landesvorgaben sowohl konzipiert als auch finanziert werden müssen.

An weiteren Baumaßnahmen sind im Einzelnen vorgesehen:

### **Am Schulstandort Carl-Legien-Straße in Glückstadt:**

Machbarkeitsstudie - Teil II  
Sonnenschutz auf der SW-Fassade EG und OG  
Planungskosten begrünter Schulhof  
Umsetzung Farbkonzept, 2. BA  
Erneuerung von 36 Fenstern  
Erneuerung Beleuchtung Sporthalle  
Sanierung Dachanschluss / Fenster Sporthalle

**Am Schulstandort Königsberger Straße in Glückstadt:**

Machbarkeitsstudie - Teil II  
Umgestaltung Schulhof Planung  
Erneuerung Fenster Innenhof  
Linierung Badminton  
Sanierung WC Tribüne

**Am Schulstandort Herzhorn:**

Fahrradunterstand  
Erneuerung der Verkleidung der oberen Giebelflächen in der Sporthalle  
Umbau Trainer Umkleide und Behinderten-WC  
Erneuerung Prallschutz in der Sporthalle

**Am Schulstandort Kollmar:**

Sonnenschutzkonstruktion vor dem Treppenhausfenster  
Neugestaltung Schulhof  
Erneuerung von Bodenbelägen  
Umstellung auf LED-Beleuchtung  
Sanierung von verrohrten Schulwettern  
Weitsprunganlage

Vorbericht

## Haushalt 2024 - Schulverband Glückstadt

Übersicht gem. Ziffer 3.54 Haushaltskonsolidierungserlass 2023

### Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** des Schulverbands Glückstadt

stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.	in TEUR	
1. bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite		0
2. einen Jahresüberschuss 2024		0
3. einen Jahresfehlbetrag 2024		334
4. erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027		0
5. erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027		1.033
6. zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)		1.367
7. Eigenkapital Ende 2023		6.519
8. Eigenkapital Ende 2027		5.152
9. Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um		0
10. Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um		0
	in TEUR	EUR/Ew.
11. eine Verschuldung Anfang 2024	5.209	320,69
12. eine Verschuldung Ende 2027	5.713	351,72
13. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	11.089	682,69
14. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	10.662	656,41
15. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	10.941	673,58
16. ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0,00
17. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	11.089	682,69
18. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	10.941	673,58

Einwohnerzahl per 30.06.2023: 16.243

**Verteilung der mit dem Schulverband verbundenen Lasten gemäß § 15 Abs. 2 und 3 der Verbandssatzung  
für das Haushaltsjahr 2024**

Gemeinde	Anzahl der Schülerinnen und Schüler					Anteil in %	Finanzkraft 2023 in Euro	Anteil in %	Verteilung der Schullasten		Summe Sp. 10 + 11 = Anteil	Höhe der Umlage:
	2021	2022	2023	Summe	Durchschnitt				3.002.400			
				(Sp. 2-4)	(1/3 v. Sp. 5)				(1/2 v. Sp. 7)	(1/2 v. Sp. 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Blomesche Wildnis	16	15	20	51	17,0000	2,0723	887.201	3,7862	1,0362	1,8931	2,9293	87.947,83 €
Borsfleth	35	34	33	102	34,0000	4,1447	1.069.172	4,5627	2,0723	2,2814	4,3537	130.715,49 €
Engelbrechtsche Wildnis	24	14	23	61	20,3333	2,4787	1.202.391	5,1313	1,2393	2,5656	3,8050	114.240,26 €
Glückstadt	534	615	611	1.760	586,6667	71,5156	15.437.041	65,8783	35,7578	32,9392	68,6970	2.062.558,19 €
Herzhorn	76	71	63	210	70,0000	8,5331	1.639.883	6,9983	4,2666	3,4991	7,7657	233.157,33 €
Kollmar	69	72	42	183	61,0000	7,4360	2.530.212	10,7978	3,7180	5,3989	9,1169	273.725,87 €
Neuendorf b. E. *	37	37	20	94	31,3333	3,8196	666.757	2,8454	1,9098	1,4227	3,3325	100.055,03 €
<b>Gesamt:</b>				<b>2.461</b>	<b>820,3333</b>	<b>100,0000</b>	<b>23.432.657</b>	<b>100,0000</b>	<b>50,0000</b>	<b>50,0000</b>	<b>100,0000</b>	<b>3.002.400,00 €</b>

\*) Neuendorf b.E. nur anteilige Finanzkraft !

**Schüler der Gemeinde Neuendorf**

(Durchschnitt der Stichtage 10.09.2021, 16.09.2022, 29.09.2023)

**und Berechnung der Finanzkraft 2023**

Stichtag	Grundschüler		Gemeinschaftsschule		Förderschüler		insgesamt	davon SV G
	insgesamt	davon SV G	insgesamt	davon SV G	insgesamt	davon SV G		
10.09.2021	40	34	24	3	0	0	64	37
16.09.2022	36	34	32	3	2	0	70	37
29.09.2023	18	16	30	4	0	0	48	20
<b>Summe</b>	<b>94</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>94</b>

<b>Durchschnitt</b>	<b>31,33</b>	<b>28,00</b>	<b>28,67</b>	<b>3,33</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60,67</b>	<b>31,33</b>
---------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Schulform	durchschnittliche Anzahl Schüler	davon Schulverband
Grundschule	31,33	28,00
Gemeinschaftsschule	28,67	3,33
Förderschule	0,67	0,00
<b>Summe</b>	<b>60,67</b>	<b>31,33</b>

<b>Prozentualer Anteil</b>	<b>51,65%</b>
----------------------------	---------------

Finanzkraft HHJ 2023	1.290.955,00 €
<b>anteilige Finanzkraft</b>	<b>666.757 €</b>

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

Stich- tag	Bürgerschule			Hauptschule			Gemeinschaftsschule ehem. Real-/Regionalschule			Förderzentrum ehem. Stadtschule			Grundschule in Herzhorn			Grundschule in Kollmar			Insgesamt		
	Schüler- zahl	Veränderung in Ksp. 2 zum Vorjahr		Schüler- zahl	Veränderung in Ksp. 5 zum Vorjahr		Schüler- zahl	Veränderung in Ksp. 8 zum Vorjahr		Schüler- zahl	Veränderung in Ksp. 11 zum Vorjahr		Schüler- zahl	Veränderung in Ksp. 14 zum Vorjahr		Schüler- zahl	Veränderung in Ksp. 17 zum Vorjahr		Schüler- zahl Ksp. 2,5, 8,11,14, 17	Veränderung in Ksp. 20 zum Vorjahr	
		An- zahl	%		An- zahl	%		An- zahl	%		An- zahl	%		An- zahl	%		An- zahl	%		An- zahl	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20.09.85	381	0	0,00	543	-70	-11,42	346	-37	-9,66	57	-7	-10,93	67	-2	-2,89	106	4	3,92	1.500	-112	-6,94
10.09.86	384	3	0,78	504	-39	-7,18	333	-13	-3,75	57	0	0,00	60	-7	-10,44	110	4	3,77	1.448	-52	-3,64
23.09.87	396	12	3,12	477	-27	-5,35	317	-16	-4,80	57	0	0,00	49	-11	-18,33	114	4	3,63	1.410	-38	-2,62
15.09.88	388	-8	-2,02	466	-11	-2,30	276	-41	-12,93	76	19	33,33	62	13	26,53	127	13	11,40	1.395	-15	-1,06
20.09.89	384	-4	-1,03	457	-9	-1,93	275	-1	-0,36	79	3	3,95	74	12	19,35	114	-13	-10,23	1.383	-12	-0,86
20.09.90	389	5	1,30	446	-11	-2,40	272	-3	-1,09	85	6	7,59	76	2	2,70	105	-9	-7,89	1.373	-10	-0,72
28.08.91	390	1	0,25	437	-9	-2,01	278	6	2,20	75	-10	-11,76	87	11	11,76	90	-15	-14,28	1.357	-16	-1,16
10.09.92	380	-10	-2,56	471	34	7,78	283	5	1,80	74	-1	-1,34	87	0	0,00	79	-11	-12,23	1.374	17	1,25
20.09.93	368	-12	-3,16	518	47	9,98	273	-10	-3,53	80	6	8,11	96	9	10,34	84	5	6,33	1.419	45	3,28
30.09.94	370	2	0,54	530	12	2,32	287	14	5,13	83	3	3,75	102	6	6,25	92	8	9,52	1.464	45	3,17
01.09.95	406	36	8,87	541	11	2,03	301	14	4,65	87	4	4,60	101	-1	0,99	100	8	8,00	1.536	72	4,69
13.09.96	435	29	6,67	555	14	2,52	320	19	5,94	102	15	14,71	101	0	0,00	102	2	1,96	1.615	79	4,89
10.09.97	437	2	0,46	517	-38	-7,35	360	40	11,11	115	13	11,30	106	5	4,72	123	21	17,07	1.658	43	2,59
18.09.98	414	-23	-5,26	594	77	14,89	333	-27	-7,50	97	-18	-15,65	106	0	0,00	133	10	8,13	1.677	19	1,15
17.09.99	414	0	0,00	599	5	0,84	348	15	4,50	100	3	3,09	102	-4	-3,77	134	1	0,75	1.697	20	1,19
22.09.00	390	-24	-5,80	605	6	1,00	370	22	6,32	101	1	1,00	110	8	7,84	147	13	9,70	1.723	26	1,53
21.09.01	360	-30	-7,70	627	22	3,64	418	48	12,97	101	0	0,00	105	-5	-4,55	139	-8	-5,44	1.750	27	1,56
06.09.02	358	-2	-0,56	632	5	0,80	439	21	5,02	87	-13	-14,77	105	0	0,00	132	-7	-5,30	1.754	4	0,23
29.08.03	340	-18	-5,03	645	13	2,06	470	31	7,06	81	-6	-6,90	98	-7	-6,67	128	-4	-3,03	1.762	8	0,46
27.08.04	316	-24	-7,06	670	25	3,88	502	32	6,81	75	-6	-7,41	106	8	8,16	107	-21	-16,41	1.776	14	0,79
26.08.05	316	0	0,00	595	-75	-11,19	522	20	3,98	75	0	0,00	101	-5	-4,72	111	4	3,74	1.720	-56	-3,15
08.09.06	303	-13	-4,11	581	-14	-2,35	525	3	0,57	75	0	0,00	95	-6	-5,94	92	-19	-17,12	1671	-49	-2,85
21.09.07	521	218	71,95	253	-328	-56,45	507	-18	-3,43	66	-9	-12,00	98	3	3,16	99	7	7,61	1544	-127	-7,60
26.09.08	507	-14	-2,69	216	-37	-14,62	484	-23	-4,54	63	-3	-4,55	91	-7	-7,14	102	3	3,03	1463	-81	-5,25
25.09.09	484	-23	-4,54	0	-216	-100,00	639	155	32,02	43	-20	-31,75	95	4	4,40	82	-20	-19,61	1343	-120	-8,20
24.09.10	475	-9	-1,86				615	-24	-3,76	29	-14	-32,56	106	11	11,58	88	6	7,32	1313	-30	-2,23
16.09.11	428	-47	-9,89				585	-30	-4,88	21	-8	-27,59	111	5	4,72	74	-14	-15,91	1219	-94	-7,16
07.09.12	400	-28	-6,54				593	8	1,37				110	-1	-0,90	74	0	0,00	1177	-42	-3,45
06.09.13	372	-28	-7,00				567	-26	-4,38				107	-3	-2,73	74	0	0,00	1120	-57	-4,84
19.09.14	362	-10	-2,69				517	-50	-8,82				102	-5	-4,67	67	-7	-9,46	1048	-72	-6,43
25.09.15	374	12	3,31				484	-33	-6,38				91	-11	-10,78	57	-10	-14,93	1006	-42	-4,01
23.09.16	363	-11	-2,94				476	-8	-1,65				91	0	0,00	60	3	5,26	990	-16	-1,59
22.09.17	387	-24	-6,61				439	-37	-7,77				87	-4	-4,40	57	-3	-5,00	970	-20	-2,02
14.09.18	356	-31	-8,01				412	-27	-6,15				80	-7	-8,05	63	6	10,53	911	-59	-6,08
13.09.19	366	10	2,81				387	-25	-6,07				66	-14	-17,50	61	-2	-3,17	880	-31	-3,40
11.09.20	383	17	4,64				363	-24	-6,20				79	13	19,70	66	5	8,20	891	11	1,25
10.09.21	334	-49	-12,79				380	17	4,68				78	-1	-1,27	73	7	10,61	865	-26	-2,92
16.09.22	375	41	12,28				391	11	2,89				77	-1	-1,28	78	5	6,85	921	56	6,47
29.09.23	393	18	4,80				388	-3	-0,77				89	12	15,58	81	3	3,85	951	30	3,26

\* Die Förderschüler werden integrativ beschult und an den einzelnen Schulen erfasst. An der Außenstelle des Förderzentrums Steinburg Süd-West in Glückstadt werden zurzeit 73 SchülerInnen betreut (2022=43, .

## Schülerzahlen 2023/24 nach Gemeinde

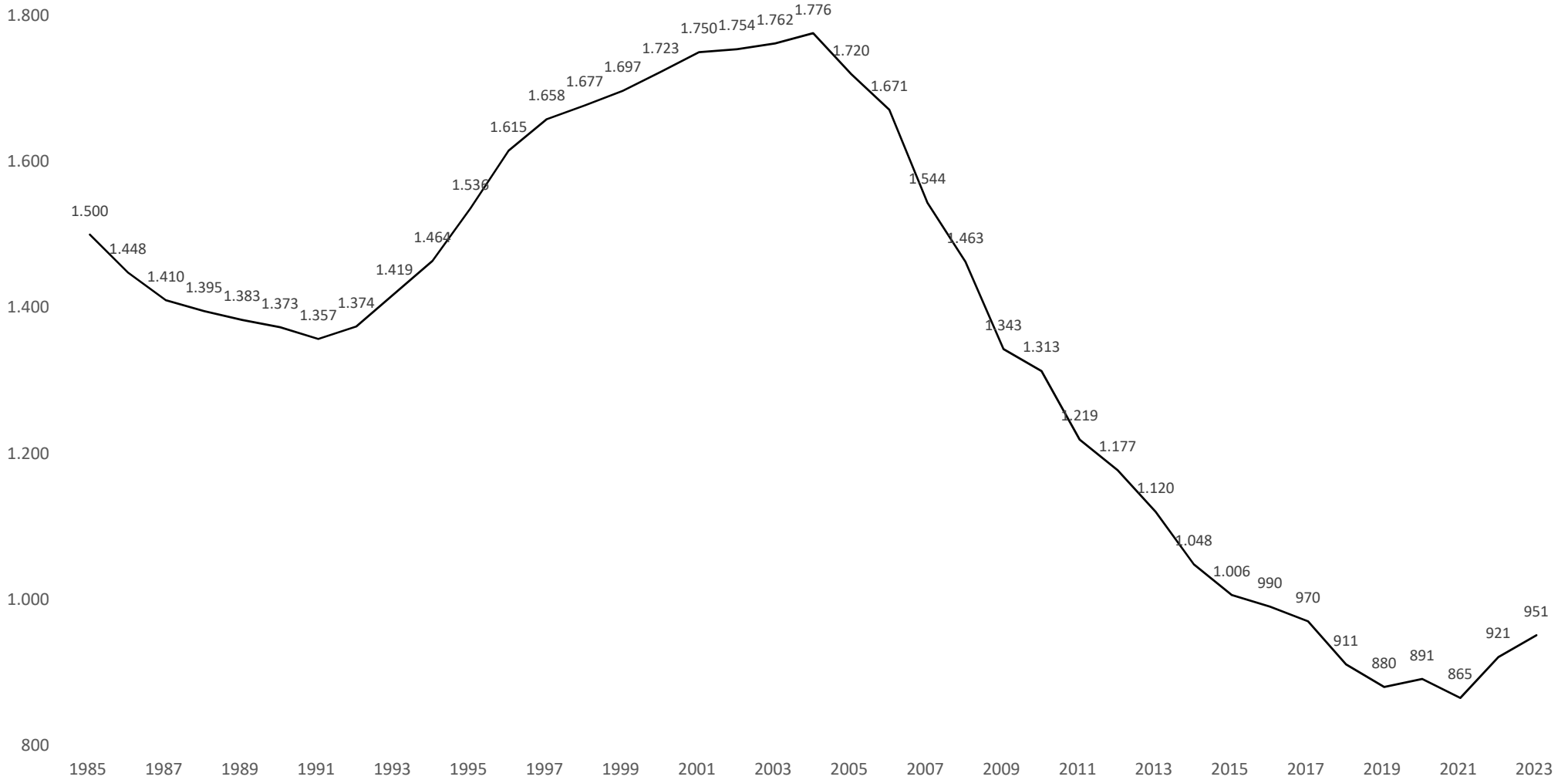
Stichtag	Blomesche Wildnis	Borsfleth	Engelbr. Wildnis	Glückstadt	Herzhorn	Kollmar	Neuendorf	SV insgesamt	Gastschüler	Schüler insgesamt
10.09.2021	16	35	24	534	76	69	37	791	74	865
16.09.2022	15	34	14	615	71	72	37	858	77	935
29.09.2023	20	33	23	611	63	42	20	812	70	882
<b>Summe:</b>	51	102	61	1.760	210	183	94	2.461	221	2.682
<b>Durchschnitt:</b>	17,0	34,0	20,3	586,7	70,0	61,0	31,3	820,3	73,7	894,0

## Schülerzahlen 2023/24 nach Schulart

Schule	Blomesche Wildnis	Borsfleth	Engelbr. Wildnis	Glückstadt	Herzhorn	Kollmar	Neuendorf	SV insgesamt	Gastschüler	Schüler insgesamt
Bürgerschule	10	20	0	357	0	0	1	388	5	393
Elbschule	4	13	13	249	25	18	4	326	63	389
GS Kollmar	1	0	0	0	0	24	15	40	1	41
GS Herzhorn	5	0	10	5	38	0	0	58	1	59
Förderzentrum*										
<b>Summe:</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>611</b>	<b>63</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>812</b>	<b>70</b>	<b>882</b>

\* keine eigenen Schüler, werden inklusiv beschult

# Entwicklung der Schülerzahlen



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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	4.585	1.700	236	6.049	372	0
Ist - 2021	6.049	0	285	5.764	355	0
Ist - 2022	5.764	0	282	5.482	337	0
Soll - 2023	5.482	0	272	5.210	321	
Soll im Haushaltsjahr 2024	5.210	470	273	5.407	333	
Soll - 2025	5.407	560	292	5.675	349	
Soll - 2026	5.675	285	294	5.666	349	
Soll - 2027	5.666	308	298	5.676	349	

Bemerkungen:

Einwohnerzahl jeweils per 30.06.2023 = 16.243 Einwohner.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonder- rücklage, der Sonderposten und der Rückstellung

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres  in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres  in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres  in TEUR	Zuführung  in TEUR	Entnahme  in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres  in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4.</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen	6.295	6.073	5.832	45	184	5.693
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>6.295</b>	<b>6.073</b>	<b>5.832</b>	<b>45</b>	<b>184</b>	<b>5.693</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonder- rücklage, der Sonderposten und der Rückstellung

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres  in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres  in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres  in TEUR	Zuführung  in TEUR	Entnahme  in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres  in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Rückstellung nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung	16	16	16	0	0	16
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	7	7	7	0	0	7
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR	
	1	2	3	4	5	6
2020	2.869	2.209	102	578	449	0
2021	1.279	931	22	312	149	0
2022	868	339	40	390	124	0
2023	1.290	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2024	335	-	-	-	-	0
2025	356	-	-	-	-	0
2026	86	-	-	-	-	0
2027	87	-	-	-	-	0

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 **)	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr *)					
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1 **)	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.326	3.808	3.637	3.919	3.651	3.718
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzügl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.326</b>	<b>3.808</b>	<b>3.637</b>	<b>3.919</b>	<b>3.651</b>	<b>3.718</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			<b>9,40</b>	<b>7,80</b>	<b>-6,80</b>	<b>1,80</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)</b>					<b>bis zu +7,0 ***)</b>	<b>bis zu +1,5</b>

\*) Spalte 4 ist das Ergebnis des Jahresabschlusses, Spalten 5 bis 9 sind die Ansätze der Haushaltsplanung

\*\*\*) Kontengruppen und Kontoart

\*\*\*) Vergleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres gem. Haushaltserlass 2024

# Investitionsquote

In seinem Kommunalbericht 2021 stellt der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein fest, dass es möglich sein muss und es realistisch ist, 60 % der geplanten Investitionen - Ermächtigung aus Vorjahr(en) und Haushaltsansatz des laufenden Jahres - umzusetzen.

Mit Runderlass vom 8. September 2023 verdeutlicht das Innenministerium, dass eine Nichtbeachtung dieser Vorgabe bei der Haushaltsplanung zur Folge hat, dass der Beschluss über die Haushaltssatzung aufgrund möglicher Verfahrensfehler angreifbar werden kann.

Die Kommunalaufsichtsbehörde weist ebenfalls wiederholt auf das Einhalten einer entsprechenden Umsetzungsquote hin.

Die nachstehenden Übersichten werten die Investitionsquoten seit Doppik-Umstellung und der letzten drei vorliegenden Jahresabschlüsse, summiert und nach Kontenart, aus

## Kontenarten

Kontenart	Bezeichnung
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
783	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachendes Anlagevermögens
785	Baumaßnahmen

## Haushaltsjahre 2010-2022 (in TEUR)

Kontenart	Ansatz	IST	Quote
781	76	13	18%
782	1	0	0%
783	2.359	1.620	69%
785	15.383	8.049	52%
<b>Gesamt</b>	<b>17.818</b>	<b>9.682</b>	<b>54%</b>

## Haushaltsjahre 2020-2022 (in TEUR)

Kontenart	Ansatz	IST	Quote
781	54	7	13%
782	0	0	
783	981	801	82%
785	3.980	2.671	67%
<b>Gesamt</b>	<b>5.016</b>	<b>3.479</b>	<b>69%</b>

## Haushaltsjahr 2020 (in TEUR)

Kontenart	Ansatz	IST	Quote
781	16	0	0%
782	0	0	
783	560	485	87%
785	2.293	1.725	75%
<b>Gesamt</b>	<b>2.869</b>	<b>2.209</b>	<b>77%</b>

## Haushaltsjahr 2021 (in TEUR)

Kontenart	Ansatz	IST	Quote
781	31	0	0%
782	0	0	
783	252	198	79%
785	996	732	73%
<b>Gesamt</b>	<b>1.279</b>	<b>931</b>	<b>73%</b>

## Haushaltsjahr 2022 (in TEUR)

Kontenart	Ansatz	IST	Quote
781	7	7	100%
782	0	0	
783	169	118	70%
785	691	214	31%
<b>Gesamt</b>	<b>868</b>	<b>339</b>	<b>39%</b>

**Schlussbilanz zum 31.12.2022**

(§48 GemHVO-Doppik)

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)			
KGr	Position	31.12.2021	31.12.2022	KGr	Position	31.12.2021	31.12.2022
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>17.508.242,48</b>	<b>17.078.596,31</b>	20	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>6.365.635,51</b>	<b>6.519.211,31</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.509,78	1.404,42	201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.838.797,21	4.838.797,21
02-09	1.2 Sachanlagen	17.505.732,70	17.077.191,89	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	203	1.3 Ergebnissrücklage	1.428.445,74	1.526.838,30
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	98.392,56	153.575,80
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00				
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	23	<b>2. Sonderposten</b>	<b>6.295.326,70</b>	<b>6.073.946,89</b>
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.005.806,97	14.926.685,73	231	2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	2,00	2,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	232	2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	6.295.324,70	6.073.944,89
033	1.2.2.2 Schulen	15.005.806,97	14.926.685,73	233	2.3 Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	217.394,77	209.894,11	234	2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	235	2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	236	2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00				
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	205.714,15	199.134,89	25-28	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>22.924,71</b>	<b>23.118,09</b>
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.680,62	10.759,22	2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2512	3.2 Beihilferückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.441,07	7.021,85	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	908.356,34	925.211,75	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	595.594,54	529.051,27	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	771.139,01	479.327,18	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	283	3.7 Verfahrensrückstellung	16.000,00	16.000,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellung für Verbindlichkeiten empfangene Lieferungen/Leistungen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	6.924,71	7.118,09
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00				
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.791.446,85</b>	<b>5.508.209,13</b>
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>952.526,23</b>	<b>1.014.268,58</b>	32-	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.764.139,41	5.481.731,38
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00	32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	12.650,00	8.350,00
1551, 156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	33-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	5.751.489,41	5.473.381,38
1552, 154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	34	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	35	4.4 Verbindl.a.Vorgängen, die Kreditaufn.wirtschaftl. gleich kommen	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.445,55	32.722,15	36	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.021,09	12.191,40
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6,00	0,00	37	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.286,35	14.286,35
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.620,10	24.567,09	39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.819,45	8.155,06				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	943.080,68	981.546,43				
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>15.765,06</b>	<b>31.620,53</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>18.476.533,77</b>	<b>18.124.485,42</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>18.476.533,77</b>	<b>18.124.485,42</b>

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 258 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 390 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rück- lage am 31.12.  in TEUR	Sonderrücklage am 31.12.  in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12.  in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag  in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  in TEUR	Eigenkapital am 31.12.  in TEUR	Bilanzsumme am 31.12.  in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme  in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	4.839	0	1.523	0	-95	6.267	18.658	33,59
2021	4.839	0	1.428	0	98	6.365	18.477	34,45
2022	4.839	0	1.527	0	154	6.520	18.124	35,97
2023	-	-	-	-	0	-	-	-
Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-	-334	-	-	-
2025	-	-	-	-	-362	-	-	-
2026	-	-	-	-	-333	-	-	-
2027	-	-	-	-	-338	-	-	-

Anmerkung:

Spalte 4 wird zukünftig die Ausgleichsrücklage darstellen.

In Anbetracht dieser Umstellung wird ausnahmsweise auf eine Prognose der Haushaltsjahre 2023 ff. verzichtet.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2025	2026	2027	2028 *)	2029 ff. *)
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	560	285	308	0	0

\*) in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2028 ff. fand keine Datenerfassung statt

## Übersicht über die gebildeten Budgets

### A. Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		
		Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
100.01	FB III	2.1.1.010.414200	Zuweisung vom Kreis	20.500
		2.1.1.010.446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	200
		2.1.1.010.448210	Schulkostenbeiträge	20.000
		2.1.1.010.448220	Kostenerstattung "Sprint-Maßnahme"	500
		2.1.1.010.448805	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.600
		2.1.1.030.414100	Zuweisung vom Land	15.000
		2.1.1.030.414200	Zuweisung vom Kreis	12.100
		2.1.1.030.446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	100
		2.1.1.030.448210	Schulkostenbeiträge	10.000
		2.1.1.050.414100	Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit	14.000
		2.1.1.050.414200	Zuweisung vom Kreis	12.100
		2.1.1.050.446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	100
		2.1.1.050.446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100
		2.1.1.050.448210	Schulkostenbeiträge	3.300
		2.1.8.200.414105	Zuweisung Land - Aktiv Region	16.800
		2.1.8.200.414200	Zuweisung vom Kreis	20.800
		2.1.8.200.446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	200
		2.1.8.200.448210	Schulkostenbeiträge	260.000
		2.2.1.010.448210	Schulkostenbeiträge	100
		2.4.1.010.414200	Zuweisungen vom Kreis	120.000
		2.4.1.010.414800	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100
		2.4.3.010.448200	Erstattung	100
		2.4.3.020.448800	Erstattung von FBS	1.500
<b>Summe Erträge</b>				<b>538.200</b>

		2.1.1.010.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800
		2.1.1.010.542910	Mitgliedsbeiträge	300
		2.1.1.010.543120	Post- und Rundfunkgebühren	1.000
		2.1.1.010.544100	Versicherungen	28.300
		2.1.1.030.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400
		2.1.1.030.531800	Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule	4.400
		2.1.1.030.542910	Mitgliedsbeiträge	100
		2.1.1.030.543120	Post- und Rundfunkgebühren	400
		2.1.1.030.544100	Versicherungen	6.500
		2.1.1.050.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400
		2.1.1.050.531800	Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule	4.400
		2.1.1.050.542910	Mitgliedsbeiträge	100
		2.1.1.050.543120	Post- und Rundfunkgebühren	400
		2.1.1.050.544100	Versicherungen	5.900
		2.1.8.200.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800
		2.1.8.200.531100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	5.000
		2.1.8.200.542910	Mitgliedsbeiträge	300
		2.1.8.200.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
		2.1.8.200.543180	Gebühr für Gebärdendolmetscher	100
		2.1.8.200.544100	Versicherungen	28.100
		2.1.8.210.542910	Mitgliedsbeiträge	100
		2.2.1.010.542910	Mitgliedsbeiträge	100
		2.2.1.010.543120	Post- und Rundfunkgebühren	100
		2.4.1.010.542900	Schülerbeförderungskosten	204.300
		2.4.1.010.542910	Mitgliedsbeiträge	100
		2.4.3.010.529100	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	600
		2.4.3.010.531811	Zuschuss an den Förderverein	9.500
		2.4.3.010.543110	Bücher und Zeitschriften	400
		2.4.3.010.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	16.500
		2.4.3.010.545200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	444.600
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>765.200</b>
100.05	FB III	2.1.1.010.414100	Zuweisung vom Land	74.500
	Offene Ganztagschule	2.1.1.010.414101	Zuweisung vom Land - OGT	35.000
		2.1.1.010.414205	Zuweisung des Kreises für Offene Ganztagschule	1.000
		2.1.1.010.448800	Erträge Offene Ganztagschule	37.000
		2.1.8.200.414101	Zuweisung vom Land - OGT	9.500
		2.1.8.200.448800	Erträge Offene Ganztagschule	2.600
			<b>Summe Erträge</b>	<b>159.600</b>

		2.1.1.010.527120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	2.000
		2.1.1.010.529160	Verpflegung Offene Ganztagschule	13.000
		2.1.1.010.543175	Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule	38.000
		2.1.8.200.527120	Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule	1.000
		2.1.8.200.529160	Verpflegung Offene Ganztagschule	2.500
		2.1.8.200.543150	Personalkosten Betrieb Offene Ganztagschule	12.500
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>69.000</b>
100.21	Bürgerschule Allgemein	2.1.1.010.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700
		2.1.1.010.529150	Lernmittel	15.200
		2.1.1.010.529151	Lernmittel Schulsozialarbeit	300
		2.1.1.010.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900
		2.1.1.010.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	800
		2.1.1.010.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	600
		2.1.1.010.529164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	400
		2.1.1.010.543100	Bürobedarf	2.700
		2.1.1.010.543110	Bücher und Zeitschriften	800
		2.1.1.020.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.200</b>
100.22	Herzhorn Allgemein	2.1.1.030.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200
		2.1.1.030.529150	Lernmittel	3.000
		2.1.1.030.529151	Lernmittel Schulsozialarbeit	200
		2.1.1.030.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	700
		2.1.1.030.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	200
		2.1.1.030.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	200
		2.1.1.030.543100	Bürobedarf	600
		2.1.1.030.543110	Bücher und Zeitschriften	500
		2.1.1.040.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.000</b>
100.23	Kollmar Allgemein	2.1.1.050.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100
		2.1.1.050.529150	Lernmittel	2.800
		2.1.1.050.529151	Lernmittel Schulsozialarbeit	200
		2.1.1.050.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	600
		2.1.1.050.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	200
		2.1.1.050.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	200
		2.1.1.050.543100	Bürobedarf	600
		2.1.1.050.543110	Bücher und Zeitschriften	500
		2.1.1.060.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.500</b>

100.25	Gemeinschaftsschule Allgemein	2.1.8.200.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.100
		2.1.8.200.529150	Lernmittel	18.400
		2.1.8.200.529151	Lernmittel Schulsozialarbeit	300
		2.1.8.200.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.700
		2.1.8.200.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	1.200
		2.1.8.200.529156	Ausgaben für Kochunterricht	600
		2.1.8.200.529158	Durchführung von Werkstatttagen	2.200
		2.1.8.200.529162	Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten	600
		2.1.8.200.529164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	400
		2.1.8.200.543100	Bürobedarf	1.600
		2.1.8.200.543110	Bücher und Zeitschriften	800
		2.1.8.210.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000
		2.1.8.220.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500
100.27	Förderzentrum Allgemein	2.2.1.010.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300
		2.2.1.010.529150	Lernmittel zentral	1.100
		2.2.1.010.529152	Lehr- und Unterrichtsmittel dezentral	1.500
		2.2.1.010.529154	Lehrer- und Schülerbücherei	100
		2.2.1.010.529163	Kosten für Sprachheilambulatorium	600
		2.2.1.010.529164	Aufwendungen für Repräsentationen usw.	100
		2.2.1.010.543100	Bürobedarf dezentral	600
		2.2.1.010.543110	Bücher und Zeitschriften zentral	700
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.000</b>

200.01	FB II	1.1.1.030.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	2.500
		1.1.1.030.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	500
	1.1.1.030.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	15.300	
	1.1.1.030.541100	Personalnebensausgaben	1.500	
	1.1.1.030.545800	Erstattungen Aufwendungen Dritter	5.200	
	2.1.1.010.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	276.300	
	2.1.1.010.501900	Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	10.500	
	2.1.1.010.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	15.300	
	2.1.1.010.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	60.400	
	2.1.1.010.503900	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	3.200	
	2.1.1.030.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	40.100	
	2.1.1.030.501900	Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	5.200	
	2.1.1.030.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	2.200	
	2.1.1.030.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	8.500	
	2.1.1.030.503900	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.600	
	2.1.1.050.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	57.500	
	2.1.1.050.501900	Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	5.200	
	2.1.1.050.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	3.200	
	2.1.1.050.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	12.300	
	2.1.1.050.503900	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.600	
	2.1.8.200.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	161.000	
	2.1.8.200.501900	Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	10.500	
	2.1.8.200.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	7.600	
	2.1.8.200.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	33.200	
	2.1.8.200.503900	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	3.200	
	2.2.1.010.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	6.200	
	2.2.1.010.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	400	
	2.2.1.010.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	1.400	
	2.4.3.010.501900	Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen	5.000	
	2.4.3.010.503900	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.500	
	2.4.3.020.501200	Entgelte an ArbeitnehmerInnen	222.300	
	2.4.3.020.502200	Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen	12.300	
	2.4.3.020.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	46.500	
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.040.200</b>

200.02	FB II	2.2.1.010.448300	Erstattung von Schulverbänden	3.100
	Informationstechnik			<b>Summe Erträge 3.100</b>
		2.1.1.010.523120	Miete für IT-Bedarf	6.700
		2.1.1.010.527110	IT-Bedarf	6.200
		2.1.1.010.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	9.200
		2.1.1.010.543125	Fernmeldegebühren	1.000
		2.1.1.030.523120	Miete für IT-Bedarf	1.400
		2.1.1.030.527110	IT-Bedarf	5.600
		2.1.1.030.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	4.800
		2.1.1.030.543125	Fernmeldegebühren	2.800
		2.1.1.050.523120	Miete für IT-Bedarf	1.400
		2.1.1.050.527110	IT-Bedarf	4.800
		2.1.1.050.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	2.100
		2.1.1.050.543125	Fernmeldegebühren	2.500
		2.1.1.060.543125	Fernmeldegebühren	300
		2.1.8.200.523120	Miete für IT-Bedarf	7.100
		2.1.8.200.527110	IT-Bedarf	6.500
		2.1.8.200.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	9.500
		2.1.8.200.543125	Fernmeldegebühren	1.000
		2.2.1.010.523120	Miete für IT-Bedarf	1.700
		2.2.1.010.527110	IT-Bedarf	1.200
		2.2.1.010.527111	IT-Bedarf für den Schulunterricht	4.000
		2.2.1.010.545200	Erstattung an Stadt Glückstadt für IT-Förderzentrum	5.500
		2.4.3.010.527110	IT-Bedarf	13.800
		2.4.3.010.527120	Prüfung elektrische Geräte	8.000
		2.4.3.010.543125	Fernmeldegebühren	2.200
		2.4.3.010.545220	Erstattung von Stadt Glückstadt	2.900
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>112.200</b>
200.09	Auflösung	2.1.1.010.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.300
	SOPO & Afa	2.1.1.020.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.000
		2.1.1.030.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.900
		2.1.1.040.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.100
		2.1.1.050.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.700
		2.1.1.060.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.800
		2.1.8.200.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	71.400
		2.1.8.210.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.700
		2.1.8.220.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.700
			<b>Summe Erträge</b>	<b>185.600</b>

		2.1.1.010.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.400
		2.1.1.020.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.100
		2.1.1.030.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	165.100
		2.1.1.040.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.700
		2.1.1.050.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.200
		2.1.1.060.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.200
		2.1.1.060.574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	900
		2.1.8.200.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	151.400
		2.1.8.210.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.300
		2.1.8.220.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.900
		2.2.1.010.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.500
		2.2.1.010.574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	800
		2.4.3.010.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600
		2.4.3.020.571100	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.400
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>636.500</b>
200.10	FB II	2.1.1.010.448005	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	7.200
	Allgemeines	2.1.1.030.448005	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	3.600
		2.1.1.050.448005	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	3.600
		2.1.8.200.448005	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	7.200
		2.4.3.010.414210	Schulverbandsumlage	3.002.400
		6.1.2.010.461700	Zinserträge Kreditinstitute	500
			<b>Summe Erträge</b>	<b>3.024.500</b>
		1.1.1.030.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500
		2.1.1.010.545511	Erstattung von Leistungen Kommunalen Service	200
		2.4.3.010.526200	Aus- und Fortbildung	13.600
		2.4.3.010.527100	Sitzungsgeld Personalrat	100
		2.4.3.010.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.500
		2.4.3.010.543140	Reisekosten	1.000
		2.4.3.010.543150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	70.000
		6.1.2.010.544100	Steuern	100
		6.1.2.010.551100	Zinsaufwendungen - Land -	200
		6.1.2.010.551700	Zinsen an Kreditmarkt	63.000
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>157.200</b>

400.01	FB IV Bewirtschaftung	2.1.1.010.524110	Heizungskosten	100.300
		2.1.1.010.524120	Reinigungskosten	13.700
		2.1.1.010.524125	Fremdreinigung	77.000
		2.1.1.010.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	53.500
		2.1.1.010.524140	Gebäudeversicherungen	4.700
		2.1.1.010.524150	Steuern und Abgaben	4.100
		2.1.1.010.524160	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400
		2.1.1.010.544110	Versicherung EDV-Anlage	200
		2.1.1.020.524110	Heizungskosten	18.400
		2.1.1.020.524120	Reinigungskosten	1.300
		2.1.1.020.524125	Fremdreinigung	16.500
		2.1.1.020.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	21.400
		2.1.1.020.524140	Gebäudeversicherungen	1.000
		2.1.1.020.524150	Steuern und Abgaben	1.900
		2.1.1.020.524160	sonstige Bewirtschaftungskosten	700
		2.1.1.030.524110	Heizungskosten	27.000
		2.1.1.030.524120	Reinigungskosten	3.000
		2.1.1.030.524125	Fremdreinigung	31.500
		2.1.1.030.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	44.700
		2.1.1.030.524140	Gebäudeversicherungen	1.500
		2.1.1.030.524150	Steuern und Abgaben	1.700
		2.1.1.030.524160	sonstige Bewirtschaftungskosten	200
		2.1.1.030.544110	Versicherung EDV-Anlage	200
		2.1.1.040.524110	Heizungskosten	8.200
		2.1.1.040.524120	Reinigungskosten	700
		2.1.1.040.524125	Fremdreinigung	15.200
		2.1.1.040.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	15.800
		2.1.1.040.524140	Gebäudeversicherungen	800
		2.1.1.040.524150	Steuern und Abgaben	1.000
		2.1.1.040.524160	sonstige Bewirtschaftungskosten	500
		2.1.1.050.524110	Heizungskosten	33.000
		2.1.1.050.524120	Reinigungskosten	3.000
		2.1.1.050.524125	Fremdreinigung	34.200
		2.1.1.050.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	15.000
2.1.1.050.524140	Gebäudeversicherungen	1.300		
2.1.1.050.524150	Steuern und Abgaben	1.500		
2.1.1.050.524160	sonstige Bewirtschaftungskosten	800		
2.1.1.050.544110	Versicherung EDV-Anlage	200		
2.1.1.060.524110	Heizungskosten	20.000		

		2.1.1.060.524120	Reinigungskosten	1.600
		2.1.1.060.524125	Fremdreinigung	20.200
		2.1.1.060.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	8.100
		2.1.1.060.524140	Gebäudeversicherungen	1.000
		2.1.1.060.524150	Steuern und Abgaben	1.000
		2.1.1.060.524160	sonstige Bewirtschaftungskosten	500
		2.1.8.200.524110	Heizungskosten	116.100
		2.1.8.200.524120	Reinigungskosten	11.000
		2.1.8.200.524125	Fremdreinigung	101.100
		2.1.8.200.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	60.000
		2.1.8.200.524140	Gebäudeversicherungen	11.200
		2.1.8.200.524150	Steuern und Abgaben	8.600
		2.1.8.200.524160	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100
		2.1.8.200.544110	Versicherung EDV-Anlage	200
		2.1.8.210.524110	Heizungskosten	69.000
		2.1.8.210.524120	Reinigungskosten	8.000
		2.1.8.210.524125	Fremdreinigung	26.300
		2.1.8.210.524130	Wasserversorgung, Strom, Abwasser	26.500
		2.1.8.210.524140	Gebäudeversicherungen	1.900
		2.1.8.210.524150	Steuern und Abgaben	1.300
		2.1.8.210.524160	sonstige Bewirtschaftungskosten	900
		2.1.8.220.524150	Steuern und Abgaben	1.000
		2.2.1.010.544110	Versicherung EDV-Anlage	200
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.053.900</b>
400.03	FB IV	2.1.1.010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.700
	Unterhaltung	2.1.1.020.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500
		2.1.1.030.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.600
		2.1.1.040.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.600
		2.1.1.050.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.400
		2.1.1.060.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.400
		2.1.8.200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.800
		2.1.8.210.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.200
		2.1.8.220.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.600
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>303.800</b>

400.10	FB IV	2.1.1.010.448200	Erstattung Bewirtschaftungskosten von Stadt Glückstadt	9.000
	Allgemeines	2.1.1.020.432100	Benutzungsentgelt Sporthalle	100
		2.1.1.020.448800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100
		2.1.1.030.448800	Erstattung übrige Bereiche	100
		2.1.1.040.432100	Benutzungsentgelt Sporthalle	100
		2.1.1.040.448800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100
		2.1.1.050.448800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100
		2.1.1.060.432100	Benutzungsentgelt Sporthalle	100
		2.1.1.060.448800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.100
		2.1.8.200.441100	Mieten und Pachten	6.300
		2.1.8.200.448805	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100
		2.1.8.210.432100	Benutzungsentgelt Sporthalle	100
		2.1.8.210.448800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100
		2.1.8.220.432100	Benutzungsentgelt Sporthalle	100
			<b>Summe Erträge</b>	<b>28.500</b>
		1.1.1.110.543150	Gerichtskosten pp.	1.000
		2.1.1.010.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.500
		2.1.1.010.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	2.500
		2.1.1.030.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.000
		2.1.1.030.545200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit	500
		2.1.1.050.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.600
		2.1.8.200.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.000
		2.1.8.200.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	4.200
		2.1.8.200.545800	Erstattungen	100
		2.1.8.220.523110	Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte	12.600
		2.1.8.220.545510	Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service	2.000
		2.4.3.010.525100	Haltung von Fahrzeugen	4.500
		2.4.3.020.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500
			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.000</b>

## B. Finanzplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne			
		Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	
100.20	FB III Vermögen	2.1.1.020/0600.681100	Zuweisung vom Land	15.000	
		<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>15.000</b>
		2.4.3.020/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	9.800	
		2.4.3.020/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR u. < 1 TEUR	2.000	
		<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>11.800</b>
100.31	Bürgerschule Vermögen	2.1.1.010/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	7.300	
		2.1.1.010/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	5.200	
		2.1.1.010/0531.783220	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 250 EUR < 1 TEUR - Offener Ganzttag	2.500	
		2.1.1.020/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	1.500	
		2.1.1.020/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	800	
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>17.300</b>		
100.32	Herzhorn Vermögen	2.1.1.030/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	1.500	
		2.1.1.030/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	1.000	
		2.1.1.040/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	1.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>3.500</b>		
100.33	Kollmar Vermögen	2.1.1.050/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	7.300	
		2.1.1.050/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	900	
		2.1.1.060/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	1.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>9.200</b>		
100.35	Gemeinschaftsschule Vermögen	2.1.8.200/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	10.500	
		2.1.8.200/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	3.300	
		2.1.8.210/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	2.000	
		2.1.8.210/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	1.000	
		2.1.8.220/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	500	
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>17.300</b>		
100.37	Stadtschule Vermögen	2.2.1.010/0530.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR	1.500	
		2.2.1.010/0531.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR	1.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>2.500</b>		

200.20	FB II Vermögen	6.1.2.010/0090.692731	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	470.200
			<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>470.200</b>
		2.1.1.010/0536.783200	Erwerb bewegl. Sachen des Anl.verm. für EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR	1.700
		2.1.1.010/0971.783200	Erwerb Anlagevermögens EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht	24.000
		2.1.1.010/0972.783100	Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 1 TEUR für den Schulunterricht	11.000
		2.1.1.030/0536.783200	Erwerb bewegl. Sachen des Anl.verm. für EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR	1.100
		2.1.1.030/0971.783200	Erwerb Anlagevermögens EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht	7.500
		2.1.1.050/0536.783200	Erwerb bewegl. Sachen des Anl.verm. für EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR	1.100
		2.1.1.050/0971.783200	Erwerb Anlagevermögens EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht	7.500
		2.1.8.200/0536.783200	Erwerb bewegl. Sachen des Anl.verm. für EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR	2.200
		2.1.8.200/0971.783200	Erwerb Anlagevermögens EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht	37.000
		2.1.8.200/0972.783100	Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 1 TEUR für den Schulunterricht	19.000
		2.2.1.010/0536.783200	Erwerb bewegl. Sachen des Anl.verm. für EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR	600
		2.2.1.010/0971.783200	Erwerb Anlagevermögens EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht	500
		6.1.2.010/9519.792135	Ordentl. Tilgung Land Az. 209/8/4/45	4.100
		6.1.2.010/9520.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/46	15.700
		6.1.2.010/9521.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/47	50.000
		6.1.2.010/9522.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/48	13.600
		6.1.2.010/9523.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/49	8.800
		6.1.2.010/9524.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/50	8.800
		6.1.2.010/9525.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/51	45.000
		6.1.2.010/9526.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/52	66.700
		6.1.2.010/9527.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az. 209/8/4/NEU	60.000
		6.1.2.010/9528.792735	Ordentl. Tilgung Kreditmarkt Az.: 209/8/4/NEU	25.000
			<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>410.900</b>
400.20	FB IV Vermögen	2.1.1.060/0600.681200	Zuweisung von Gemeinde Kollmar	30.000
			<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>
		2.1.1.010/0600.785100	Baukosten Hochbau	15.000
		2.1.1.050/0600.785100	Baukosten Hochbau	10.000
		2.1.8.200/0600.785100	Baukosten Hochbau	135.000
			<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>160.000</b>

## Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Krediterlass und des Kreditbedarfs

<b>A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass</b>						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Planjahr 2024 in €	Planjahr 2025 in €	Planjahr 2026 in €	Planjahr 2027 in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0	0	0	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	174.800	81.200	86.400	86.600
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0	0	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0	0	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0	0
7	Baumaßnahmen	785	160.000	275.000	0	0
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):</b>		<b>334.800</b>	<b>356.200</b>	<b>86.400</b>	<b>86.600</b>
10	Investitionszuwendungen	681	45.000	0	0	0
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0	0	0	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0	0	0	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0	0	0	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0	0	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0	0	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0	0	0	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0	0	0	0
19	<b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):</b>		<b>289.800</b>	<b>356.200</b>	<b>86.400</b>	<b>86.600</b>

## B. Ermittlung des Kreditbedarfs

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

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

Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf

### II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):	289.800	356.200	86.400	86.600
22	abzüglich positiver Differenz aus:				
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	117.300	88.200	96.300	76.100
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	297.700	292.000	294.400	297.800
25	Differenz (Zeile 23 - 24)	-180.400	-203.800	-198.100	-221.700
<b>26</b>	<b>Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)</b>	<b>470.200</b>	<b>560.000</b>	<b>284.500</b>	<b>308.300</b>

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

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

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