

Schulverband Glückstadt

Der Verbandsvorsteher

Haushalt 2025

Haushaltssatzung | Vorbericht | Anlagen zum Vorbericht
Haushaltsplan | Stellenplan | Anlagen zum Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

- 3 Haushaltssatzung des Schulverbands Glückstadt für das Haushaltsjahr 2025

Vorbericht

- 4 - 18 Vorbericht

Anlagen zum Vorbericht

- 19 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
20 - 21 Verteilung der mit dem Schulverband verbundenen Lasten (Schulverbandsumlage)
22 Schülerzahlen
23 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
24 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellung
25 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
26 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender

Haushaltsplan

- 27 - 32 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
33 - 147 Teilergebnis- und Teilfinanzplan
148 - 153 Stellenplan

Anlagen zum Haushaltsplan

- 154 Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
155 - 156 Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
157 - 160 Erläuterungen zu den Teilplänen
161 Schlussbilanz zum 31.12.2023
162 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
163 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
164 - 176 Übersicht über die gebildeten Budgets
177 - 178 Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Krediterlass und des Kreditbedarfs

Haushaltssatzung des Schulverbandes Glückstadt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 28. November 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

| | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.148.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.506.000 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 357.500 EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 (1) S.2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 357.500 EUR |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.987.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.933.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 814.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 867.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 799.000 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 | 14,53 Stellen. |

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird auf 3.216.700 EUR festgesetzt.

§ 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 5.000 EUR.

Glückstadt, den 29.11.2024

gez. Apfeld

Schulverband Glückstadt
Der Verbandsvorsteher
Rolf Apfeld

Schulverband Glückstadt

Der Verbandsvorsteher

Vorbericht

gemäß § 6 GemHVO

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Grundsätzliches | 3 |
| 2. Der Zweckverband | 4 |
| 3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft..... | 5 |
| 3.1. Erträge | 5 |
| 3.1.1. Schulverbandsumlage..... | 5 |
| 3.1.2. Schulkostenbeiträge | 6 |
| 3.2. Aufwendungen | 6 |
| 3.3. Investive Auszahlungen | 8 |
| 3.4. Kreditaufnahmen..... | 9 |
| 4. Wesentliche Zielsetzungen der Planung | 9 |
| 4.1. Offener Ganzttag | 9 |
| 4.2. Schulsozialarbeit | 12 |
| 4.3. Schulassistenz | 12 |
| 4.4. Digitalisierung | 12 |
| 4.5. Baumaßnahmen – Unterhaltung & Investitionen | 13 |
| 4.5.1. Bürgerschule Glückstadt..... | 13 |
| 4.5.2. Grundschule Herzhorn..... | 13 |
| 4.5.3. Grundschule Kollmar | 14 |
| 4.5.4. Elbschule Glückstadt..... | 14 |

1. Grundsätzliches

Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbands gelten gemäß § 14 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) die Vorschriften des Gemeinderechts entsprechend. Der Schulverband Glückstadt führt seit dem 1. Januar 2010 seine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) gemäß den Regelungen der §§ 77 ff. Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO). Nach § 77 Abs. 1 GO hat der Schulverband für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplans unter Angabe

- des Gesamtbetrags der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan des Haushaltsjahres,
- des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit im Finanzplan des Haushaltsjahres,
- des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
- des Gesamtbetrags der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigungen), die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten,
- des Höchstbetrags der Kassenkredite,
- der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen.

Dem Haushaltsplan nach § 1 Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO der Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2. Der Zweckverband

Die Stadt Glückstadt und die Gemeinden Blomesche Wildnis, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Herzhorn, Kollmar sowie 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 385 Schüler*innen) und der
- Elbschule (Gemeinschaftsschule mit 368 Schüler*innen) in Glückstadt sowie der
- Schule Am Deich (Grundschule) mit Standorten in Herzhorn (92 Schüler*innen) und in Kollmar (88 Schüler*innen)

nach den Vorschriften des Schulgesetzes (SchulG).

Zudem obliegt dem Schulverband Glückstadt die örtliche Planung, Bewirtschaftung und Unterhaltung einer Außenstelle des Förderzentrums Krempe. Zurzeit werden 58 Förderschüler*innen integrativ vom Standort Glückstadt aus betreut.

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. Eine solche Kooperation besteht ab dem Schuljahr 2024/2025 auch mit dem Regionalen Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg A.ö.R. (RBZ).

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.

Bei der Entwicklung der Schülerzahlen wird auf die Anlagen zum Vorbericht verwiesen.

3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1. Erträge

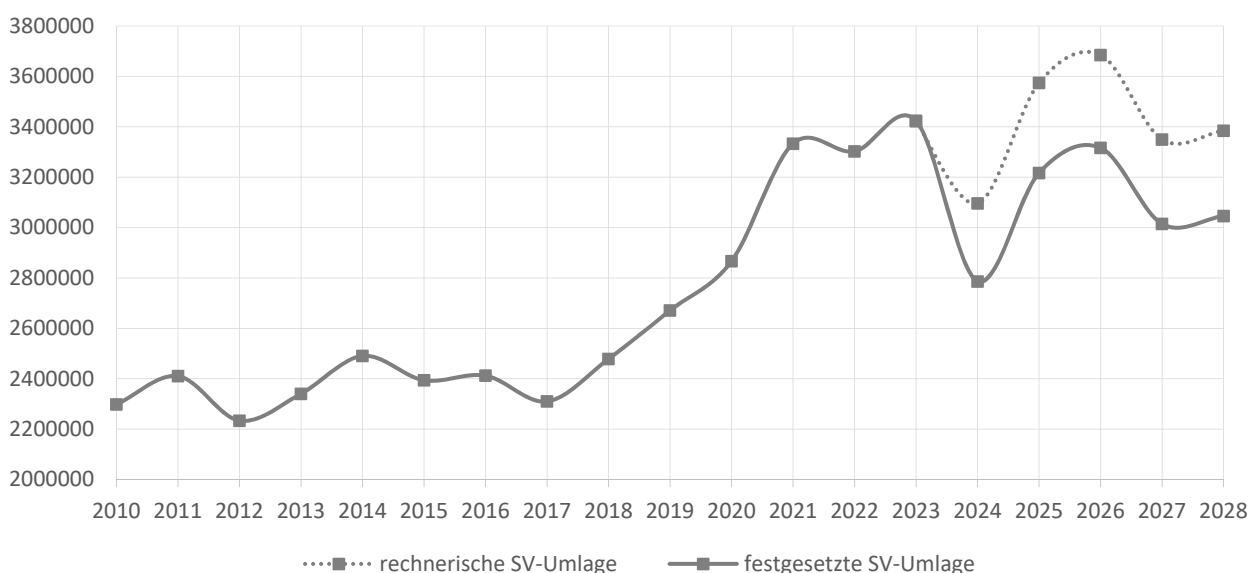
3.1.1. Schulverbandsumlage

Gemäß § 15 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 und 28 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz - FAG) auf die einzelnen Mitglieder verteilt.

Mit Einführung des fiktiven Jahresausgleichs gemäß § 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO wird die rechnerische Schulverbandsumlage – also das Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen – um 10 % reduziert und so in der Haushaltssatzung festgesetzt. Mit einer Ausnahme erzielte der Schulverband seit 2010 ausschließlich Jahresüberschüsse, sodass diese Rücklage durch den bewussten Verzicht von Erträgen abgebaut wird.

Um die mit dem Schulverband verbundenen Lasten auch weiterhin vergleichbar zu den Vorjahren darzustellen, wird mit Haushalts 2024 in der untenstehenden Grafik zwischen der rechnerischen und der festzusetzenden Schulverbandsumlage unterschieden.

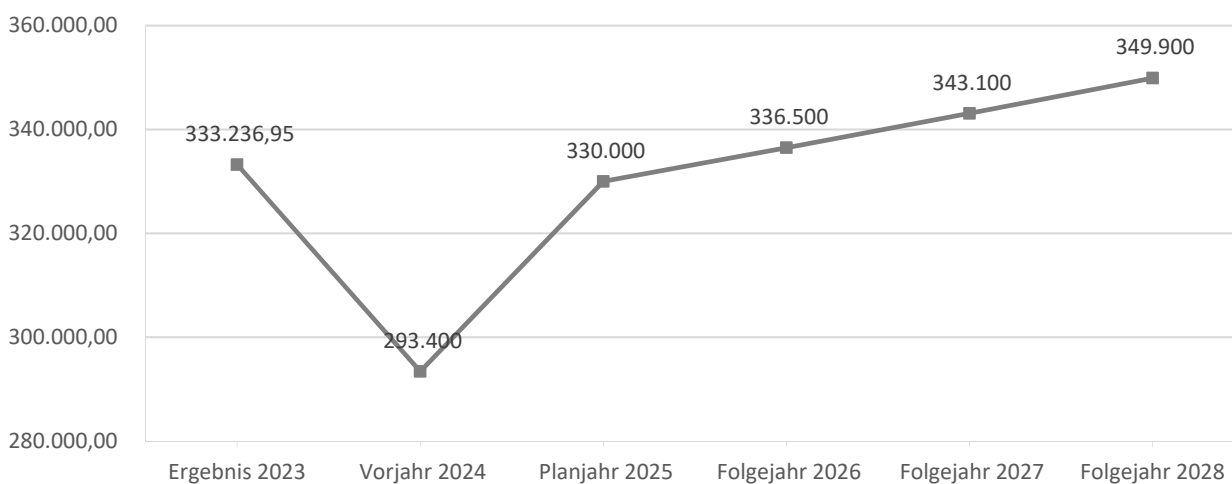
Entwicklung der Schulverbandsumlage



3.1.2. Schulkostenbeiträge

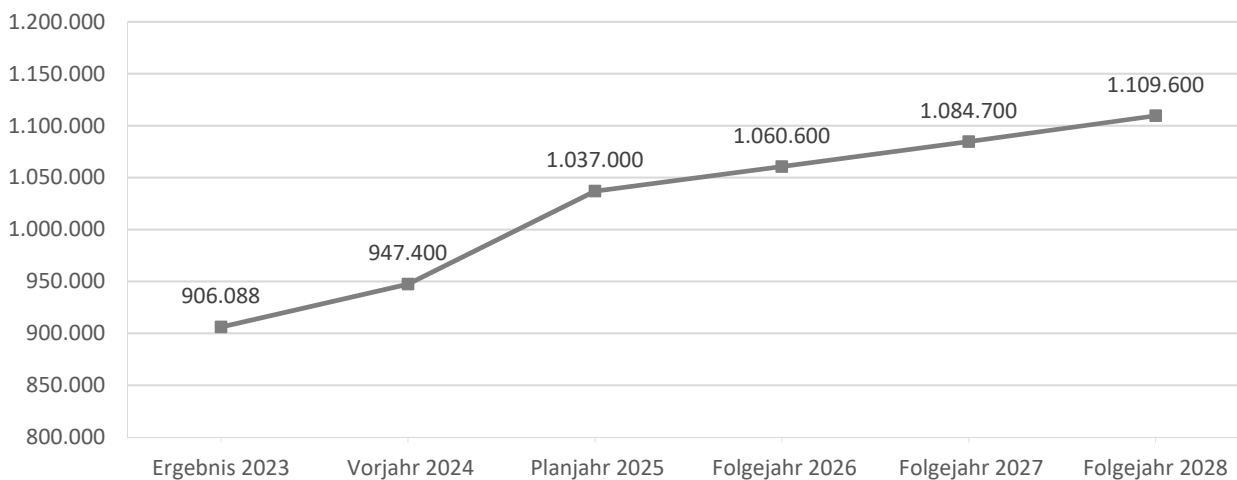
Schulkostenbeiträge für Schüler*innen aus nicht zum Schulverband gehörigen Gemeinden werden gemäß § 111 SchulG jährlich neu nach den laufenden Kosten sowie der Verwaltungskosten, die dem Schulträger jeweils unter Abzug erzielter Einnahmen zuzüglich einer Investitionskostenpauschale entstehen, festgesetzt. Durch die freie Schulwahl und jährlich veränderte Sach-, Bewirtschaftungs- und Baukosten sind die Schulkostenbeiträge jeder Schulart starken Schwankungen unterlegen.

Summe Schulkostenbeiträge (Konto 448210)

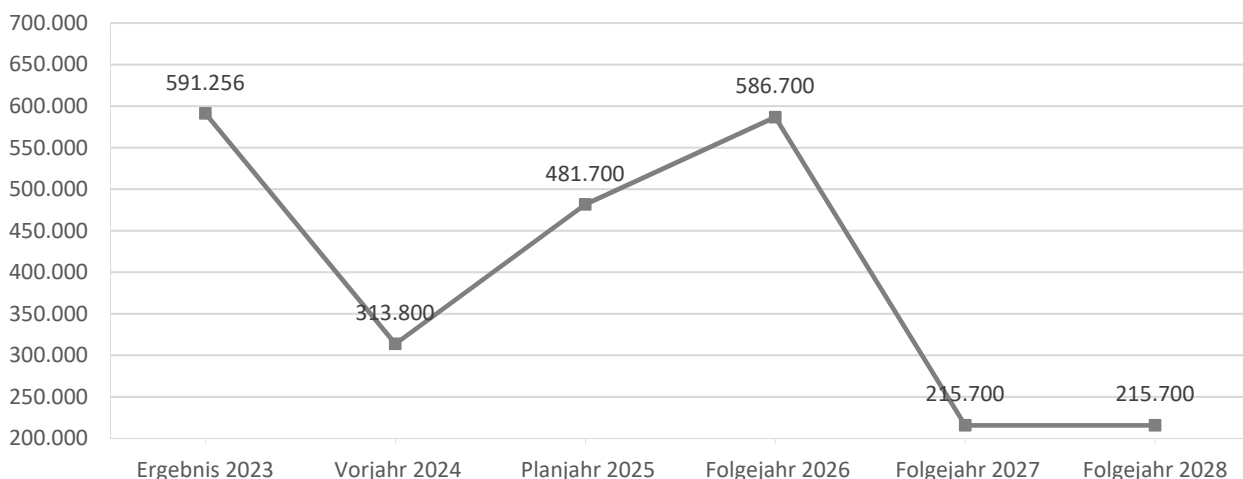


3.2. Aufwendungen

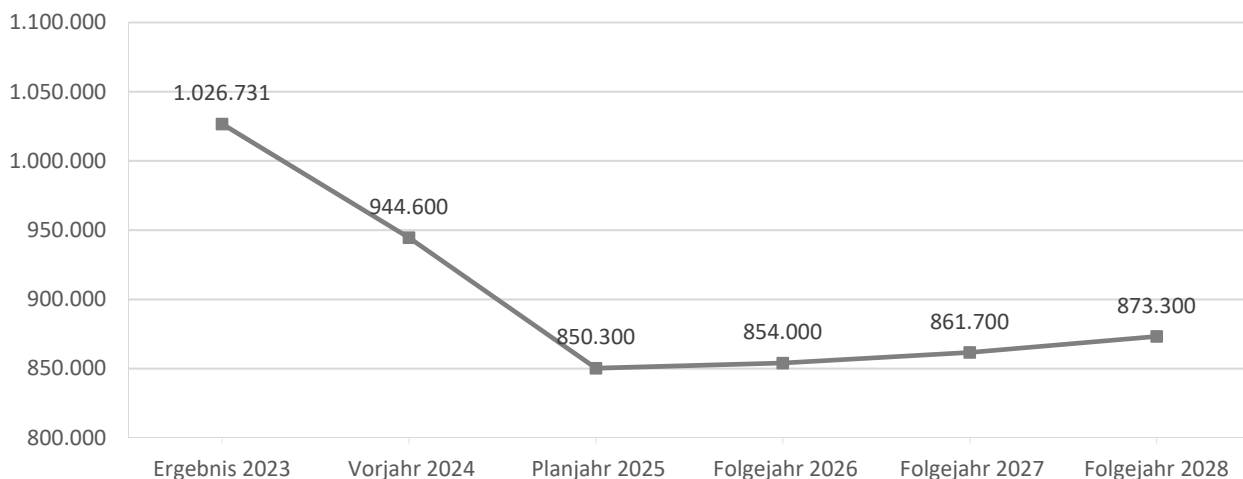
Summe Personalkosten (Kontengruppe 50)



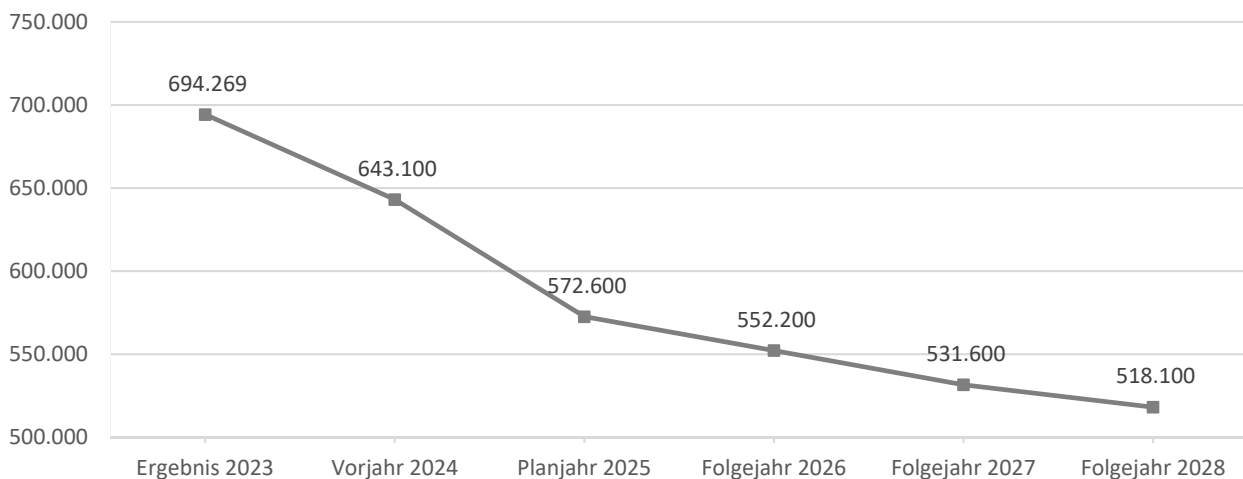
Summe Bauunterhaltung (Budget 400.03)



Summe Bewirtschaftungskosten (Budget 400.01)

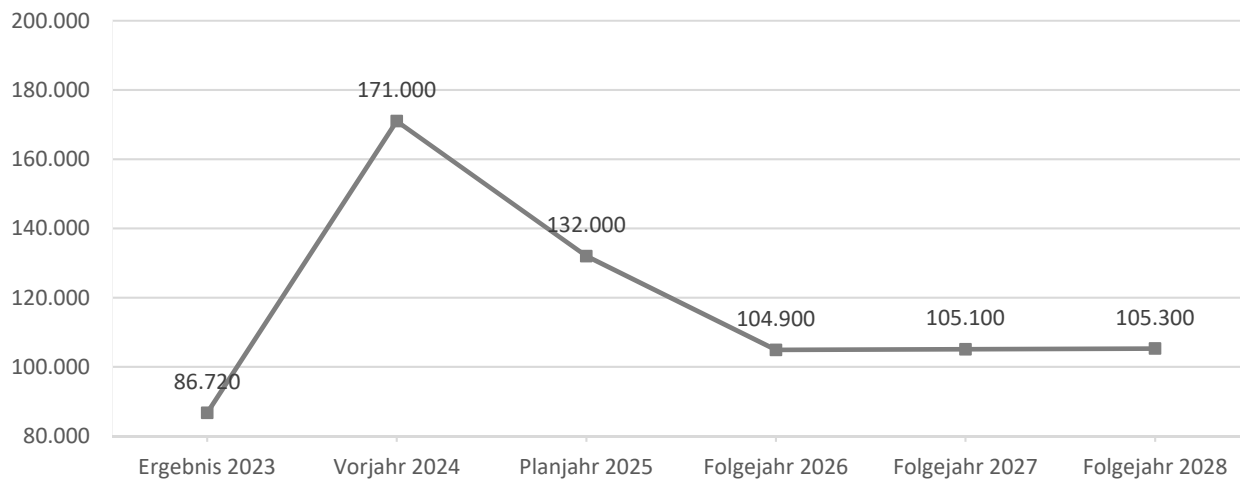


Summe Abschreibungen (Kontengruppe 57)

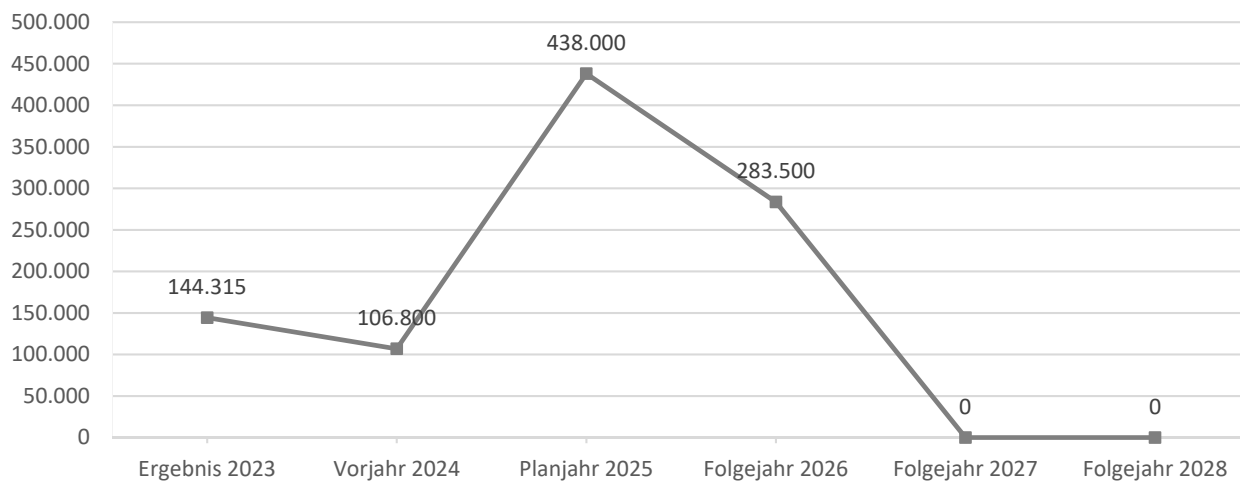


3.3. Investive Auszahlungen

Summe Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Kontenart 783)

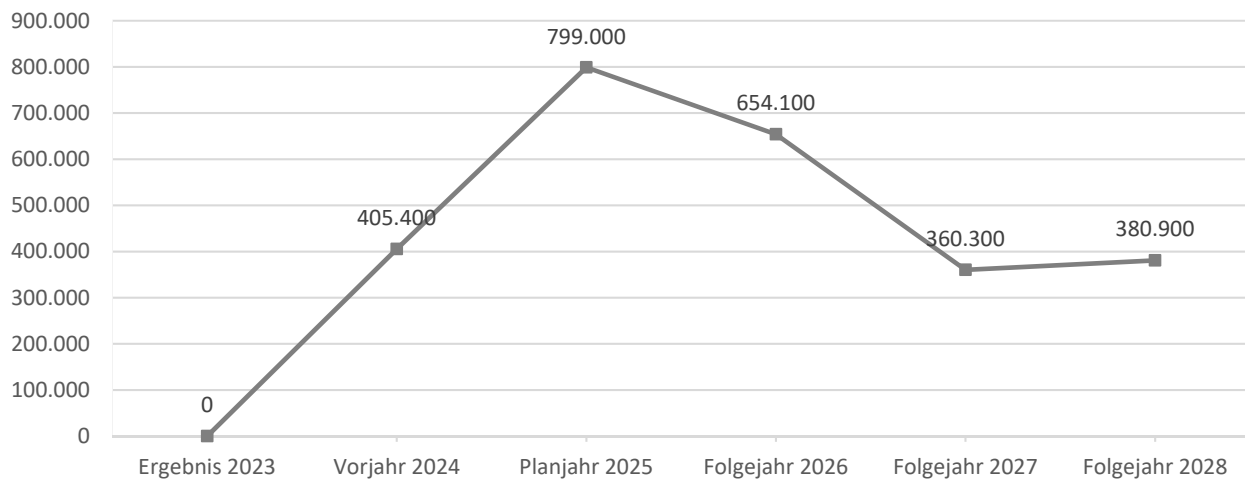


Summe Baukosten Hochbau (Kontenart 785)



3.4. Kreditaufnahmen

Summe Kreditaufnahmen (Kontengruppe 69)



Der Schulverband darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Im Rahmen der Haushaltsausführungen wird also überprüft, ob liquide Mittel eingesetzt werden können, um die Höhe der Kreditaufnahme zu reduzieren.

4. Wesentliche Zielsetzungen der Planung

4.1. Offener Ganzttag

Der Schulverband verfolgt weiterhin das Ziel, an seinen Schulen eine zuverlässige, zukunfts- und bedarfsorientierte Betreuung der Grundschul Kinder 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.

Aus dem Ganztagsprogramm I vom Bund wurden in 2022 erste Schritte auf dem Weg zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung umgesetzt und mit insgesamt 135.088,56 € im Bereich des Schulverbands gefördert.

Seit dem 17.06.2024 ist die neue Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm Ganztags in Kraft. Die Fördermittel können für Bauinvestitionen, für Ausstattungsinvestitionen und für investive Begleitmaßnahmen eingesetzt werden, die dem Ausbau oder dem Erhalt rechtsanspruchserfüllender Ganztagsplätze dienen oder zum Ziel haben, dass solche Plätze von der Schaffung oder dem Erhalt räumlicher Kapazitäten profitieren.

Förderfähige Baumaßnahmen können Neubau,- Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen einschließlich des Erwerbs von Gebäuden und Grundstücken sowie Sanierungsmaßnahmen einschließlich der energetischen Sanierung sein.

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

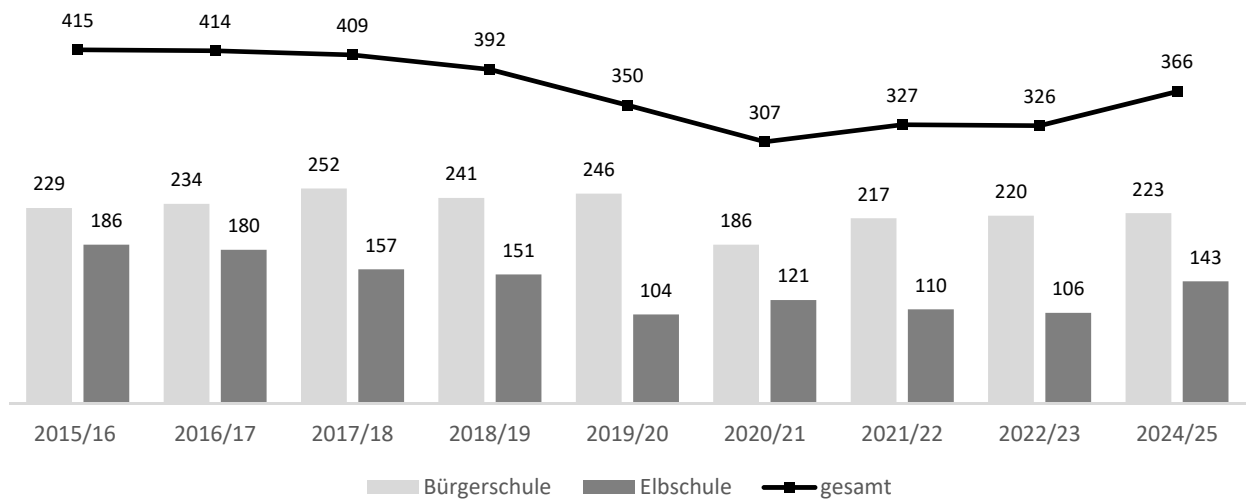
Die Finanzierungsbeteiligung des Landes für Ganztagsplätze soll aufwachsend mit Entstehung des Rechtsanspruchs ab dem Schuljahr 2026/27 beginnen. Die Betriebskosten sollen Land und Kommunen für rechtsanspruchserfüllende und tatsächlich besetzte Ganztagsplätze im Verhältnis von 75 % zu 25 % tragen.

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

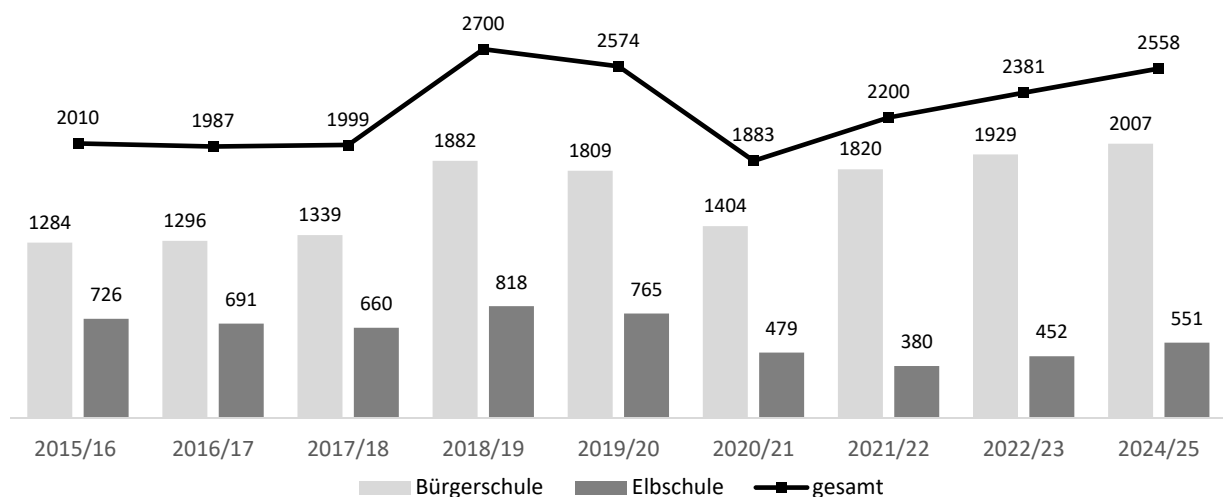
Der Schulverband ist Träger der Offenen Ganztagschulen (Bürgerschule und Elbschule) in Glückstadt.

An der Bürgerschule Glückstadt 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 Elbschule Glückstadt von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 12:30 bis 15:00 Uhr. In Kooperation mit der Familienbildungsstätte wird eine Ferienbetreuung für Grundschul Kinder in Glückstadt jeweils für die Dauer von einer Woche in den Herbst- und Osterferien und für drei 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 wieder stark steigend.

Entwicklung der Teilnehmerzahlen



Entwicklung der Teilnehmerstunden



Der Offene Ganzttag in Kollmar und in Herzhorn befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2024/2025 in der Trägerschaft von der VHS in Dithmarschen (Volkshochschulen in Dithmarschen e.V.). An beiden Standorten wird eine Betreuung von Montag bis Freitag in der Zeit von 6.45 Uhr bis 7:45 Uhr und 12:00 bis 16:00 Uhr mit jeweils bis zu 16 Kindern angeboten. Eine Ferienbetreuung findet für beide Standorte in Herzhorn statt. In den Oster- und Herbstferien jeweils eine Woche und in den Sommerferien drei Wochen.

Der Schulverband beteiligt sich an allen Schulen bei Kindern, die keinen Bildungs- und Teilhabe Gutschein haben, mit einem Kostenanteil von 1 EUR/Kind/Mahlzeit am Mittagstisch.

4.2. Schulsozialarbeit

Das Land fördert die Schulsozialarbeit zurzeit aus zwei Töpfen. Zum einen werden den Kreisen jährlich Mittel bereitgestellt über das Nachfolgepaket BuT (Bundesmittel zur Bildung und Teilhabe); zum anderen werden Mittel des Bildungshaushaltes des Landes gemäß § 6 Abs. 6 SchulG an Grundschulen vergeben.

Nach den derzeitigen Richtlinien des Kreises Steinburg erhalten Schulträger pro Schulstandort und Außenstelle auf Antrag eine Pauschalförderung von 10.000 EUR, abhängig von den bereitgestellten Landesmitteln. Nicht ausgeschöpfte Mittel erhöhen den Förderbetrag in Relation zur Schülerzahl. Diese Fördersumme schwankt jährlich je nach Antragslage, Schülerzahlen. Bislang gab es noch weitere Mittel über eine Stiftung. Diese werden nun künftig wegfallen. Ob eine Finanzierung nun über den Kreishaushalt laufen wird, ist zurzeit noch unklar. Die Gesamtmittel werden jedes Frühjahr vom Schul- und Jugendamt anhand sozialer Kriterien neu verteilt und orientieren sich zunächst an den Vorjahreswerten.

Die Schulsozialarbeit an der Elbschule Glückstadt befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2024/2025 in Trägerschaft von der VHS in Dithmarschen (Volkshochschulen in Dithmarschen e.V.).

4.3. Schulassistentenz

Seit 2015 stellt das Land Mittel für den Einsatz von Schulassistent*innen an Grundschulen zur Verfügung. Die Schulverbandsversammlung hat unter den Optionsmodellen die Übernahme der Trägerschaft durch den Schulverband gewählt. An der Bürgerschule sind drei Schulassistentinnen, an der Schule am Deich ist eine Schulassistentin für beide Standorte tätig. Das Land hat die weitere Finanzierung dieser Stellen zunächst bis zum Ende des Schuljahres 2024/25 zugesagt.

Es wird davon ausgegangen, dass der Einsatz der Schulassistentinnen in 2025 weiterhin durch die Landesförderung kostenneutral umzusetzen sein wird.

4.4. Digitalisierung

Im Haushaltsjahr 2025 wird der Ersatz von Endgeräten notwendig, die vor dem DigitalPakt Schule bzw. auch aus Mitteln des DigitalPakts und der Sofortausstattungsprogramme beschafft wurden. Dafür werden Mittel in Höhe von 45.000 EUR benötigt. Bund und Länder planen einen DigitalPakt 2.0 mit dem Ziel diesen zum 1. Januar 2025 umzusetzen. Einigungen über den Umfang stehen aber auch noch aus. Deswegen können

Einnahmen aus einem möglichen Förderprogramm in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden. Die Verwaltung wird, wenn möglich, die entstehenden Fördermöglichkeiten nutzen.

Weitere Unterrichtsräume sollen mit digitalen Tafeln ausgestattet werden. Dafür werden Mittel in Höhe von 40.000 EUR benötigt.

4.5. Baumaßnahmen – Unterhaltung & Investitionen

Neben der allgemeinen Bauunterhaltung zur Instandhaltung und Instandsetzung der Gebäude und Außenanlagen sind einzelne Maßnahmen aufgrund des Volumens hervorzuheben und nachstehend nach Schulstandort aufgeführt.

4.5.1. Bürgerschule Glückstadt

- Beleuchtung auf LED umrüsten
- Sonnenschutz der Südwest-Fassade im Erd- und Obergeschoss erneuern
- Umfassende Anstricharbeiten der Flure im Rahmen Farbkonzept
- Dachanschluss / Fenster an der Sporthalle sanieren

ab Haushaltsjahr 2026 ff:

- Beleuchtung auf LED umrüsten
- Planung begrünter Schulhof
- Erneuerung von 36 Fenstern
- 2. Bauabschnitt Umsetzung Farbkonzept der Flure
- Umwandlung Badezimmer der Hausmeister-Wohnung zum Lagerraum
- Umrüstung der Beleuchtung der Sporthalle

4.5.2. Grundschule Herzhorn

- Bekleidung der Giebelflächen oberhalb des Prallschutzes in der Sporthalle erneuern

ab Haushaltsjahr 2026 ff:

- Umfassende Anstricharbeiten

- Errichtung Fahrradunterstand
- Umbau Trainer-Umkleidekabine und WC-Anlage in der Sporthalle
- Erneuerung Prallschutz in der Sporthalle

4.5.3. Grundschule Kollmar

- 2. Bauabschnitt bei der Umgestaltung des Schulhofs
- Beleuchtung auf LED in den Nebenräumen der Sporthalle umrüsten

4.5.4. Elbschule Glückstadt

- Beleuchtung auf LED umrüsten
- Umsetzung des Brandschutzkonzepts
- Umrüstung Schließanlage
- Photovoltaik-Anlage bei der Sporthalle installieren
- Raum für Reinigungsroboter der Sporthalle sanieren
- Sanierung der WC-Anlage am Tribüneneingang der Sporthalle

ab Haushaltsjahr 2026 ff:

- Umsetzung des Brandschutzkonzepts
- Erneuerung der Fenster zum Innenhof
- Planung für Umgestaltung Schulhof

Anlagen:

- Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
- Verteilung der mit dem Schulverband verbundenen Lasten (Schulverbandsumlage)
 - Berechnung der anteiligen Finanzkraft der Gemeinde Neuendorf
- Entwicklung der Schülerzahlen
- Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellung
- Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- Darstellung der Entwicklung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

(Übersicht gem. Ziffer 3.53 Haushaltskonsolidierungserlass 2024)

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 2024 aufgelaufene Defizite | 0 | |
| 2. einen Jahresüberschuss 2025 | 0 | |
| 3. einen Jahresfehlbetrag 2025 | 358 | |
| 4. erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028 | 0 | |
| 5. erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028 | 1.042 | |
| 6. zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) | 0 | |
| 7. Eigenkapital Ende 2024 | 6.379 | |
| 8. Eigenkapital Ende 2028 | 4.980 | |
| 9. Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um | 0 | |
| 10. Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um | 0 | |
| | in TEUR | EUR/Ew. |
| 11. eine Verschuldung Anfang 2025 | 4.936 | 299,74 |
| 12. eine Verschuldung Ende 2028 | 5.948 | 361,22 |
| 13. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 | 4.936 | 299,74 |
| 14. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 | 5.437 | 330,18 |
| 15. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 | 5.948 | 361,22 |
| 16. ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 | 0 | 0,00 |
| 17. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 | 4.936 | 299,74 |
| 18. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 | 5.948 | 361,22 |

Einwohnerzahl per Zensus 2022: 16.468

Verteilung der mit dem Schulverband verbundenen Lasten (Schulverbandsumlage) für das Haushaltsjahr 2025

(§ 15 Abs. 2 und 3 der Verbandssatzung)

zu verteilende Schullasten: **3.216.700 EUR**

| Gemeinde | Anzahl der Schüler*innen | | | Durchschnitt 2022-2024 | Anteil in % | Finanzkraft 2024 in EUR | Anteil in % | Rechenanteil Schüler*innen in % | Rechenanteil Finanzkraft in % | Summe Anteile in % | Höhe der Umlage |
|-------------------------|--------------------------|------|------|---------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Blomesche Wildnis | 15 | 21 | 21 | 19,00 | 2,20 | 906.936 | 3,82 | 1,10 | 1,91 | 3,01 | 96.894,06 € |
| Borsfleth | 34 | 34 | 32 | 33,33 | 3,86 | 1.088.064 | 4,59 | 1,93 | 2,29 | 4,22 | 135.870,84 € |
| Engelbrechtsche Wildnis | 14 | 29 | 32 | 25,00 | 2,89 | 1.180.367 | 4,98 | 1,45 | 2,49 | 3,94 | 126.612,53 € |
| Glückstadt | 615 | 619 | 606 | 613,33 | 71,02 | 15.882.139 | 66,97 | 35,51 | 33,49 | 68,99 | 2.219.353,42 € |
| Herzhorn | 71 | 76 | 66 | 71,00 | 8,22 | 1.596.096 | 6,73 | 4,11 | 3,37 | 7,48 | 240.471,53 € |
| Kollmar | 72 | 61 | 64 | 65,67 | 7,60 | 2.412.839 | 10,17 | 3,80 | 5,09 | 8,89 | 285.934,01 € |
| Neuendorf b. E. * | 37 | 38 | 34 | 36,33 | 4,21 | 647.304 | 2,73 | 2,10 | 1,36 | 3,47 | 111.563,61 € |
| Gesamt: | | | | 863,67 | 100,00 | 23.713.745 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 3.216.700,00 € |

*) nur anteilige Finanzkraft, siehe Berechnung auf Folgeseite

Berechnung der anteiligen Finanzkraft der Gemeinde Neuendorf

(gemäß § 14 Abs. 3 Verbandssatzung)

| Stichtag | Grundschulen | | Gemeinschaftsschulen | | Förderzentren | | insgesamt | davon SV |
|--------------|--------------|------------|----------------------|----------|---------------|----------|------------|------------|
| | insgesamt | davon SV | insgesamt | davon SV | insgesamt | davon SV | | |
| 16.09.2022 | 36 | 34 | 32 | 3 | 2 | 0 | 70 | 37 |
| 29.09.2023 | 36 | 34 | 31 | 4 | 0 | 0 | 67 | 38 |
| 27.09.2024 | 37 | 32 | 33 | 2 | 2 | 0 | 72 | 34 |
| Summe | 109 | 100 | 96 | 9 | 4 | 0 | 209 | 109 |

| Schulform | durchschnittliche Anzahl Schüler | davon Schulverband |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| Grundschule | 36,3 | 33,3 |
| Gemeinschaftsschule | 32,0 | 3,0 |
| Förderzentrum | 1,3 | 0,0 |
| Summe | 69,7 | 36,3 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Prozentualer Anteil | 52,2% |
|----------------------------|--------------|

| | |
|------------------------------|------------------|
| Finanzkraft 2024 | 1.241.160 € |
| anteilige Finanzkraft | 647.304 € |

Schülerzahlen 2024/2025

(gemäß Schulstatistik - Stichtag: 27.09.2024)

| Schule | Blomesche Wildnis | Borsfleth | Engelbr. Wildnis | Glückstadt | Herzhorn | Kollmar | Neuendorf | SV insgesamt | Gastschüler | Schüler insgesamt |
|---------------|-------------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------------|
| Bürgerschule | 6 | 16 | 1 | 353 | 1 | 0 | 1 | 378 | 7 | 385 |
| Elbschule | 8 | 15 | 10 | 237 | 21 | 11 | 2 | 304 | 63 | 367 |
| GS Kollmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 31 | 86 | 2 | 88 |
| GS Herzhorn | 6 | 1 | 21 | 15 | 44 | 0 | 0 | 87 | 5 | 92 |
| Summe: | 21 | 32 | 32 | 606 | 66 | 64 | 34 | 855 | 77 | 932 |

| Stichtag | Blomesche Wildnis | Borsfleth | Engelbr. Wildnis | Glückstadt | Herzhorn | Kollmar | Neuendorf | SV insgesamt | Gastschüler | Schüler insgesamt |
|----------------------|-------------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------------|
| 16.09.2022 | 15 | 34 | 14 | 615 | 71 | 72 | 37 | 858 | 77 | 935 |
| 29.09.2023 | 21 | 34 | 29 | 619 | 76 | 61 | 38 | 878 | 76 | 954 |
| 27.09.2024 | 21 | 32 | 32 | 606 | 66 | 64 | 34 | 855 | 77 | 932 |
| Durchschnitt: | 19 | 33 | 25 | 613 | 71 | 66 | 36 | 864 | 77 | 940 |

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

| Haushaltsjahre | 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 - 2021 | 6.049 | 0 | 285 | 5.764 | 350 | 0 |
| Ist - 2022 | 5.764 | 0 | 282 | 5.482 | 333 | 0 |
| Ist - 2023 | 5.482 | 0 | 272 | 5.210 | 316 | 0 |
| Soll - 2024 | 5.210 | 0 | 298 | 4.912 | 298 | 405 |
| Soll im Haushaltsjahr | 4.912 | 799 | 298 | 5.413 | 329 | --- |
| Soll - 2026 | 5.413 | 654 | 292 | 5.775 | 351 | --- |
| Soll - 2027 | 5.775 | 360 | 294 | 5.841 | 355 | --- |
| Soll - 2028 | 5.841 | 381 | 298 | 5.924 | 360 | --- |

Bemerkungen:

Einwohnerzahl per Zensus 2022: 16.468

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| | | Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR | Stand zu Beginn des Vor- jahres 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 |
| 1 | Sonderrücklage | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | | | | | | |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | | | | | | |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | | | | | | |
| 1.4. | Zwischensumme zu 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sonderposten | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | | | | | | |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 6.074 | 5.889 | 5.713 | 15 | 161 | 5.567 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | | | | | | |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | | | | | | |
| 2.5 | Gebührenaussgleich | | | | | | |
| 2.6 | Treuhandvermögen | | | | | | |
| 2.7 | Dauergrabpflege | | | | | | |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | | | | | | |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 6.074 | 5.889 | 5.713 | 15 | 161 | 5.567 |
| 3 | Rückstellung nach § 24 GemHVO | | | | | | |
| 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 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 3.12 | Zwischensumme zu 3 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

| Haushaltsjahre | Fortgeschriebener Planansatz | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte |
|----------------|---------------------------------|---------|---|-----------------------------|----------------------------|--|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | 1.279 | 931 | 22 | 312 | 149 | 0 |
| 2022 | 868 | 339 | 48 | 390 | 124 | 0 |
| 2023 | 1.042 | 231 | 248 | 687 | 90 | 0 |
| 2024 | 965 | --- | --- | --- | --- | 0 |
| Haushaltsjahr | 570 | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2026 | 388 | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2027 | 105 | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 2028 | 105 | --- | --- | --- | --- | 0 |

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

| 1 | 2 | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|------|---|--|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | Ist in TEUR | Soll in TEUR | Soll in TEUR | Soll in TEUR | Soll in TEUR | Soll in TEUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 5 | 1 | Aufwendungen | 4.312 | 4.130 | 4.443 | 4.565 | 4.228 | 4.272 |
| 5341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5373 | 5 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | = bereinigte Aufwendungen | 4.312 | 4.130 | 4.443 | 4.565 | 4.228 | 4.272 |
| | 7 | Veränderung Vorjahr (in %)¹ | / | | 3,00 | 2,80 | -7,40 | 1,00 |
| | 8 | Empfehlung (in %)² | | | bis zu +5,0 | bis zu +1,5 | bis zu +1,5 | bis zu +1,5 |

¹ Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

² im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Schulverband Glückstadt

Der Verbandsvorsteher

Gesamt- und Teilpläne

gemäß § 2 bis 4 GemHVO

Doppischer Produktplan 2025

| <u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan ab HHJahr 2024</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.023.237 | 3.319.200 | 3.693.000 | 3.797.800 | 3.488.900 | 3.521.500 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.518 | 7.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 501.356 | 556.900 | 446.000 | 452.700 | 459.500 | 466.600 |
| 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 Erträge | 4.532.111 | 3.883.100 | 4.148.000 | 4.259.500 | 3.957.400 | 3.997.100 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 906.088 | 947.400 | 1.037.000 | 1.060.600 | 1.084.700 | 1.109.600 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.866.015 | 1.506.800 | 1.578.400 | 1.682.500 | 1.320.400 | 1.331.900 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 694.269 | 643.100 | 572.600 | 552.200 | 531.600 | 518.100 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 23.171 | 152.100 | 331.900 | 327.100 | 327.100 | 327.100 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 822.513 | 880.500 | 922.900 | 943.000 | 963.800 | 985.200 |
| | 17 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 4.312.055 | 4.129.900 | 4.442.800 | 4.565.400 | 4.227.600 | 4.271.900 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17) | 220.056 | -246.800 | -294.800 | -305.900 | -270.200 | -274.800 |
| 46 | 19 + Finanzerträge | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55 | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 51.053 | 63.200 | 63.200 | 63.100 | 65.300 | 64.200 |
| | 21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -50.453 | -62.700 | -62.700 | -62.600 | -64.800 | -63.700 |
| | 22 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21) | 169.603 | -309.500 | -357.500 | -368.500 | -335.000 | -338.500 |
| | 23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich | 0 | 309.500 | 357.500 | 368.500 | 335.000 | 338.500 |
| | 24 Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Zeilen 22 und 23) | 169.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan ab HHJahr 2024

| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|----------|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 571, 574 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand 25 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 694.269 | 643.100 | 572.600 | 552.200 | 531.600 | 518.100 |
| 416, 437 | 26 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen für Beiträge | 248.571 | 191.300 | 161.400 | 157.400 | 157.400 | 157.400 |
| | 27 Nettoabschreibungsaufwand | 445.698 | 451.800 | 411.200 | 394.800 | 374.200 | 360.700 |

Doppischer Produktplan 2025

| Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2018 | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | Vorjahres 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.774.666 | 3.127.900 | 3.531.600 | 3.640.400 | 3.331.500 | 3.364.100 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.888 | 7.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 505.121 | 556.900 | 446.000 | 452.700 | 459.500 | 466.600 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.287.276 | 3.692.300 | 3.987.100 | 4.102.600 | 3.800.500 | 3.840.200 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 905.479 | 947.400 | 1.037.000 | 1.060.600 | 1.084.700 | 1.109.600 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.856.233 | 1.506.800 | 1.578.400 | 1.682.500 | 1.320.400 | 1.331.900 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 51.053 | 63.200 | 63.200 | 63.100 | 65.300 | 64.200 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 23.171 | 152.100 | 331.900 | 327.100 | 327.100 | 327.100 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 814.831 | 880.500 | 922.900 | 943.000 | 963.800 | 985.200 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.650.767 | 3.550.000 | 3.933.400 | 4.076.300 | 3.761.300 | 3.818.000 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 636.509 | 142.300 | 53.700 | 26.300 | 39.200 | 22.200 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 63.562 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.562 | 27.800 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 86.720 | 171.000 | 132.000 | 104.900 | 105.100 | 105.300 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Vorjahres 2024 EUR | Ansatz des HH-Jahres 2025 EUR | Planung HH-Jahr 2026 EUR | Planung HH-Jahr 2027 EUR | Planung HH-Jahr 2028 EUR |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 144.315 | 106.800 | 438.000 | 283.500 | 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 |
| | 34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 231.035 | 277.800 | 570.000 | 388.400 | 105.100 | 105.300 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -167.474 | -250.000 | -555.000 | -388.400 | -105.100 | -105.300 |
| 672 | A35 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.044.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | B35 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.044.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C35 Saldo aus fremden Finanzmitteln | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 ,35, C35) | 468.931 | -107.700 | -501.300 | -362.100 | -65.900 | -83.100 |
| 692 | 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 405.400 | 799.000 | 654.100 | 360.300 | 380.900 |
| 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 | 272.402 | 297.700 | 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 |
| | 43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -272.402 | 107.700 | 501.300 | 362.100 | 65.900 | 83.100 |
| | 44 Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43) | 196.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 981.546 | 1.178.075 | 1.178.075 | 1.178.075 | 1.178.075 | 1.178.075 |
| 332 | 46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47) | 1.178.075 | 1.178.075 | 1.178.075 | 1.178.075 | 1.178.075 | 1.178.075 |
| | 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 2025

| Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan ab HHJahr 2018 | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorjahres 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | 272.402 | 297.700 | 297.700 | 292.000 | 294.400 | 297.800 |
| 792..6 | 68 Außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|----------------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| 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 | |

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)

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 27.500,00 | -27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | -27.500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 24.200,00 | -24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | -24.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | -3.300,00 | 3.300,00 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 4.711 | 18.300 | 15.000 | 15.400 | 15.800 | 16.200 |
| 1.1.1.030.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 2.500 | 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 | 4.711 | 15.300 | 12.000 | 12.400 | 12.800 | 13.200 |
| 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 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.030.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 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 | 6.021 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 1.1.1.030.541100 | Personalnebenausgaben | 78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.030.543150 | Gerichtskosten pp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.030.545800 | Erstattungen Aufwendungen Dritter | 5.943 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 10.731 | 27.500 | 24.200 | 24.600 | 25.000 | 25.400 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -10.731 | -27.500 | -24.200 | -24.600 | -25.000 | -25.400 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22) | -10.731 | -27.500 | -24.200 | -24.600 | -25.000 | -25.400 |
| 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) | -10.731 | -27.500 | -24.200 | -24.600 | -25.000 | -25.400 |
| | 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 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | | 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 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.711 | 18.300 | 15.000 | 0 | 15.400 | 15.800 | 16.200 |
| 1.1.1.030.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 2.500 | 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 | 4.711 | 15.300 | 12.000 | 0 | 12.400 | 12.800 | 13.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.030.727100 | | Arbeitsschutzmaßnahmen | 0 | 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 | 6.021 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 1.1.1.030.741100 | | Personalnebenausgaben | 78 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.030.743150 | | Gerichtskosten pp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.030.745800 | | Erstattungen Aufwendungen Dritter | 5.943 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 10.731 | 27.500 | 24.200 | 0 | 24.600 | 25.000 | 25.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -10.731 | -27.500 | -24.200 | 0 | -24.600 | -25.000 | -25.400 |
| 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 2025

| | | | | |
|----------------------------|------------------|--|------------------------|-------------------|
| 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 | | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013 | | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Verpflichtungsermächtigungen 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (Bundesland 01) | | 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 Investitionens- 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 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -7.228 | -23.997 | -20.697 | 3.503 | -21.097 | -21.497 | -21.897 |
| | 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 2025

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 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 | | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013 | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|----------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: N.N. |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1.1.1.110 | Liegenschaftsverwaltung | |

Beschreibung

Verwaltung der Liegenschaften des Schulverbandes, Sportstättenförderung

Auftrag

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

Zielgruppe

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

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

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | N.N. |
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 |
| | 10 Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | 18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | N.N. |
| 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> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 |
| <hr/> 29 Nettoabschreibungsaufwand | <hr/> 0 | <hr/> 0 | <hr/> 0 | <hr/> 0 | <hr/> 0 | <hr/> 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | N.N. |
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | 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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: N.N. | | | | | | |
|--|-----|---|-----------------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | | | 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 | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 36 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | | 3.503 | 2.503 | 2.503 | 3.503 | 2.503 | 2.503 | 2.503 |
| | 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 2025

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Sicherstellung des offenen Ganztagesangebotes

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

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 €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr | 275.200,00 | 804.500,00 | -529.300,00 | 305.500,00 | 830.200,00 | -524.700,00 |
| Haushaltsjahr | 231.400,00 | 895.800,00 | -664.400,00 | 254.800,00 | 888.500,00 | -633.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -43.800,00 | 91.300,00 | -135.100,00 | -50.700,00 | 58.300,00 | -109.000,00 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|
| 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> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 228.825 | 160.600 | 154.700 | 153.200 | 153.600 | 154.000 |
| 2.1.1.010.414100 Zuweisung vom Land | 56.934 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 2.1.1.010.414101 Zuweisung vom Land - OGT | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 2.1.1.010.414105 Zuweisung Land - Aktiv Region | 12.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.414200 Zuweisung vom Kreis | 84.993 | 19.800 | 20.500 | 20.900 | 21.300 | 21.700 |
| 2.1.1.010.414205 Zuweisung des Kreises für Offene Ganztagschule | 1.432 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 73.173 | 30.300 | 23.400 | 21.500 | 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 | 0 | 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 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.326 | 144.700 | 99.900 | 100.200 | 100.500 | 100.900 |
| 2.1.1.010.448005 Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 5.510 | 3.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 2.1.1.010.448200 Erstattung Bewirtschaftungskosten von Stadt Glückstadt | 11.658 | 9.000 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 2.1.1.010.448210 Schulkostenbeiträge | 16.976 | 20.000 | 17.000 | 17.300 | 17.600 | 18.000 |
| 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 | 42.436 | 37.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 2.1.1.010.448805 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 24.746 | 74.600 | 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 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 Erträge | | | 330.151 | 305.500 | 254.800 | 253.600 | 254.300 | 255.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 309.376 | 333.800 | 384.200 | 395.200 | 406.500 | 418.200 |
| 2.1.1.010.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 238.465 | 256.800 | 287.600 | 296.200 | 305.100 | 314.300 |
| 2.1.1.010.501900 | | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 6.146 | 5.300 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 2.1.1.010.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 12.677 | 14.000 | 15.600 | 16.100 | 16.600 | 17.100 |
| 2.1.1.010.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 49.383 | 56.100 | 62.400 | 64.300 | 66.200 | 68.200 |
| 2.1.1.010.503900 | | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 2.704 | 1.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 468.724 | 331.900 | 356.000 | 365.200 | 300.900 | 303.300 |
| 2.1.1.010.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 143.741 | 68.700 | 116.300 | 124.700 | 58.700 | 58.700 |
| 2.1.1.010.523120 | | Miete für IT-Bedarf | 0 | 6.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.1.010.523210 | | Leasing IT | 8.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.524110 | | Heizungskosten | 100.287 | 42.600 | 42.600 | 43.000 | 43.900 | 45.200 |
| 2.1.1.010.524120 | | Reinigungskosten | 12.725 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 2.1.1.010.524125 | | Fremdreinigung | 90.805 | 95.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 2.1.1.010.524130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 52.789 | 35.000 | 32.200 | 32.500 | 33.200 | 34.200 |
| 2.1.1.010.524140 | | Gebäudeversicherungen | 5.805 | 9.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2.1.1.010.524150 | | Steuern und Abgaben | 3.634 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 2.1.1.010.524160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | 897 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.1.010.525100 | | Haltung von Fahrzeugen | 5.478 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 2.1.1.010.526100 | | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 375 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.010.527100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.641 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.010.527110 | | IT-Bedarf | 2.724 | 6.200 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 2.1.1.010.527111 | | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 6.090 | 9.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 2.1.1.010.527120 | | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 1.994 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.010.529150 | | Lernmittel | 11.873 | 14.700 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 2.1.1.010.529151 | | Lernmittel Schulsozialarbeit | 388 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.010.529152 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.505 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.1.1.010.529154 | | Lehrer- und Schülerbücherei | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.010.529160 | | Verpflegung Offene Ganztagschule | 12.476 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2.1.1.010.529162 | | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 774 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.010.529164 | | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 505 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 136.623 | 89.400 | 74.100 | 64.100 | 55.700 | 53.200 |
| 2.1.1.010.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 136.623 | 89.400 | 74.100 | 64.100 | 55.700 | 53.200 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 1.225 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.010.531100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 1.225 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 61.178 | 75.100 | 74.200 | 75.600 | 77.000 | 78.400 |
| 2.1.1.010.542910 | Mitgliedsbeiträge | 320 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.010.543100 | Bürobedarf | 2.979 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 2.1.1.010.543110 | Bücher und Zeitschriften | 1.005 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.010.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 514 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.010.543125 | Fernmeldegebühren | 571 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.010.543150 | Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.543175 | Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule | 32.028 | 38.000 | 38.000 | 38.800 | 39.600 | 40.400 |
| 2.1.1.010.544100 | Versicherungen | 23.761 | 28.300 | 27.700 | 28.300 | 28.900 | 29.500 |
| 2.1.1.010.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.010.545510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.010.545511 | Erstattung von Leistungen Kommunalen 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 | Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 977.125 | 830.200 | 888.500 | 901.100 | 841.100 | 854.100 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -646.974 | -524.700 | -633.700 | -647.500 | -586.800 | -599.000 |
| 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 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22) | -646.974 | -524.700 | -633.700 | -647.500 | -586.800 | -599.000 |
| 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) | -646.974 | -524.700 | -633.700 | -647.500 | -586.800 | -599.000 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | |
| 27 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 136.623 | 89.400 | 74.100 | 64.100 | 55.700 | 53.200 |
| 2.1.1.010.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 136.623 | 89.400 | 74.100 | 64.100 | 55.700 | 53.200 |
| 28 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 73.173 | 30.300 | 23.400 | 21.500 | 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 | 73.173 | 30.300 | 23.400 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | sowie für Beiträge | | | | | | |
| 29 | Nettoabschreibungsaufwand | 63.449 | 59.100 | 50.700 | 42.600 | 34.200 | 31.700 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | | 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 | 155.652 | 130.300 | 131.300 | 0 | 131.700 | 132.100 | 132.500 |
| 2.1.1.010.614100 | | Zuweisung vom Land | 56.934 | 74.500 | 74.500 | 0 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 2.1.1.010.614101 | | Zuweisung vom Land - OGT | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 2.1.1.010.614105 | | Zuweisung Land - Aktiv Region | 12.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.614200 | | Zuweisung vom Kreis | 84.993 | 19.800 | 20.500 | 0 | 20.900 | 21.300 | 21.700 |
| 2.1.1.010.614205 | | Zuweisung des Kreises für Offene Ganztagschule | 1.432 | 1.000 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 0 | 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 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.341 | 144.700 | 99.900 | 0 | 100.200 | 100.500 | 100.900 |
| 2.1.1.010.648005 | | Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz | 5.510 | 3.600 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 2.1.1.010.648200 | | Erstattung Bewirtschaftungskosten von Stadt Glückstadt | 11.658 | 9.000 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 2.1.1.010.648210 | | Schulkostenbeiträge | 16.976 | 20.000 | 17.000 | 0 | 17.300 | 17.600 | 18.000 |
| 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 | 42.451 | 37.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 2.1.1.010.648805 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 24.746 | 74.600 | 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 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256.993 | 275.200 | 231.400 | 0 | 232.100 | 232.800 | 233.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 309.184 | 333.800 | 384.200 | 0 | 395.200 | 406.500 | 418.200 |
| 2.1.1.010.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 238.274 | 256.800 | 287.600 | 0 | 296.200 | 305.100 | 314.300 |
| 2.1.1.010.701900 | | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 6.146 | 5.300 | 14.600 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 2.1.1.010.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 12.677 | 14.000 | 15.600 | 0 | 16.100 | 16.600 | 17.100 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1.1.010.703200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 49.383 | 56.100 | 62.400 | 0 | 64.300 | 66.200 | 68.200 |
| 2.1.1.010.703900 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 2.704 | 1.600 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 466.819 | 331.900 | 356.000 | 0 | 365.200 | 300.900 | 303.300 |
| 2.1.1.010.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 143.741 | 68.700 | 116.300 | 0 | 124.700 | 58.700 | 58.700 |
| 2.1.1.010.723120 | Miete für IT-Bedarf | 0 | 6.700 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.1.010.723210 | Leasingraten | 8.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.724110 | Heizungskosten | 100.287 | 42.600 | 42.600 | 0 | 43.000 | 43.900 | 45.200 |
| 2.1.1.010.724120 | Reinigungskosten | 12.725 | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 2.1.1.010.724125 | Fremdreinigung | 90.805 | 95.000 | 77.000 | 0 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 2.1.1.010.724130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 52.789 | 35.000 | 32.200 | 0 | 32.500 | 33.200 | 34.200 |
| 2.1.1.010.724140 | Gebäudeversicherungen | 5.805 | 9.100 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2.1.1.010.724150 | Steuern und Abgaben | 3.634 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 2.1.1.010.724160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 897 | 1.400 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.1.010.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 5.478 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 2.1.1.010.726100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 375 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.010.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.641 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.010.727110 | IT-Bedarf | 2.724 | 6.200 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 2.1.1.010.727111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 4.185 | 9.200 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 2.1.1.010.727120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 1.994 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.010.729150 | Lernmittel | 11.873 | 14.700 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 2.1.1.010.729151 | Lernmittel Schulsozialarbeit | 388 | 800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.010.729152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.505 | 1.900 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.1.1.010.729154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.010.729160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 12.476 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2.1.1.010.729162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 774 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.010.729164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 505 | 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 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.010.731100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 61.178 | 75.100 | 74.200 | 0 | 75.600 | 77.000 | 78.400 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1.1.010.742910 | Mitgliedsbeiträge | 320 | 400 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.010.743100 | Bürobedarf | 2.979 | 2.700 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 2.1.1.010.743110 | Bücher und Zeitschriften | 1.005 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.010.743120 | Post- und Rundfunkgebühren | 514 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.010.743125 | Fernmeldegebühren | 571 | 1.000 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.010.743150 | Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010.743175 | Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule | 32.028 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.800 | 39.600 | 40.400 |
| 2.1.1.010.744100 | Versicherungen | 23.761 | 28.300 | 27.700 | 0 | 28.300 | 28.900 | 29.500 |
| 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 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 838.406 | 740.800 | 814.400 | 0 | 837.000 | 785.400 | 800.900 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -581.413 | -465.600 | -583.000 | 0 | -604.900 | -552.600 | -567.300 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010/0010.681005 | Zuweisung vom Bund | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | | 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 | 22.705 | 48.700 | 26.400 | 0 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 2.1.1.010/0530.783100 | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 18.835 | 7.300 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 2.1.1.010/0531.783200 | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR | 1.318 | 5.200 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.1.010/0531.783220 | | Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 250 EUR < 1 TEUR - Offener Ganzttag | 0 | 2.500 | 1.500 | 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 | 379 | 1.700 | 0 | 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 | 2.173 | 19.000 | 2.400 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 2.1.1.010/0972.783100 | | Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 1 TEUR für den Schulunterricht | 0 | 13.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 | 68.217 | 15.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010/0600.785100 | | Baukosten Hochbau | 68.217 | 15.000 | 55.000 | 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 | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 90.922 | 63.700 | 81.400 | 0 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| | 35 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | -90.922 | -63.700 | -81.400 | 0 | -34.600 | -34.600 | -34.600 |
| | 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 |
| | 36 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -668.833 | -525.797 | -660.897 | 3.503 | -635.997 | -583.697 | -598.397 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 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> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR | Ansatz des Vorjahres 2024 EUR | Ansatz des HH-Jahres 2025 EUR | Verpflichtungser mächtigungen 2025 EUR | Planung HH-Jahr 2026 EUR | Planung HH-Jahr 2027 EUR | Planung HH-Jahr 2028 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 |
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|----------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|
| 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 | 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 | 15.100,00 | 95.600,00 | -80.500,00 | 22.600,00 | 125.400,00 | -102.800,00 |
| Haushaltsjahr | 15.200,00 | 94.400,00 | -79.200,00 | 22.700,00 | 123.000,00 | -100.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 100,00 | -1.200,00 | 1.300,00 | 100,00 | -2.400,00 | 2.500,00 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------|-----------------|-----------|
| 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 |
|--|----|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | | Vorjahres 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 23.342 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 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 | | 23.342 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.020.432100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.382 | 100 | 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 | | 1.382 | 100 | 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 | Erträge | | 24.723 | 22.600 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 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 | | 89.214 | 93.300 | 92.100 | 74.000 | 74.700 | 75.900 |
| 2.1.1.020.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 27.263 | 11.500 | 29.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 2.1.1.020.524110 | | Heizungskosten | | 19.679 | 44.800 | 21.600 | 21.800 | 22.200 | 22.900 |
| 2.1.1.020.524120 | | Reinigungskosten | | 1.848 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.1.020.524125 | | Fremdreinigung | | 14.901 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 2.1.1.020.524130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | | 19.415 | 11.800 | 15.200 | 15.400 | 15.700 | 16.200 |
| 2.1.1.020.524140 | | Gebäudeversicherungen | | 1.095 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.1.1.020.524150 | | Steuern und Abgaben | | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.1.1.020.524160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.020.527100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 3.013 | 3.800 | 3.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 34.141 | 32.100 | 30.900 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 2.1.1.020.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 34.141 | 32.100 | 30.900 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 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 |
| | 18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 123.355 | 125.400 | 123.000 | 104.500 | 105.200 | 106.400 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -98.631 | -102.800 | -100.300 | -81.800 | -82.500 | -83.700 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22) | -98.631 | -102.800 | -100.300 | -81.800 | -82.500 | -83.700 |
| 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) | -98.631 | -102.800 | -100.300 | -81.800 | -82.500 | -83.700 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 27 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 34.141 | 32.100 | 30.900 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 2.1.1.020.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 34.141 | 32.100 | 30.900 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 28 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 23.342 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 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 | 23.342 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | 29 Nettoabschreibungsaufwand | 10.799 | 9.600 | 8.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| 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 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Verpflichtungser mächtigungen 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|--|----|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.020.632100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.382 | 100 | 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 | 1.382 | 100 | 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 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.382 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 89.251 | 93.300 | 92.100 | 0 | 74.000 | 74.700 | 75.900 |
| 2.1.1.020.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.301 | 11.500 | 29.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 2.1.1.020.724110 | | Heizungskosten | 19.679 | 44.800 | 21.600 | 0 | 21.800 | 22.200 | 22.900 |
| 2.1.1.020.724120 | | Reinigungskosten | 1.848 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.1.020.724125 | | Fremdreinigung | 14.901 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 2.1.1.020.724130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 19.415 | 11.800 | 15.200 | 0 | 15.400 | 15.700 | 16.200 |
| 2.1.1.020.724140 | | Gebäudeversicherungen | 1.095 | 1.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.1.1.020.724150 | | Steuern und Abgaben | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.1.1.020.724160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 700 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.020.727100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.013 | 3.800 | 3.700 | 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 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Verpflichtungser mächtigungen 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 89.251 | 93.300 | 92.100 | 0 | 74.000 | 74.700 | 75.900 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -87.870 | -93.200 | -91.900 | 0 | -73.800 | -74.500 | -75.700 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 36.888 | 15.000 | 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 | 36.888 | 15.000 | 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 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 36.888 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 2.1.1.020/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 0 | 0 | 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 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 22.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 36.888 | 12.700 | 12.700 | 0 | -22.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 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 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Verpflichtungser mächtigungen 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | | | -47.478 | -76.997 | -75.697 | 3.503 | -92.597 | -73.297 | -74.497 | |
| 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 2025

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

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

| | |
|---|--|
| § 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 | 55.200,00 | 192.100,00 | -136.900,00 | 69.100,00 | 339.300,00 | -270.200,00 |
| Haushaltsjahr | 44.900,00 | 290.200,00 | -245.300,00 | 52.100,00 | 417.000,00 | -364.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -10.300,00 | 98.100,00 | -108.400,00 | -17.000,00 | 77.700,00 | -94.700,00 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 40.325 | 41.500 | 34.300 | 34.600 | 34.900 | 35.200 |
| 2.1.1.030.414100 | | Zuweisung vom Land | | 24.876 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 2.1.1.030.414200 | | Zuweisung vom Kreis | | 0 | 12.600 | 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 | | 15.449 | 13.900 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 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 | | 19.100 | 27.500 | 17.700 | 18.000 | 18.300 | 18.600 |
| 2.1.1.030.448005 | | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 2.1.1.030.448210 | | Schulkostenbeiträge | | 13.954 | 10.000 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |
| 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 | | 3.346 | 13.900 | 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 |
| | 10 | Erträge | | 59.425 | 69.100 | 52.100 | 52.700 | 53.300 | 53.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | 56.238 | 57.600 | 53.900 | 55.300 | 56.700 | 58.100 |
| 2.1.1.030.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | | 40.857 | 40.100 | 35.100 | 36.200 | 37.300 | 38.400 |
| 2.1.1.030.501900 | | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | | 3.384 | 5.200 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 2.1.1.030.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | | 2.033 | 2.200 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 2.1.1.030.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | | 8.572 | 8.500 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 2.1.1.030.503900 | | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | | 1.391 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 128.937 | 100.600 | 116.400 | 104.500 | 99.900 | 100.600 |
| 2.1.1.030.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 26.419 | 19.600 | 35.500 | 24.600 | 19.600 | 19.600 |
| 2.1.1.030.523120 | | Miete für IT-Bedarf | | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1.1.030.523210 | Leasing IT | 2.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.524110 | Heizungskosten | 24.552 | 3.900 | 4.700 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 2.1.1.030.524120 | Reinigungskosten | 324 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.030.524125 | Fremdreinigung | 34.475 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 2.1.1.030.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 22.906 | 18.500 | 17.000 | 17.200 | 17.500 | 18.000 |
| 2.1.1.030.524140 | Gebäudeversicherungen | 1.709 | 1.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.1.1.030.524150 | Steuern und Abgaben | 1.311 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.030.524160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 217 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.030.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 695 | 2.000 | 2.000 | 800 | 800 | 900 |
| 2.1.1.030.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 393 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.030.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.224 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2.1.1.030.527110 | IT-Bedarf | 1.045 | 5.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 2.1.1.030.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 4.955 | 4.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 2.1.1.030.529150 | Lernmittel | 3.242 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 2.1.1.030.529151 | Lernmittel Schulsozialarbeit | 246 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.030.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.046 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.030.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.030.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 301 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 169.378 | 165.100 | 143.300 | 142.000 | 141.300 | 137.700 |
| 2.1.1.030.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 169.378 | 165.100 | 143.300 | 142.000 | 141.300 | 137.700 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 5.709 | 4.400 | 91.700 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| 2.1.1.030.531100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 4.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.531700 | Zuschüsse private Unternehmen | 0 | 0 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| 2.1.1.030.531800 | Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule | 1.340 | 4.400 | 4.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 8.409 | 11.600 | 11.700 | 11.800 | 11.900 | 12.000 |
| 2.1.1.030.542910 | Mitgliedsbeiträge | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.030.543100 | Bürobedarf | 661 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.030.543110 | Bücher und Zeitschriften | 38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.030.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 157 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.030.543125 | Fernmeldegebühren | 2.416 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 2.1.1.030.544100 | Versicherungen | 4.910 | 6.500 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 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 | 184 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.030.545700 | Erstattung von Kopierkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 368.670 | 339.300 | 417.000 | 402.400 | 398.600 | 397.200 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -309.246 | -270.200 | -364.900 | -349.700 | -345.300 | -343.300 |
| 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 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22) | -309.246 | -270.200 | -364.900 | -349.700 | -345.300 | -343.300 |
| 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) | -309.246 | -270.200 | -364.900 | -349.700 | -345.300 | -343.300 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 27 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 169.378 | 165.100 | 143.300 | 142.000 | 141.300 | 137.700 |
| 2.1.1.030.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 169.378 | 165.100 | 143.300 | 142.000 | 141.300 | 137.700 |
| | Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 28 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 15.449 | 13.900 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 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 | 15.449 | 13.900 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | sowie für Beiträge | | | | | | |
| 29 | Nettoabschreibungsaufwand | 153.929 | 151.200 | 136.100 | 134.800 | 134.100 | 130.500 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | | 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 | 24.876 | 27.600 | 27.100 | 0 | 27.400 | 27.700 | 28.000 |
| 2.1.1.030.614100 | | Zuweisung vom Land | 24.876 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 2.1.1.030.614200 | | Zuweisung vom Kreis | 0 | 12.600 | 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 | 15.611 | 27.500 | 17.700 | 0 | 18.000 | 18.300 | 18.600 |
| 2.1.1.030.648005 | | Erstattung vom Bundesamt für Zivildschutz | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 2.1.1.030.648210 | | Schulkostenbeiträge | 10.465 | 10.000 | 14.000 | 0 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |
| 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 | 3.346 | 13.900 | 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 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.487 | 55.200 | 44.900 | 0 | 45.500 | 46.100 | 46.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 56.238 | 57.600 | 53.900 | 0 | 55.300 | 56.700 | 58.100 |
| 2.1.1.030.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 40.857 | 40.100 | 35.100 | 0 | 36.200 | 37.300 | 38.400 |
| 2.1.1.030.701900 | | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 3.384 | 5.200 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 2.1.1.030.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 2.033 | 2.200 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 2.1.1.030.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 8.572 | 8.500 | 7.500 | 0 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 2.1.1.030.703900 | | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 1.391 | 1.600 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 128.936 | 100.600 | 116.400 | 0 | 104.500 | 99.900 | 100.600 |
| 2.1.1.030.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.419 | 19.600 | 35.500 | 0 | 24.600 | 19.600 | 19.600 |
| 2.1.1.030.723120 | | Miete für IT-Bedarf | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.1.1.030.723210 | | Leasingraten Kopiergeräte | 2.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.724110 | | Heizungskosten | 24.552 | 3.900 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 2.1.1.030.724120 | | Reinigungskosten | 324 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.030.724125 | | Fremdreinigung | 34.475 | 31.500 | 31.500 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 2.1.1.030.724130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 22.906 | 18.500 | 17.000 | 0 | 17.200 | 17.500 | 18.000 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1.1.030.724140 | Gebäudeversicherungen | 1.709 | 1.500 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.1.1.030.724150 | Steuern und Abgaben | 1.311 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.030.724160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 217 | 200 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.030.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 695 | 2.000 | 2.000 | 0 | 800 | 800 | 900 |
| 2.1.1.030.726100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 393 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.030.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.224 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2.1.1.030.727110 | IT-Bedarf | 1.045 | 5.600 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 2.1.1.030.727111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 4.954 | 4.800 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 2.1.1.030.729150 | Lernmittel | 3.242 | 3.000 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 2.1.1.030.729151 | Lernmittel Schulsozialarbeit | 246 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.030.729152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.046 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.030.729154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 98 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.030.729162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 301 | 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 | 5.709 | 4.400 | 91.700 | 0 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| 2.1.1.030.731100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 4.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030.731700 | Zuschüsse private Unternehmen | 0 | 0 | 87.300 | 0 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| 2.1.1.030.731800 | Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule | 1.340 | 4.400 | 4.400 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 8.409 | 11.600 | 11.700 | 0 | 11.800 | 11.900 | 12.000 |
| 2.1.1.030.742910 | Mitgliedsbeiträge | 43 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.030.743100 | Bürobedarf | 661 | 600 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.030.743110 | Bücher und Zeitschriften | 38 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.030.743120 | Post- und Rundfunkgebühren | 157 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.030.743125 | Fernmeldegebühren | 2.416 | 2.800 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 2.1.1.030.744100 | Versicherungen | 4.910 | 6.500 | 6.700 | 0 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 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 | 184 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.030.745700 | Erstattung von Kopierkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 199.292 | 174.200 | 273.700 | 0 | 260.400 | 257.300 | 259.500 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -158.804 | -119.000 | -228.800 | 0 | -214.900 | -211.200 | -212.800 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|
| 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> (Bundesland 01) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Verpflichtungsermächtigungen 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|---|----|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | -5.000 | 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 | -5.000 | 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 | Summe der investiven Einzahlungen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2.420 | 11.100 | 16.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 2.1.1.030/0530.783100 | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 0 | 1.500 | 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 | 2.420 | 1.000 | 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 | 1.100 | 0 | 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 | 7.500 | 9.000 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1.1.030/0972.783100 | Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 1 TEUR für den Schulunterricht | 0 | 0 | 5.000 | 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 | 3.694 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.030/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 3.694 | 6.800 | 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 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 6.114 | 17.900 | 16.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -11.114 | -17.900 | -16.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | 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 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -166.416 | -133.397 | -241.797 | 3.503 | -221.897 | -218.197 | -219.797 |
| | 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 2025

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

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

| | |
|---|--|
| § 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 | 100,00 | 64.900,00 | -64.800,00 | 6.200,00 | 88.600,00 | -82.400,00 |
| Haushaltsjahr | 200,00 | 81.600,00 | -81.400,00 | 6.300,00 | 105.000,00 | -98.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 100,00 | 16.700,00 | -16.600,00 | 100,00 | 16.400,00 | -16.300,00 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | 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 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.040.432100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.703 | 100 | 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 | | 1.703 | 100 | 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 | Erträge | | 7.830 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 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 | | 34.676 | 63.900 | 80.600 | 110.700 | 51.100 | 51.600 |
| 2.1.1.040.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.742 | 24.600 | 43.800 | 73.800 | 13.800 | 13.800 |
| 2.1.1.040.524110 | | Heizungskosten | | 0 | 3.900 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 2.1.1.040.524120 | | Reinigungskosten | | 184 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.040.524125 | | Fremdreinigung | | 12.414 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 2.1.1.040.524130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | | 13.506 | 15.800 | 13.200 | 13.300 | 13.600 | 14.000 |
| 2.1.1.040.524140 | | Gebäudeversicherungen | | 898 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.040.524150 | | Steuern und Abgaben | | 600 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.040.524160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.040.527100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.333 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 24.469 | 24.700 | 24.400 | 24.400 | 24.300 | 24.300 |
| 2.1.1.040.571100 | | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 24.469 | 24.700 | 24.400 | 24.400 | 24.300 | 24.300 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 |
| | 18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 59.145 | 88.600 | 105.000 | 135.100 | 75.400 | 75.900 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -51.315 | -82.400 | -98.700 | -128.800 | -69.100 | -69.600 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22) | -51.315 | -82.400 | -98.700 | -128.800 | -69.100 | -69.600 |
| 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) | -51.315 | -82.400 | -98.700 | -128.800 | -69.100 | -69.600 |
| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 24.469 | 24.700 | 24.400 | 24.400 | 24.300 | 24.300 |
| 2.1.1.040.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 24.469 | 24.700 | 24.400 | 24.400 | 24.300 | 24.300 |
| | 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 | | | | | | |
| | 29 Nettoabschreibungsaufwand | 18.342 | 18.600 | 18.300 | 18.300 | 18.200 | 18.200 |

Doppischer Produktplan 2025

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013 | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|-----------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | | 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.040.632100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.703 | 100 | 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 | 1.703 | 100 | 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 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.703 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 34.676 | 63.900 | 80.600 | 0 | 110.700 | 51.100 | 51.600 |
| 2.1.1.040.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.742 | 24.600 | 43.800 | 0 | 73.800 | 13.800 | 13.800 |
| 2.1.1.040.724110 | | Heizungskosten | 0 | 3.900 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 2.1.1.040.724120 | | Reinigungskosten | 184 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.040.724125 | | Fremdreinigung | 12.414 | 15.200 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 2.1.1.040.724130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 13.506 | 15.800 | 13.200 | 0 | 13.300 | 13.600 | 14.000 |
| 2.1.1.040.724140 | | Gebäudeversicherungen | 898 | 800 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.040.724150 | | Steuern und Abgaben | 600 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.040.724160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.040.727100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.333 | 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 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 34.676 | 63.900 | 80.600 | 0 | 110.700 | 51.100 | 51.600 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -32.973 | -63.800 | -80.400 | 0 | -110.500 | -50.900 | -51.400 |
| 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 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 2.1.1.040/0531.783200 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.040/0600.785100 | 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 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 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 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | | -29.470 | -61.297 | -77.897 | 3.503 | -107.997 | -48.397 | -48.897 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 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> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR | Ansatz des Vorjahres 2024 EUR | Ansatz des HH-Jahres 2025 EUR | Verpflichtungser mächtigungen 2025 EUR | Planung HH-Jahr 2026 EUR | Planung HH-Jahr 2027 EUR | Planung HH-Jahr 2028 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 |
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Aufgabenwahrnehmung

Das Produkt ist eine pflichtige Angelegenheit (hoheitlich, verpflichtend)

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 45.300,00 | 304.400,00 | -259.100,00 | 53.000,00 | 320.600,00 | -267.600,00 |
| Haushaltsjahr | 37.000,00 | 435.000,00 | -398.000,00 | 41.400,00 | 303.700,00 | -262.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -8.300,00 | 130.600,00 | -138.900,00 | -11.600,00 | -16.900,00 | 5.300,00 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 |
|--|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | | Vorjahres 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 33.357 | 33.800 | 30.500 | 30.800 | 31.100 | 31.400 |
| 2.1.1.050.414100 | | Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit | | 22.876 | 14.000 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |
| 2.1.1.050.414200 | | Zuweisung vom Kreis | | 25 | 12.100 | 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 | | 10.456 | 7.700 | 4.400 | 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 | | 0 | 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 | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.050.446200 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 11.831 | 19.000 | 10.700 | 10.800 | 10.900 | 11.000 |
| 2.1.1.050.448005 | | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 2.1.1.050.448210 | | Schulkostenbeiträge | | 6.977 | 3.300 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 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 | | 3.054 | 12.100 | 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 | Erträge | | 45.187 | 53.000 | 41.400 | 41.800 | 42.200 | 42.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | 70.168 | 57.700 | 46.000 | 47.100 | 48.200 | 49.300 |
| 2.1.1.050.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | | 55.932 | 40.100 | 28.900 | 29.800 | 30.700 | 31.600 |
| 2.1.1.050.501900 | | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | | 0 | 5.200 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 2.1.1.050.502200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | | 2.890 | 2.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.1.1.050.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | | 11.347 | 8.600 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| 2.1.1.050.503900 | | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | | 0 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorjahres 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 108.842 | 135.300 | 117.200 | 162.900 | 113.500 | 114.300 |
| 2.1.1.050.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 45.421 | 41.400 | 30.700 | 76.200 | 26.200 | 26.200 |
| 2.1.1.050.523120 | Miete für IT-Bedarf | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.1.1.050.523210 | Leasing IT | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.524110 | Heizungskosten | 36.901 | 10.100 | 13.500 | 13.600 | 13.900 | 14.300 |
| 2.1.1.050.524120 | Reinigungskosten | 3.245 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.050.524125 | Fremdreinigung | 1.367 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 2.1.1.050.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 9.954 | 27.600 | 13.900 | 14.000 | 14.300 | 14.700 |
| 2.1.1.050.524140 | Gebäudeversicherungen | 1.543 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.050.524150 | Steuern und Abgaben | 1.311 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.050.524160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 321 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.050.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.127 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.1.1.050.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.050.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.297 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.050.527110 | IT-Bedarf | 103 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.050.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 836 | 2.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 2.1.1.050.529150 | Lernmittel | 829 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.050.529151 | Lernmittel Schulsozialarbeit | 340 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.050.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.038 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.050.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.050.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 121 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 47.031 | 44.200 | 38.200 | 37.800 | 37.400 | 36.600 |
| 2.1.1.050.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 47.031 | 44.200 | 38.200 | 37.800 | 37.400 | 36.600 |
| 2.1.1.050.574100 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 5.447 | 73.200 | 91.700 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| 2.1.1.050.531100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.531700 | Zuschüsse private Unternehmen | 0 | 68.800 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| 2.1.1.050.531800 | Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule | 4.452 | 4.400 | 4.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 8.352 | 10.200 | 10.600 | 10.700 | 10.800 | 10.900 |
| 2.1.1.050.542910 | Mitgliedsbeiträge | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.050.543100 | Bürobedarf | 1.033 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.050.543110 | Bücher und Zeitschriften | 129 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.050.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 145 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.050.543125 | Fernmeldegebühren | 2.029 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1.1.050.544100 | Versicherungen | 4.973 | 5.900 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 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 | Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 239.840 | 320.600 | 303.700 | 347.300 | 298.700 | 299.900 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -194.652 | -267.600 | -262.300 | -305.500 | -256.500 | -257.300 |
| 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 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22) | -194.652 | -267.600 | -262.300 | -305.500 | -256.500 | -257.300 |
| 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) | -194.652 | -267.600 | -262.300 | -305.500 | -256.500 | -257.300 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 27 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 47.031 | 44.200 | 38.200 | 37.800 | 37.400 | 36.600 |
| 2.1.1.050.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 47.031 | 44.200 | 38.200 | 37.800 | 37.400 | 36.600 |
| 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 | 10.456 | 7.700 | 4.400 | 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 | 10.456 | 7.700 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | sowie für Beiträge | | | | | | |
| 29 | Nettoabschreibungsaufwand | 36.575 | 36.500 | 33.800 | 33.400 | 33.000 | 32.200 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | | 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 | 22.901 | 26.100 | 26.100 | 0 | 26.400 | 26.700 | 27.000 |
| 2.1.1.050.614100 | | Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit | 22.876 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |
| 2.1.1.050.614200 | | Zuweisung vom Kreis | 25 | 12.100 | 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 | 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 | 0 | 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 | 14.007 | 19.000 | 10.700 | 0 | 10.800 | 10.900 | 11.000 |
| 2.1.1.050.648005 | | Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 2.1.1.050.648210 | | Schulkostenbeiträge | 9.153 | 3.300 | 7.000 | 0 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 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 | 3.054 | 12.100 | 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 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.908 | 45.300 | 37.000 | 0 | 37.400 | 37.800 | 38.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 70.168 | 57.700 | 46.000 | 0 | 47.100 | 48.200 | 49.300 |
| 2.1.1.050.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 55.932 | 40.100 | 28.900 | 0 | 29.800 | 30.700 | 31.600 |
| 2.1.1.050.701900 | | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 5.200 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 2.1.1.050.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 2.890 | 2.200 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.1.1.050.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 11.347 | 8.600 | 6.200 | 0 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| 2.1.1.050.703900 | | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 0 | 1.600 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 103.739 | 135.300 | 117.200 | 0 | 162.900 | 113.500 | 114.300 |
| 2.1.1.050.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 45.421 | 41.400 | 30.700 | 0 | 76.200 | 26.200 | 26.200 |
| 2.1.1.050.723120 | | Miete für IT-Bedarf | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.1.1.050.723210 | | Leasingraten Kopiergeräte | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1.1.050.724110 | Heizungskosten | 31.680 | 10.100 | 13.500 | 0 | 13.600 | 13.900 | 14.300 |
| 2.1.1.050.724120 | Reinigungskosten | 3.245 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.050.724125 | Fremdreinigung | 1.367 | 34.200 | 34.200 | 0 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 2.1.1.050.724130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 9.954 | 27.600 | 13.900 | 0 | 14.000 | 14.300 | 14.700 |
| 2.1.1.050.724140 | Gebäudeversicherungen | 1.543 | 1.300 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.050.724150 | Steuern und Abgaben | 1.311 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.050.724160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 321 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.050.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.239 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.1.1.050.726100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.050.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.297 | 1.100 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.050.727110 | IT-Bedarf | 103 | 4.800 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.050.727111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 842 | 2.100 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 2.1.1.050.729150 | Lernmittel | 829 | 2.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.050.729151 | Lernmittel Schulsozialarbeit | 340 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.050.729152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.038 | 600 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.050.729154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.050.729162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 121 | 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 | 5.447 | 73.200 | 91.700 | 0 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| 2.1.1.050.731100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050.731700 | Zuschüsse private Unternehmen | 0 | 68.800 | 87.300 | 0 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| 2.1.1.050.731800 | Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule | 4.452 | 4.400 | 4.400 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 8.352 | 10.200 | 10.600 | 0 | 10.700 | 10.800 | 10.900 |
| 2.1.1.050.742910 | Mitgliedsbeiträge | 43 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.050.743100 | Bürobedarf | 1.033 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.050.743110 | Bücher und Zeitschriften | 129 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.050.743120 | Post- und Rundfunkgebühren | 145 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.050.743125 | Fernmeldegebühren | 2.029 | 2.500 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 2.1.1.050.744100 | Versicherungen | 4.973 | 5.900 | 6.400 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 187.706 | 276.400 | 265.500 | 0 | 309.500 | 261.300 | 263.300 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -150.798 | -231.100 | -228.500 | 0 | -272.100 | -223.500 | -225.100 |
| 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 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3.890 | 18.000 | 14.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2.1.1.050/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 0 | 8.500 | 2.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.050/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR | 3.890 | 900 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1.1.050/0537.783300 | Erwerb immaterielles Anlagevermögen - EDV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050/0971.783200 | Erwerb Anlagevermögens EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR f.d.Schulunterricht | 0 | 7.500 | 11.000 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 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 | 0 | 10.000 | 155.000 | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| 2.1.1.050/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 0 | 10.000 | 155.000 | 0 | 8.500 | 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 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 3.890 | 28.000 | 169.500 | 0 | 17.000 | 8.500 | 8.500 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34) | -3.890 | -28.000 | -169.500 | 0 | -17.000 | -8.500 | -8.500 |
| | 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 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -151.185 | -255.597 | -394.497 | 3.503 | -285.597 | -228.497 | -230.097 |
| | 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 2025

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

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

§ 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 | 12.100,00 | 60.500,00 | -48.400,00 | 25.100,00 | 88.600,00 | -63.500,00 |
| Haushaltsjahr | 12.200,00 | 82.000,00 | -69.800,00 | 25.200,00 | 88.100,00 | -62.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 100,00 | 21.500,00 | -21.400,00 | 100,00 | -500,00 | 600,00 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.829 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 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 | 13.829 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.060.432100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.093 | 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 | 18.093 | 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 | Erträge | 31.921 | 25.100 | 25.200 | 25.400 | 25.600 | 25.900 |
| 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 | 61.893 | 59.200 | 58.700 | 50.900 | 51.100 | 51.500 |
| 2.1.1.060.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.938 | 15.400 | 18.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 2.1.1.060.524110 | | Heizungskosten | 18.451 | 10.100 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.200 |
| 2.1.1.060.524120 | | Reinigungskosten | 285 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.1.1.060.524125 | | Fremdreinigung | 16.442 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 2.1.1.060.524130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 3.442 | 8.100 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.400 |
| 2.1.1.060.524140 | | Gebäudeversicherungen | 1.169 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.1.1.060.524150 | | Steuern und Abgaben | 673 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.060.524160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | 132 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.060.527100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.361 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 29.199 | 29.100 | 29.100 | 29.000 | 29.000 | 28.800 |
| 2.1.1.060.571100 | | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 28.360 | 28.200 | 28.200 | 28.100 | 28.100 | 27.900 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>(Bundesland 01)</u> | | Vorjahres 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.060.543125 | Fernmeldegebühren | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 91.342 | 88.600 | 88.100 | 80.200 | 80.400 | 80.600 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -59.421 | -63.500 | -62.900 | -54.800 | -54.800 | -54.700 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22) | -59.421 | -63.500 | -62.900 | -54.800 | -54.800 | -54.700 |
| 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) | -59.421 | -63.500 | -62.900 | -54.800 | -54.800 | -54.700 |
| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 27 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 29.199 | 29.100 | 29.100 | 29.000 | 29.000 | 28.800 |
| 2.1.1.060.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 28.360 | 28.200 | 28.200 | 28.100 | 28.100 | 27.900 |
| 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 | 13.829 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 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 | 13.829 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | sowie für Beiträge | | | | | | |
| 29 | Nettoabschreibungsaufwand | 15.370 | 16.100 | 16.100 | 16.000 | 16.000 | 15.800 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| 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> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | | 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.060.632100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.093 | 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 | 18.093 | 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 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.093 | 12.100 | 12.200 | 0 | 12.400 | 12.600 | 12.900 |
| 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 | 59.283 | 59.200 | 58.700 | 0 | 50.900 | 51.100 | 51.500 |
| 2.1.1.060.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.938 | 15.400 | 18.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 2.1.1.060.724110 | | Heizungskosten | 15.840 | 10.100 | 6.800 | 0 | 6.900 | 7.000 | 7.200 |
| 2.1.1.060.724120 | | Reinigungskosten | 285 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.1.1.060.724125 | | Fremdreinigung | 16.442 | 20.200 | 20.200 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 2.1.1.060.724130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 3.442 | 8.100 | 7.000 | 0 | 7.100 | 7.200 | 7.400 |
| 2.1.1.060.724140 | | Gebäudeversicherungen | 1.169 | 1.000 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.1.1.060.724150 | | Steuern und Abgaben | 673 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.060.724160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | 132 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.060.727100 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.361 | 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 | 250 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.060.743125 | | Fernmeldegebühren | 250 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 59.533 | 59.500 | 59.000 | 0 | 51.200 | 51.400 | 51.800 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | EUR | EUR | 2025 | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | | | EUR | | | |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -41.440 | -47.400 | -46.800 | 0 | -38.800 | -38.800 | -38.900 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 31.673 | 0 | 0 | 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 | 31.673 | 0 | 0 | 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 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 31.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.038 | 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 | 1.038 | 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 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.060/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 0 | 0 | 22.000 | 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 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.038 | 1.000 | 23.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 30.636 | -1.000 | -23.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----|--|
| 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 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Verpflichtungsermächtigungen 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | | -7.301 | -44.897 | -66.297 | 3.503 | -36.297 | -36.297 | -36.297 | -36.397 | | |
| 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 | |
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule | verantwortlich: Frau Jent |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2.1.8 | Gemeinschaftsschule | |
| Produkt | 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 **Zielgruppe**

§ 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

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 | 393.100,00 | 873.100,00 | -480.000,00 | 464.500,00 | 886.100,00 | -421.600,00 |
| Haushaltsjahr | 338.100,00 | 1.069.900,00 | -731.800,00 | 396.500,00 | 1.018.400,00 | -621.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -55.000,00 | 196.800,00 | -251.800,00 | -68.000,00 | 132.300,00 | -200.300,00 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorjahres 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 123.742 | 118.500 | 88.700 | 94.700 | 86.600 | 86.600 |
| 2.1.8.200.414100 | Zuweisung Land Offener Ganzttag | 12.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.414101 | Zuweisung vom Land - OGT | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 2.1.8.200.414105 | Zuweisung Land - Aktiv Region | 16.294 | 16.800 | 0 | 8.100 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.414200 | Zuweisung vom Kreis | 14.945 | 20.800 | 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 | 79.675 | 71.400 | 58.400 | 56.300 | 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 |
| 2.1.8.200.431100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.418 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.8.200.441100 | Mieten und Pachten | 6.590 | 6.300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 2.1.8.200.446100 | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 828 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 335.482 | 339.500 | 299.800 | 305.600 | 311.500 | 317.500 |
| 2.1.8.200.448005 | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 4.650 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 2.1.8.200.448210 | Schulkostenbeiträge | 292.674 | 260.000 | 290.000 | 295.800 | 301.700 | 307.700 |
| 2.1.8.200.448800 | Erträge Offene Ganztagschule | 2.074 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.8.200.448805 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 36.084 | 69.700 | 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 |
| | 10 Erträge | 466.641 | 464.500 | 396.500 | 408.300 | 406.100 | 412.100 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 174.590 | 183.400 | 231.800 | 238.200 | 244.800 | 251.700 |
| 2.1.8.200.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 135.277 | 130.900 | 165.200 | 170.200 | 175.300 | 180.600 |
| 2.1.8.200.501900 | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 4.412 | 10.500 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 2.1.8.200.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 6.283 | 6.700 | 8.200 | 8.400 | 8.700 | 9.000 |
| 2.1.8.200.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 26.729 | 32.100 | 39.800 | 41.000 | 42.200 | 43.500 |
| 2.1.8.200.503900 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 1.888 | 3.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1.8.200.507100 | 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 | 612.724 | 429.600 | 465.200 | 587.300 | 400.300 | 403.000 |
| 2.1.8.200.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 161.824 | 63.800 | 108.800 | 230.800 | 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 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 2.1.8.200.523210 | Leasing IT | 36.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.524110 | Heizungskosten | 116.083 | 57.300 | 57.300 | 57.900 | 59.100 | 60.900 |
| 2.1.8.200.524120 | Reinigungskosten | 10.376 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2.1.8.200.524125 | Fremdreinigung | 136.388 | 141.100 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 2.1.8.200.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 76.624 | 60.000 | 52.000 | 52.500 | 53.600 | 55.200 |
| 2.1.8.200.524140 | Gebäudeversicherungen | 11.901 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 2.1.8.200.524150 | Steuern und Abgaben | 7.902 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 2.1.8.200.524160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 883 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.8.200.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 10.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.8.200.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 637 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.8.200.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.589 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.700 | 6.000 |
| 2.1.8.200.527110 | IT-Bedarf | 3.221 | 6.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2.1.8.200.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 6.424 | 9.500 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 2.1.8.200.527120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 1.636 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.8.200.529150 | Lernmittel | 16.070 | 18.400 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 2.1.8.200.529151 | Lernmittel Schulsozialarbeit | 210 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.839 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2.1.8.200.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 266 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.8.200.529156 | Ausgaben für Kochunterricht | 991 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.8.200.529158 | Durchführung von Werkstatttagen | 1.840 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2.1.8.200.529160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 1.262 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.8.200.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 624 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.8.200.529164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 391 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 162.271 | 158.000 | 133.600 | 122.600 | 115.700 | 110.500 |
| 2.1.8.200.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 162.271 | 158.000 | 133.600 | 122.600 | 115.700 | 110.500 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 1.290 | 65.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| 2.1.8.200.531100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 1.290 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.8.200.531700 | Zuschüsse private Unternehmen | 0 | 60.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1.8.200.531800 | Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 38.694 | 50.100 | 48.800 | 49.100 | 49.400 | 49.700 |
| 2.1.8.200.542910 | Mitgliedsbeiträge | 116 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.8.200.543100 | Bürobedarf | 1.661 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.8.200.543110 | Bücher und Zeitschriften | 235 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.8.200.543120 | Post- und Fernmeldegebühren | 716 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.8.200.543125 | Fernmeldegebühren | 571 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.8.200.543150 | Personalkosten Betrieb Offene Ganztagschule | 9.921 | 12.500 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| 2.1.8.200.543180 | Gebühr für Gebärdendolmetscher | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.200.544100 | Versicherungen | 25.474 | 28.100 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 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 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 989.569 | 886.100 | 1.018.400 | 1.136.200 | 949.200 | 953.900 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -522.928 | -421.600 | -621.900 | -727.900 | -543.100 | -541.800 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22) | -522.928 | -421.600 | -621.900 | -727.900 | -543.100 | -541.800 |
| 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) | -522.928 | -421.600 | -621.900 | -727.900 | -543.100 | -541.800 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 27 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 162.271 | 158.000 | 133.600 | 122.600 | 115.700 | 110.500 |
| 2.1.8.200.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 162.271 | 158.000 | 133.600 | 122.600 | 115.700 | 110.500 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| 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> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 28 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 79.675 | 71.400 | 58.400 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| 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 | 79.675 | 71.400 | 58.400 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| 29 Nettoabschreibungsaufwand | 82.596 | 86.600 | 75.200 | 66.300 | 59.400 | 54.200 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | | 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 | 44.067 | 47.100 | 30.300 | 0 | 38.400 | 30.300 | 30.300 |
| 2.1.8.200.614100 | | Zuweisung Land Offener Ganzttag | 12.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.614101 | | Zuweisung vom Land - OGT | 0 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 2.1.8.200.614105 | | Zuweisung Land - Aktiv Region | 16.294 | 16.800 | 0 | 0 | 8.100 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.614200 | | Zuweisung vom Kreis | 14.945 | 20.800 | 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 |
| 2.1.8.200.631100 | | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.788 | 6.500 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.8.200.641100 | | Mieten und Pachten | 5.960 | 6.300 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 2.1.8.200.646100 | | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 828 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 341.815 | 339.500 | 299.800 | 0 | 305.600 | 311.500 | 317.500 |
| 2.1.8.200.648005 | | Erstattung vom Bundesamt für Zivilschutz | 4.650 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 2.1.8.200.648210 | | Schulkostenbeiträge | 299.007 | 260.000 | 290.000 | 0 | 295.800 | 301.700 | 307.700 |
| 2.1.8.200.648800 | | Erträge Offene Ganzttagsschule | 2.074 | 2.600 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.8.200.648805 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 36.084 | 69.700 | 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 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 392.669 | 393.100 | 338.100 | 0 | 352.000 | 349.800 | 355.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 174.285 | 183.400 | 231.800 | 0 | 238.200 | 244.800 | 251.700 |
| 2.1.8.200.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 134.972 | 130.900 | 165.200 | 0 | 170.200 | 175.300 | 180.600 |
| 2.1.8.200.701900 | | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 4.412 | 10.500 | 14.600 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 2.1.8.200.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 6.283 | 6.700 | 8.200 | 0 | 8.400 | 8.700 | 9.000 |
| 2.1.8.200.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 26.729 | 32.100 | 39.800 | 0 | 41.000 | 42.200 | 43.500 |
| 2.1.8.200.703900 | | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 1.888 | 3.200 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 612.925 | 429.600 | 465.200 | 0 | 587.300 | 400.300 | 403.000 |
| 2.1.8.200.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 161.824 | 63.800 | 108.800 | 0 | 230.800 | 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 | 7.100 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 2.1.8.200.723210 | | Leasingraten | 36.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1.8.200.724110 | Heizungskosten | 116.083 | 57.300 | 57.300 | 0 | 57.900 | 59.100 | 60.900 |
| 2.1.8.200.724120 | Reinigungskosten | 10.376 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2.1.8.200.724125 | Fremdreinigung | 136.388 | 141.100 | 141.000 | 0 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 2.1.8.200.724130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 76.624 | 60.000 | 52.000 | 0 | 52.500 | 53.600 | 55.200 |
| 2.1.8.200.724140 | Gebäudeversicherungen | 11.901 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 2.1.8.200.724150 | Steuern und Abgaben | 7.902 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 2.1.8.200.724160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 883 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.8.200.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 10.083 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.8.200.726100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 637 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.8.200.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.589 | 6.100 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.700 | 6.000 |
| 2.1.8.200.727110 | IT-Bedarf | 3.221 | 6.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2.1.8.200.727111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 6.626 | 9.500 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 2.1.8.200.727120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 1.636 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.8.200.729150 | Lernmittel | 16.070 | 18.400 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 2.1.8.200.729151 | Lernmittel Schulsozialarbeit | 210 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200.729152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.839 | 6.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2.1.8.200.729154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 266 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.8.200.729156 | Ausgaben für Kochunterricht | 991 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.8.200.729158 | Durchführung von Werkstattagen | 1.840 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2.1.8.200.729160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 1.262 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.8.200.729162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 624 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.8.200.729164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 391 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 1.290 | 65.000 | 139.000 | 0 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| 2.1.8.200.731100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 1.290 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.8.200.731700 | Zuschüsse private Unternehmen | 0 | 60.000 | 134.000 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 2.1.8.200.731800 | Zuschuss für schulische Nutzung Sporthalle Marinekaserne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 38.694 | 50.100 | 48.800 | 0 | 49.100 | 49.400 | 49.700 |
| 2.1.8.200.742910 | Mitgliedsbeiträge | 116 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.8.200.743100 | Bürobedarf | 1.661 | 1.600 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.8.200.743110 | Bücher und Zeitschriften | 235 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.8.200.743120 | Post- und Rundfunkgebühren | 716 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1.8.200.743125 | Fernmeldegebühren | 571 | 1.000 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.8.200.743150 | Gerichtskosten pp. | 9.921 | 12.500 | 13.000 | 0 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| 2.1.8.200.743180 | Gebühr für Gebärdendolmetscher | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.200.744100 | Versicherungen | 25.474 | 28.100 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 2.1.8.200.744110 | Versicherung EDV-Anlage | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.8.200.745510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 2.1.8.200.745800 | Erstattungen | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 827.194 | 728.100 | 884.800 | 0 | 1.013.600 | 833.500 | 843.400 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -434.525 | -335.000 | -546.700 | 0 | -661.600 | -483.700 | -487.600 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200/0010.681005 | Zuweisung vom Bund | 0 | 0 | 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 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 51.680 | 70.000 | 54.100 | 0 | 32.800 | 33.000 | 33.200 |
| 2.1.8.200/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 1.232 | 8.500 | 10.100 | 0 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| 2.1.8.200/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR | 9.124 | 3.300 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1.8.200/0535.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 1 TEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200/0536.783200 | Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens für EDV-Hardware > 250 EUR < 1 TEUR | 887 | 2.200 | 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 | 8.991 | 45.800 | 17.600 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 2.1.8.200/0972.783100 | Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 1 TEUR für den Schulunterricht | 31.011 | 10.200 | 21.000 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 2.1.8.200/0973.783300 | Erwerb immaterielles Anlagevermögen - EDV-Software für Schulunterricht | 434 | 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 | 72.404 | 75.000 | 131.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
| 2.1.8.200/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 72.404 | 75.000 | 131.000 | 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 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 124.084 | 145.000 | 185.100 | 0 | 257.800 | 33.000 | 33.200 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -124.084 | -145.000 | -185.100 | 0 | -257.800 | -33.000 | -33.200 |
| | 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 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -555.105 | -476.497 | -728.297 | 3.503 | -915.897 | -513.197 | -517.297 |
| | 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 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der 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 | 8.700,00 | 207.200,00 | -198.500,00 | 14.400,00 | 249.500,00 | -235.100,00 |
| Haushaltsjahr | 200,00 | 280.400,00 | -280.200,00 | 5.900,00 | 246.800,00 | -240.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -8.500,00 | 73.200,00 | -81.700,00 | -8.500,00 | -2.700,00 | -5.800,00 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | 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 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.210.432100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.446100 | | Ersatzleistungen für Schadenfälle | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.079 | 8.700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.210.448800 | | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 5.079 | 8.700 | 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 |
| | 10 | Erträge | | 10.857 | 14.400 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 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 | | 280.045 | 204.100 | 202.300 | 139.100 | 140.600 | 143.000 |
| 2.1.8.210.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 146.378 | 50.200 | 80.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 2.1.8.210.523210 | | Leasingraten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.524110 | | Heizungskosten | | 68.332 | 91.200 | 60.600 | 61.200 | 62.400 | 64.300 |
| 2.1.8.210.524120 | | Reinigungskosten | | 4.195 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.8.210.524125 | | Fremdreinigung | | 30.378 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 2.1.8.210.524130 | | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | | 26.466 | 16.500 | 15.300 | 15.500 | 15.800 | 16.300 |
| 2.1.8.210.524140 | | Gebäudeversicherungen | | 2.364 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 2.1.8.210.524150 | | Steuern und Abgaben | | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.8.210.524160 | | sonstige Bewirtschaftungskosten | | 627 | 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 | | 1.306 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1.8.210.527110 | IT-Bedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 35.549 | 45.300 | 44.400 | 53.100 | 52.800 | 52.400 |
| 2.1.8.210.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 35.549 | 45.300 | 44.400 | 53.100 | 52.800 | 52.400 |
| 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 |
| 18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 315.594 | 249.500 | 246.800 | 192.300 | 193.500 | 195.500 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -304.738 | -235.100 | -240.900 | -186.400 | -187.600 | -189.600 |
| | | | | | | | |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22) | | -304.738 | -235.100 | -240.900 | -186.400 | -187.600 | -189.600 |
| | | | | | | | |
| 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) | | -304.738 | -235.100 | -240.900 | -186.400 | -187.600 | -189.600 |
| | | | | | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | |
| 27 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 35.549 | 45.300 | 44.400 | 53.100 | 52.800 | 52.400 |
| 2.1.8.210.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 35.549 | 45.300 | 44.400 | 53.100 | 52.800 | 52.400 |
| 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 | | | | | | | |
| 29 Nettoabschreibungsaufwand | | 29.772 | 39.600 | 38.700 | 47.400 | 47.100 | 46.700 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|
| 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 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Verpflichtungsermächtigungen 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.210.632100 Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210.646100 Ersatzleistungen für Schadenfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.079 | 8.700 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.210.648800 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 5.079 | 8.700 | 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 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.079 | 8.700 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 279.503 | 204.100 | 202.300 | 0 | 139.100 | 140.600 | 143.000 |
| 2.1.8.210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 146.378 | 50.200 | 80.100 | 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 | 68.332 | 91.200 | 60.600 | 0 | 61.200 | 62.400 | 64.300 |
| 2.1.8.210.724120 Reinigungskosten | 4.195 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.8.210.724125 Fremdreinigung | 29.835 | 26.300 | 26.300 | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 2.1.8.210.724130 Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 26.466 | 16.500 | 15.300 | 0 | 15.500 | 15.800 | 16.300 |
| 2.1.8.210.724140 Gebäudeversicherungen | 2.364 | 3.700 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 2.1.8.210.724150 Steuern und Abgaben | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.8.210.724160 sonstige Bewirtschaftungskosten | 627 | 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 | 1.306 | 6.000 | 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 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 279.503 | 204.200 | 202.400 | 0 | 139.200 | 140.700 | 143.100 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -274.424 | -195.500 | -202.200 | 0 | -139.000 | -140.500 | -142.900 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.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 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 387 | 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 | 0 | 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 | 387 | 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 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.210/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 387 | 3.000 | 78.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -387 | -3.000 | -78.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 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 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -271.308 | -194.997 | -276.697 | 3.503 | -138.497 | -139.997 | -142.397 |
| | 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 2025

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

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

| | |
|---|---|
| § 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, Vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnung für den Sportplatz | 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 | 12.800,00 | 35.200,00 | -22.400,00 | 20.700,00 | 76.600,00 | -55.900,00 |
| Haushaltsjahr | 100,00 | 36.500,00 | -36.400,00 | 20.800,00 | 77.800,00 | -57.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -12.700,00 | 1.300,00 | -14.000,00 | 100,00 | 1.200,00 | -1.100,00 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| 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. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018 | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | | Vorjahres 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | 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 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.220.432100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | | 0 | 0 | 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 |
| | 10 | Erträge | | 20.743 | 20.700 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 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 | | 37.236 | 32.700 | 34.000 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 2.1.8.220.521100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 14.530 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 2.1.8.220.523110 | | Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte | | 22.706 | 12.600 | 13.900 | 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 | | 0 | 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 | 41.900 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 2.1.8.220.571100 | | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 41.790 | 41.900 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 3.566 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.220.545510 | | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | | 3.566 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 82.592 | 76.600 | 77.800 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 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> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -61.849 | -55.900 | -57.000 | -54.600 | -54.600 | -54.600 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22) | | -61.849 | -55.900 | -57.000 | -54.600 | -54.600 | -54.600 |
| 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) | | -61.849 | -55.900 | -57.000 | -54.600 | -54.600 | -54.600 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | |
| 27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | | 41.790 | 41.900 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 2.1.8.220.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 41.790 | 41.900 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 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 | | | | | | | |
| 29 Nettoabschreibungsaufwand | | 21.047 | 21.200 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 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 Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Verpflichtungser mächtigungen 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|--|----|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.220.632100 | | Benutzungsentgelt Sporthalle | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220.646100 | | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 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 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 37.236 | 32.700 | 34.000 | 0 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 2.1.8.220.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.530 | 18.600 | 18.600 | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 2.1.8.220.723110 | | Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte | 22.706 | 12.600 | 13.900 | 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 | 0 | 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 | 3.566 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.220.745510 | | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 3.566 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 40.802 | 34.700 | 36.000 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -40.802 | -34.700 | -35.900 | 0 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 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 Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Verpflichtungser mächtigungen 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.1.8.220/0600.681100 | Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.220/0020.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 12.800 | 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 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 500 | 500 | 0 | 30.500 | 500 | 500 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 12.300 | -500 | 0 | -30.500 | -500 | -500 |
| | 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 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -37.299 | -18.897 | -32.897 | 3.503 | -60.497 | -30.497 | -30.497 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| 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> (Bundesland 01) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 EUR | Ansatz des Vorjahres 2024 EUR | Ansatz des HH-Jahres 2025 EUR | Verpflichtungser mächtigungen 2025 EUR | Planung HH-Jahr 2026 EUR | Planung HH-Jahr 2027 EUR | Planung HH-Jahr 2028 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 |
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

§ 48 Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, 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 | 3.200,00 | 30.400,00 | -27.200,00 | 3.200,00 | 31.100,00 | -27.900,00 |
| Haushaltsjahr | 3.500,00 | 37.900,00 | -34.400,00 | 3.500,00 | 33.500,00 | -30.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 300,00 | 7.500,00 | -7.200,00 | 300,00 | 2.400,00 | -2.100,00 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | 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 | | 5.878 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | | 2.656 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.2.1.010.448300 | | Erstattung von Schulverbänden | | 3.222 | 3.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 |
| | 10 | Erträge | | 5.878 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | 4.103 | 8.000 | 12.500 | 12.900 | 13.300 | 13.700 |
| 2.2.1.010.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | | 3.442 | 6.200 | 9.800 | 10.100 | 10.400 | 10.700 |
| 2.2.1.010.501900 | | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018 | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (Bundesland 01) | | Vorjahres 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.2.1.010.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.2.1.010.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 661 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 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 | 10.088 | 11.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 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 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.2.1.010.523210 | Leasing IT | 995 | 0 | 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 | 178 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.2.1.010.527110 | IT-Bedarf | 1.958 | 1.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.2.1.010.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 2.273 | 4.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 1.598 | 1.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.2.1.010.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel dezentral | 2.677 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.2.1.010.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 288 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.529156 | Ausgaben für Kochunterricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.529158 | Durchführung von Werkstatttagen | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.529164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 122 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.1.010.529165 | Elternschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 4.505 | 4.300 | 4.300 | 3.000 | 2.000 | 1.900 |
| 2.2.1.010.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 3.707 | 3.500 | 3.500 | 2.200 | 1.200 | 1.100 |
| 2.2.1.010.574100 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 798 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | 6.136 | 7.200 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.800 |
| 2.2.1.010.542910 | Mitgliedsbeiträge | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.543100 | Bürobedarf dezentral | 551 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.2.1.010.543110 | Bücher und Zeitschriften zentral | 0 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 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 | 0 | 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 | 5.563 | 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 |
| | 18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 24.833 | 31.100 | 33.500 | 32.800 | 32.400 | 32.900 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -18.954 | -27.900 | -30.000 | -29.300 | -28.900 | -29.400 |
| 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 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22) | -18.954 | -27.900 | -30.000 | -29.300 | -28.900 | -29.400 |
| 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) | -18.954 | -27.900 | -30.000 | -29.300 | -28.900 | -29.400 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | |
| 27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | | 4.505 | 4.300 | 4.300 | 3.000 | 2.000 | 1.900 |
| 2.2.1.010.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 3.707 | 3.500 | 3.500 | 2.200 | 1.200 | 1.100 |
| 2.2.1.010.574100 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 798 | 800 | 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 | | 4.505 | 4.300 | 4.300 | 3.000 | 2.000 | 1.900 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | | | 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 | 4.608 | 3.200 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2.2.1.010.648005 | | Erstattung vom Bundesamt für Zivildschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.648200 | | Kostenerstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.648210 | | Schulkostenbeiträge | 2.656 | 100 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.2.1.010.648300 | | Erstattung von Schulverbänden | 1.952 | 3.100 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.2.1.010.648400 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstiger öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.648800 | | Elternbeiträge Offene Ganztagschule | 0 | 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 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.608 | 3.200 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.103 | 8.000 | 12.500 | 0 | 12.900 | 13.300 | 13.700 | 13.700 |
| 2.2.1.010.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 3.442 | 6.200 | 9.800 | 0 | 10.100 | 10.400 | 10.700 | 10.700 |
| 2.2.1.010.701900 | | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.702200 | | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 0 | 400 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.2.1.010.703200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 661 | 1.400 | 2.100 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.469 | 11.600 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 2.2.1.010.721100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.723120 | | Miete für IT-Bedarf | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.2.1.010.723210 | | Leasingraten Kopiergeräte | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 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 |
|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>(Bundesland 01)</u> | | Vorvorjahres | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | 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 | 178 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.2.1.010.727110 | IT-Bedarf | 2.338 | 1.200 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.2.1.010.727111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 2.273 | 4.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 1.598 | 1.100 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.2.1.010.729152 | Lehr- und Unterrichtsmittel dezentral | 2.677 | 1.500 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.2.1.010.729154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 288 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.729164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 122 | 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 | 6.136 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.400 | 7.600 | 7.800 |
| 2.2.1.010.742910 | Mitgliedsbeiträge | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010.743100 | Bürobedarf dezentral | 551 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 2.2.1.010.743110 | Bücher und Zeitschriften zentral | 0 | 700 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | 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 | 0 | 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 | 5.563 | 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 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 20.708 | 26.800 | 29.200 | 0 | 29.800 | 30.400 | 31.000 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -16.100 | -23.600 | -25.700 | 0 | -26.300 | -26.900 | -27.500 |
| 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 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.010/0510.781200 | Zuweisung für Investitionen IT-Förderzentrum | 0 | 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 | 2.327 | 3.600 | 8.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.2.1.010/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 1.590 | 1.500 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 2.2.1.010/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR | 737 | 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 | 600 | 0 | 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.327 | 3.600 | 8.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -2.327 | -3.600 | -8.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | 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 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -14.924 | -23.697 | -30.897 | 3.503 | -26.497 | -27.097 | -27.697 |
| | 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 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Verpflichtungser mächtigungen 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

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 | 110.400,00 | 170.100,00 | -59.700,00 | 110.400,00 | 170.100,00 | -59.700,00 |
| Haushaltsjahr | 100.100,00 | 161.700,00 | -61.600,00 | 100.100,00 | 161.700,00 | -61.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -10.300,00 | -8.400,00 | -1.900,00 | -10.300,00 | -8.400,00 | -1.900,00 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 94.700 | 110.400 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| 2.4.1.010.414200 | | Zuweisungen vom Kreis | | 94.700 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2.4.1.010.414800 | | Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | 0 | 400 | 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 | Erträge | | 94.700 | 110.400 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1.010.501200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | | 0 | 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 | | 180.530 | 170.100 | 161.700 | 169.800 | 178.300 | 187.200 |
| 2.4.1.010.542900 | | Schülerbeförderungskosten | | 180.530 | 170.000 | 161.600 | 169.700 | 178.200 | 187.100 |
| 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 | Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 180.530 | 170.100 | 161.700 | 169.800 | 178.300 | 187.200 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -85.830 | -59.700 | -61.600 | -69.700 | -78.200 | -87.100 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22) | | -85.830 | -59.700 | -61.600 | -69.700 | -78.200 | -87.100 |
| 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) | | -85.830 | -59.700 | -61.600 | -69.700 | -78.200 | -87.100 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | |
| 27 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1.010.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 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 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| 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> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|---|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | | 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 | 94.700 | 110.400 | 100.100 | 0 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| 2.4.1.010.614200 | | Zuweisungen vom Kreis | 94.700 | 110.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2.4.1.010.614800 | | Elternbeteiligung für Schülerbeförderung | 0 | 400 | 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 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.700 | 110.400 | 100.100 | 0 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1.010.701200 | | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 0 | 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 | 173.342 | 170.100 | 161.700 | 0 | 169.800 | 178.300 | 187.200 |
| 2.4.1.010.742900 | | Schülerbeförderungskosten | 173.342 | 170.000 | 161.600 | 0 | 169.700 | 178.200 | 187.100 |
| 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 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 173.342 | 170.100 | 161.700 | 0 | 169.800 | 178.300 | 187.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -78.642 | -59.700 | -61.600 | 0 | -69.700 | -78.200 | -87.100 |
| 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 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| 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> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | 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 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -75.139 | -56.197 | -58.097 | 3.503 | -66.197 | -74.697 | -83.597 |
| | 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 2025

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| 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 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Verpflichtungser mächtigungen 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|
| 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 | |

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 | 2.786.500,00 | 603.600,00 | 2.182.900,00 | 3.096.000,00 | 604.200,00 | 2.491.800,00 |
| Haushaltsjahr | 3.216.800,00 | 650.400,00 | 2.566.400,00 | 3.574.300,00 | 651.000,00 | 2.923.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 430.300,00 | 46.800,00 | 383.500,00 | 478.300,00 | 46.800,00 | 431.500,00 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-----------|
| 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 |
|--|----|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | | | Vorjahres 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.432.471 | 2.786.400 | 3.216.700 | 3.316.400 | 3.014.600 | 3.046.200 |
| 2.4.3.010.414100 | | Zuweisung vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.414110 | | Zuweisung vom Land für IT | | 9.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.414210 | | Schulverbandsumlage | | 3.423.400 | 2.786.400 | 3.216.700 | 3.316.400 | 3.014.600 | 3.046.200 |
| 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 | | 100 | 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 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.010.448200 | | Erstattung | | 0 | 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 | Erträge | | 3.432.571 | 2.786.500 | 3.216.800 | 3.316.500 | 3.014.700 | 3.046.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 33.636 | 40.600 | 42.400 | 42.800 | 43.200 | 43.600 |
| 2.4.3.010.525100 | | Haltung von Fahrzeugen | | 4.673 | 4.500 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 2.4.3.010.526200 | | Aus- und Fortbildung | | 6.810 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 2.4.3.010.527100 | | Sitzungsgeld Personalrat | | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.010.527110 | | IT-Bedarf | | 11.468 | 13.800 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 2.4.3.010.527120 | | Prüfung elektrische Geräte | | 7.801 | 8.000 | 9.100 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| 2.4.3.010.527130 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-----------|
| 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 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.4.3.010.529100 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 2.863 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 550 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 550 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 2.4.3.010.531811 | Zuschuss an den Förderverein | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 507.183 | 546.000 | 598.500 | 608.500 | 618.700 | 629.100 |
| 2.4.3.010.541100 | Personal-Nebenausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 6.105 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.4.3.010.543110 | Bücher und Zeitschriften | 222 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.4.3.010.543125 | Fernmeldegebühren | 2.351 | 2.200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.4.3.010.543130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 21.196 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 2.4.3.010.543140 | Reisekosten | 32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.4.3.010.543150 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 61.496 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 2.4.3.010.545200 | Verwaltungskostenbeitrag an Stadt | 412.900 | 444.600 | 498.000 | 508.000 | 518.200 | 528.600 |
| 2.4.3.010.545220 | Erstattung von Stadt Glückstadt | 2.882 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 550.869 | 604.200 | 651.000 | 661.400 | 671.400 | 682.200 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 2.881.702 | 2.182.300 | 2.565.800 | 2.655.100 | 2.343.300 | 2.364.100 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22) | 2.881.702 | 2.182.300 | 2.565.800 | 2.655.100 | 2.343.300 | 2.364.100 |
| 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) | 2.881.702 | 2.182.300 | 2.565.800 | 2.655.100 | 2.343.300 | 2.364.100 |
| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
| (Bundesland 01) | | | Vorjahres 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 27 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | | 550 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 550 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| | Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | | |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sowie für Beiträge | | | | | | | |
| 29 | Nettoabschreibungsaufwand | | 550 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-----------|
| 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> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | | 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 | 3.432.471 | 2.786.400 | 3.216.700 | 0 | 3.316.400 | 3.014.600 | 3.046.200 |
| 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 | 9.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.614210 | | Schulverbandsumlage | 3.423.400 | 2.786.400 | 3.216.700 | 0 | 3.316.400 | 3.014.600 | 3.046.200 |
| 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 | 100 | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.010.648200 | | Erstattung | 0 | 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 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.432.571 | 2.786.500 | 3.216.800 | 0 | 3.316.500 | 3.014.700 | 3.046.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 33.396 | 40.600 | 42.400 | 0 | 42.800 | 43.200 | 43.600 |
| 2.4.3.010.725100 | | Haltung von Fahrzeugen | 4.673 | 4.500 | 7.500 | 0 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 2.4.3.010.726200 | | Aus- und Fortbildung | 6.570 | 13.600 | 13.600 | 0 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 2.4.3.010.727100 | | Sitzungsgeld Personalrat | 21 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.010.727110 | | IT-Bedarf | 11.468 | 13.800 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 2.4.3.010.727120 | | Prüfung elektrische Geräte | 7.801 | 8.000 | 9.100 | 0 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| 2.4.3.010.727130 | | Bes. Verw.u.Betriebsaufw. | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.010.729100 | | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 2.863 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-----------|
| 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> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 2.4.3.010.731811 | Zuschuss Förderverein | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 506.688 | 546.000 | 598.500 | 0 | 608.500 | 618.700 | 629.100 |
| 2.4.3.010.741100 | Personal-Nebenausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.010.742100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 5.610 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.4.3.010.743110 | Bücher und Zeitschriften | 222 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.4.3.010.743125 | Fernmeldegebühren | 2.351 | 2.200 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.4.3.010.743130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 21.196 | 18.000 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 2.4.3.010.743140 | Reisekosten | 32 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.4.3.010.743150 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 61.496 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 2.4.3.010.745200 | Verwaltungskostenbeitrag an Stadt | 412.900 | 444.600 | 498.000 | 0 | 508.000 | 518.200 | 528.600 |
| 2.4.3.010.745220 | Erstattung von Stadt Glückstadt | 2.882 | 3.300 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 549.584 | 603.600 | 650.400 | 0 | 660.800 | 671.400 | 682.200 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 2.882.987 | 2.182.900 | 2.566.400 | 0 | 2.655.700 | 2.343.300 | 2.364.100 |
| 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 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-----------|
| 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> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | 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 |
| 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 | 0 | 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 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | 2.886.490 | 2.186.403 | 2.569.903 | 3.503 | 2.659.203 | 2.346.803 | 2.367.603 |
| | 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 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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 | 1.900,00 | 294.400,00 | -292.500,00 | 1.900,00 | 291.000,00 | -289.100,00 |
| Haushaltsjahr | 1.900,00 | 299.100,00 | -297.200,00 | 1.900,00 | 303.000,00 | -301.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 4.700,00 | -4.700,00 | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------|------------|
| 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. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorjahres 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 |
| 2.4.3.020.414100 | 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 | 1.483 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.4.3.020.448200 | Erstattung von Gemeinden | 0 | 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 | 1.483 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 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 |
| | 10 Erträge | 1.483 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 286.903 | 281.100 | 293.600 | 296.500 | 299.400 | 302.400 |
| 2.4.3.020.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 228.341 | 222.300 | 231.100 | 233.400 | 235.700 | 238.100 |
| 2.4.3.020.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 12.174 | 12.300 | 12.700 | 12.800 | 12.900 | 13.000 |
| 2.4.3.020.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 46.388 | 46.500 | 49.800 | 50.300 | 50.800 | 51.300 |
| 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 | 8.763 | 8.400 | 7.900 | 3.300 | 1.100 | 400 |
| 2.4.3.020.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 8.763 | 8.400 | 7.900 | 3.300 | 1.100 | 400 |
| 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 |
| | 18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 295.666 | 291.000 | 303.000 | 301.300 | 302.000 | 304.300 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -294.183 | -289.100 | -301.100 | -299.400 | -300.100 | -302.400 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------|------------|
| 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. Teilergebnisplan ab HHJahr 2018</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (Bundesland 01) | | Vorjahres 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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) | -294.183 | -289.100 | -301.100 | -299.400 | -300.100 | -302.400 |
| 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) | -294.183 | -289.100 | -301.100 | -299.400 | -300.100 | -302.400 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 27 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 8.763 | 8.400 | 7.900 | 3.300 | 1.100 | 400 |
| 2.4.3.020.571100 | Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 8.763 | 8.400 | 7.900 | 3.300 | 1.100 | 400 |
| | 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 | 8.763 | 8.400 | 7.900 | 3.300 | 1.100 | 400 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|
| 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 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Verpflichtungser mächtigungen 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 |
| 2.4.3.020.614100 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 | 1.483 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.4.3.020.648200 Erstattung von Gemeinden | 0 | 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 | 1.483 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.483 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 70 10 Personalauszahlungen | 286.790 | 281.100 | 293.600 | 0 | 296.500 | 299.400 | 302.400 |
| 2.4.3.020.701200 Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 228.229 | 222.300 | 231.100 | 0 | 233.400 | 235.700 | 238.100 |
| 2.4.3.020.702200 Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 12.174 | 12.300 | 12.700 | 0 | 12.800 | 12.900 | 13.000 |
| 2.4.3.020.703200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 46.388 | 46.500 | 49.800 | 0 | 50.300 | 50.800 | 51.300 |
| 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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 286.790 | 282.600 | 295.100 | 0 | 298.000 | 300.900 | 303.900 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -285.307 | -280.700 | -293.200 | 0 | -296.100 | -299.000 | -302.000 |
| 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 2025

| | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|
| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | 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 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2.273 | 11.800 | 4.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.4.3.020/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 1.699 | 9.800 | 2.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.4.3.020/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR u. < 1 TEUR | 574 | 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 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.273 | 11.800 | 4.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -2.273 | -11.800 | -4.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 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 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | -284.077 | -288.997 | -293.697 | 3.503 | -299.597 | -302.497 | -305.497 |
| | 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 2025

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| 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 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Verpflichtungser mächtigungen 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|----------------------------|------------------|---|------------------------------------|
| 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 | |

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

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

Ziele

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

Aufgabenwahrnehmung

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 1.583.975,00 | 361.000,00 | 1.222.975,00 | 500,00 | 63.300,00 | -62.800,00 |
| Haushaltsjahr | 799.500,00 | 361.000,00 | 438.500,00 | 500,00 | 63.300,00 | -62.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -784.475,00 | 0,00 | -784.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|----------------------------|-----------|---|------------------------------------|
| 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> (Bundesland 01) | | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres 2025 | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 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 |
| 10 Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 | 2.194 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010.544100 | Steuern | 2.194 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 2.194 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -2.194 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.2.010.461200 | Zinserträge Gemeinden (GV) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010.461700 | Zinserträge Kreditinstitute | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 51.053 | 63.200 | 63.200 | 63.100 | 65.300 | 64.200 |
| 6.1.2.010.551100 | Zinsaufwendungen - Land - | 327 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010.551200 | Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010.551700 | Zinsen an Kreditmarkt | 50.726 | 63.000 | 63.000 | 63.100 | 65.300 | 64.200 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | -50.453 | -62.700 | -62.700 | -62.600 | -64.800 | -63.700 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19 und 22) | | -52.647 | -62.800 | -62.800 | -62.600 | -64.800 | -63.700 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---|------------------------|--------------------|
| 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 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>(Bundesland 01)</u> | | Vorjahres 2023 | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 |
| | 26 Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -52.647 | -62.800 | -62.800 | -62.600 | -64.800 | -63.700 |
| | 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 2025

| | | | | |
|----------------------------|------------------|---|------------------------|--------------------|
| 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 | | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan ab HHJahr 2013 | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpflichtungser | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr | Planung HH-Jahr |
|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (Bundesland 01) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | 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 |
| 6.1.2.010.652301 | Einz.Erstattung UST - Gem.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 600 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.2.010.661200 | Zinseinzahlungen Gemeinden(GV) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010.661700 | Zinseinzahlung Kreditinstitute | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 600 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 51.053 | 63.200 | 63.200 | 0 | 63.100 | 65.300 | 64.200 |
| 6.1.2.010.751100 | Zinsauszahlungen - Land - | 327 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010.751200 | Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010.751700 | Zinsen an Kreditmarkt | 50.726 | 63.000 | 63.000 | 0 | 63.100 | 65.300 | 64.200 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 2.194 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010.744100 | Steuern | 2.194 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.010.744301 | Ausz.UST Zahllast FA - Gem.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 53.247 | 63.300 | 63.300 | 0 | 63.100 | 65.300 | 64.200 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -52.647 | -62.800 | -62.800 | 0 | -62.600 | -64.800 | -63.700 |
| 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 2025

| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | 2023 | | | 2025 | | | |
| | | | | 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 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35,35C) | | | -49.144 | -59.297 | -59.297 | 3.503 | -59.097 | -61.297 | -60.197 |
| | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 0 | 405.400 | 799.000 | 0 | 654.100 | 360.300 | 380.900 |
| 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 | 405.400 | 799.000 | 0 | 654.100 | 360.300 | 380.900 |
| 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 | | | 272.402 | 297.700 | 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 2025

| 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 2024 | HH-Jahres 2025 | mächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 | | | 2025 | | | | |
| | | | 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 | | 0 | 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 | 4.100 | 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 | | 13.235 | 13.600 | 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 | 25.000 | 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 | | -272.402 | 107.700 | 501.300 | 0 | 362.100 | 65.900 | 83.100 | |

Haushaltsjahr 2025

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 2025

| 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 |
| | | | Hausmeisterpool | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2.4.3.020 | Schulhausmeister/in | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | 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 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| | | | Bürgerschule | | | | | | | |
| 6 | 6 | 2.1.1.010 | Schulsekretär/in | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 7 | 7 | 2.1.1.010 | Sozialpädagogische Kraft | 0,50 | EG S 11b | 0,00 | EG S 11b | 0,50 | EG S 11b | Tz 19,5 |
| 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 | 0,30 | EG S 8b / EG S 11 b | 0,00 | EG S 8b / EG S 11 b | 0,30 | EG S 8b / EG S 11 b | Tz 11,2 |
| 10 | 10 | 2.1.1.010 | Betreuungskraft | 0,50 | EG S 8b | 0,50 | EG S 8b | 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 | 1,00 | EG S 4 | 0,50 | EG S 4 | 1,00 | EG S 4 | |
| 16 | 16 | 2.1.1.010 | Betreuungskraft | 0,50 | EG S 4 | 0,50 | 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 |
| | | | Förderzentrum Steinburg Süd-West | | | | | | | |
| 18 | 18 | 2.2.1.010 | Schulsekretär/in | 0,16 | EG 5 | 0,16 | EG 5 | 0,16 | EG 5 | Tz 6 |
| | | | Übertrag | 11,30 | | 10,00 | | 11,30 | | Seite 1 |

Stellenplan 2025

| 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 | 11,30 | | 10,00 | | 11,30 | | |
| 19 | 19 | 2.1.8.200 | Elbschule 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 | 0,00 | EG S 11b | |
| 22 | 22 | 2.1.8.200 | Sozialpädagogische Kraft | 0,50 | EG S 11b | 0,00 | EG S 11b | 0,00 | EG S 11b | |
| 23 | 23 | 2.1.8.200 | Erzieher/in | 0,50 | EG S 8a | 0,00 | EG S 8a | 0,00 | EG S 8a | |
| 24 | 24 | 2.1.8.200 | Raumpfleger/in | 0,61 | EG 2 | 0,61 | EG 2 | 0,61 | EG 2 | Tz 23,75 |
| | | | Grundschule Herzhorn | | | | | | | |
| 25 | 26 | 2.1.1.030 | Schulsekretär/in | 0,26 | EG 5 | 0,26 | EG 5 | 0,26 | EG 5 | Tz 10, s. lfd. Nr. 28 |
| 26 | 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. 29, Tz 16,00 |
| 27 | 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. 30, Tz 24,10 |
| | | | Grundschule Herzhorn - Außenstelle Kollmar | | | | | | | |
| 28 | 30 | 2.1.1.050 | Schulsekretär/in | 0,24 | EG 5 | 0,24 | EG 5 | 0,24 | EG 5 | Tz 9, s. lfd. Nr. 25 |
| 29 | 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. 26, Tz 16,0 |
| 30 | 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. 27, Tz 24,10 |
| | | | Gesamt | 16,53 | | 14,23 | | 14,53 | | Seite 2 |

Stellenplan 2025

| 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 | |
| | | | nachrichtlich mit Stand zum 01.01.2025 | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2.1.1.010 | Bundesfreiwilligendienst | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 2 | 2 | 2.1.1.010 | Bundesfreiwilligendienst | 1 | | 0 | | 1 | | |
| 3 | 3 | 2.1.1.010 | Bundesfreiwilligendienst | 1 | | 0 | | 1 | | |
| 4 | 4 | 2.1.1.010 | Freiwilliges Soziales Jahr | 1 | | 0 | | 1 | | |
| 5 | 5 | 2.1.1.030 | Bundesfreiwilligendienst | 0,5 | | 0 | | 0,5 | | |
| 6 | 6 | 2.1.1.030 | Freiwilliges Soziales Jahr | 0,5 | | 0 | | 0,5 | | |
| 7 | 7 | 2.1.1.050 | Bundesfreiwilligendienst | 0,5 | | 0 | | 0,5 | | |
| 8 | 8 | 2.1.1.050 | Freiwilliges Soziales Jahr | 0,5 | | 0 | | 0,5 | | |
| 9 | 9 | 2.1.8.200 | Bundesfreiwilligendienst | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 10 | 10 | 2.1.8.200 | Bundesfreiwilligendienst | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 11 | 11 | 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 | 9 | | 3 | | 9 | | |

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

| 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 | 1 | 2.4.3.020 | Schulhausmeister/in | 1,00 | EG 6 | EG 5 | | | | |
| 2 | 21 | 2.1.8.200 | Sozialpädagogische Kraft | 1,00 | | | | | EG S 11b | 1,00 |
| 3 | 22 | 2.1.8.200 | Sozialpädagogische Kraft | 0,50 | | | | | EG S 11b | 0,50 |
| 4 | 23 | 2.1.8.200 | Erzieher/in | 0,50 | | | | | EG S 8a | 0,50 |
| | | Summe Saldo | | | | | | 0 | | -2,00 |
| | | | | | | | | | | |

Stellenplan 2025

Stellenplanquerschnitt 2025

| | Beamte | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte (Entgeltgruppen gemäß TVöD und Sozial- u. Erziehungsdienst) | | | | | | | | | | | | | | | | | fr. | | Insgesamt | | | | | | | | |
|--|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|-------|--------------|--------------|--------------|--|
| | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | gesamt | 15 | 14 | 13 | 12 | S 11b | 11 | 10 | 9 | S 8b | S 8a | S 8 | 8 | 7 | S 6 | 6 | 5 | S 4 | 4 | | 3 | 2 | 1 | Vbg | gesamt | | | |
| | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.010 - Bürgerschule | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,54 | 6,48 | 6,48 | | | |
| 2.1.1.030 - Grundschule Herzhorn | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,84 | 0,84 | | | |
| 2.1.1.050 - Grundschule Herzhorn - Außenstelle Kollmar | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,69 | 0,69 | | | |
| 2.1.8.200 - Elbschule | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,61 | 1,70 | 1,70 | | | |
| 2.2.1.010 - Förderzentrum Steinburg Süd-West | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,16 | 0,16 | | | |
| 2.4.1.010 - Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4.3.020 - Hausmeisterpool | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,66 | 4,66 | | |
| Summe A. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 14,53 | 14,53 | | |
| Stand 01.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,41 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 16,53 | 16,53 | | |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | -2,00 | |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | 3,00 | | |
| B. Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe B. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stand 01.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand 01.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,41 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 16,53 | 16,53 | | |
| Summe A+B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 14,53 | 14,53 | | | |

Stellenplan 2022 = 15,79
 Stellenplan 2022 Nachtrag = 16,79
 Stellenplan 2023 = 16,29
 Stellenplan 2024 = 15,73
 Stellenplan 2024 Nachtrag = 16,53
 Stellenplan 2025 = 14,53

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

(§ 4 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr | | | | Vorjahr | | | | Haushaltsjahr | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Produktbereich | | Erträge | Aufwendungen | davon Personalwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | davon Personalwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | davon Personalwendungen | Jahresergebnis |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | | 10.731,47 | 4.710,62 | -10.731,47 | | 28.500 | 18.300 | -28.500 | | 25.200 | 15.000 | -25.200 |
| 11 | Innere Verwaltung | | 10.731,47 | 4.710,62 | -10.731,47 | | 28.500 | 18.300 | -28.500 | | 25.200 | 15.000 | -25.200 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Schule und Kultur | 4.532.111,22 | 4.299.129,89 | 901.377,65 | 232.981,33 | 4.192.600 | 4.101.300 | 929.100 | 91.300 | 4.505.500 | 4.417.500 | 1.022.000 | 88.000 |
| 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | 4.532.111,22 | 4.299.129,89 | 901.377,65 | 232.981,33 | 4.192.600 | 4.101.300 | 929.100 | 91.300 | 4.505.500 | 4.417.500 | 1.022.000 | 88.000 |
| 25 - 29 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | | | | | | |
| 31 - 35 | Soziale Hilfen | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Zentrale Finanzleistungen | 600,33 | 53.247,19 | | -52.646,86 | 500 | 63.300 | | -62.800 | 500 | 63.300 | | -62.800 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 600,33 | 53.247,19 | | -52.646,86 | 500 | 63.300 | | -62.800 | 500 | 63.300 | | -62.800 |

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

(§ 4 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

| laufende Verwaltungstätigkeit | | Vorvorjahr | | | Vorjahr | | | Haushaltsjahr | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Produktbereich | | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | | 10.731,47 | -10.731,47 | | 28.500 | -28.500 | | 25.200 | -25.200 |
| 11 | Innere Verwaltung | | 10.731,47 | -10.731,47 | | 28.500 | -28.500 | | 25.200 | -25.200 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 2 | Schule und Kultur | 4.286.675,81 | 3.586.788,35 | 699.887,46 | 3.691.800 | 3.458.200 | 233.600 | 3.986.600 | 3.844.900 | 141.700 |
| 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | 4.286.675,81 | 3.586.788,35 | 699.887,46 | 3.691.800 | 3.458.200 | 233.600 | 3.986.600 | 3.844.900 | 141.700 |
| 25 - 29 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | | | |
| 31 - 35 | Soziale Hilfen | | | | | | | | | |
| 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | | | | |
| 41 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | |
| 42 | Sportförderung | | | | | | | | | |
| 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | | | | |
| 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 | Zentrale Finanzleistungen | 600,33 | 53.247,19 | -52.646,86 | 500 | 63.300 | -62.800 | 500 | 63.300 | -62.800 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 600,33 | 53.247,19 | -52.646,86 | 500 | 63.300 | -62.800 | 500 | 63.300 | -62.800 |
| 9 99 | Fremde Finanzmittel | 1.044.537,64 | 1.044.642,51 | -104,87 | | | | | | |

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

(§ 4 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

| Investitionstätigkeit | | Vorvorjahr | | | Vorjahr | | | Haushaltsjahr | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Produktbereich | | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | | | |
| 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 2 | Schule und Kultur | 63.561,52 | 231.035,05 | -167.473,53 | 27.800 | 277.800 | -250.000 | 15.000 | 570.000 | -555.000 |
| 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | 63.561,52 | 231.035,05 | -167.473,53 | 27.800 | 277.800 | -250.000 | 15.000 | 570.000 | -555.000 |
| 25 - 29 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | | | |
| 31 - 35 | Soziale Hilfen | | | | | | | | | |
| 36 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | | | | |
| 41 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | |
| 42 | Sportförderung | | | | | | | | | |
| 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | | | | |
| 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 | Zentrale Finanzleistungen | | 272.402,00 | -272.402,00 | 405.400 | 297.700 | 107.700 | 799.000 | 297.700 | 501.300 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | 272.402,00 | -272.402,00 | 405.400 | 297.700 | 107.700 | 799.000 | 297.700 | 501.300 |

Erläuterungen zu den Teilplänen

(§ 18 GemHVO)

Abs. 1 Nr. 1 (größere Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, die von den bisherigen Ansätzen erheblich abweichen)

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz in EUR | Erläuterung |
|------------------|--|---------------|--|
| 2.1.1.010.448800 | Bürgerschule/ Erträge Offene Ganztagschule | 52.000 | Erhöhte Erträge aufgrund der hohen Zahl der Teilnehmenden. |
| 2.1.1.010.501200 | Bürgerschule/ Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 287.600 | Wahrnehmung der Schulsozialarbeit durch eigenes Personal. |
| 2.1.1.010.521100 | Bürgerschule/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 116.300 | Über die reguläre bauliche Unterhaltung hinaus sind u.a. umfangreiche Anstricharbeiten zu leisten. |
| 2.1.1.010.524125 | Bürgerschule/ Fremdreinigung | 77.000 | Geringe Ausgaben in der Unterhaltungsreinigung im laufenden Jahr als Basis für die Berechnung des Folgejahrs. |
| 2.1.1.010.571100 | Bürgerschule/ Abschreibungen | 74.100 | Weitere Teile des sog. Sofortausstattungsprogramm werden in 2024 endgültig abgeschrieben, sodass der Betrag in 2025 stärker sinkt. |
| 2.1.1.020.521100 | Sporthalle Bürgerschule/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.500 | Neben der regulären baulichen Unterhaltung sind Dachanschluss und Fenster an der Nordseite zu sanieren. |
| 2.1.1.020.524110 | Sporthalle Bürgerschule/ Heizungskosten | 21.600 | In 2024 war eine hohe Nachzahlung zu leisten, in 2025 sind bei der Marktentwicklung und dem Verbrauch lediglich Abschläge zu erwarten. |
| 2.1.1.030.521100 | Grundschule Herzhorn/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.500 | Umfangreiche Anstricharbeiten in den Fluren sind geplant und der bisherige pauschale Ansatz ist nicht mehr ausreichend. |
| 2.1.1.030.531700 | Grundschule Herzhorn/ Zuschüsse private Unternehmen | 87.300 | Zuschuss an die Volkshochschulen in Dithmarschen e.V. im Rahmen Betreuung Offener Ganztage (OGT). |
| 2.1.1.030.571100 | Grundschule Herzhorn/ Abschreibungen | 143.300 | Weitere Teile des sog. Sofortausstattungsprogramm werden in 2024 endgültig abgeschrieben, sodass der Betrag in 2025 stärker sinkt. |

Abs. 1 Nr. 1 (größere Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, die von den bisherigen Ansätzen erheblich abweichen)

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz in EUR | Erläuterung |
|------------------|---|---------------|---|
| 2.1.1.040.521100 | Sporthalle Herzhorn/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 43.800 | Wandbekleidung oberhalb des Prallschutzes an den Giebeln ist zu erneuern. |
| 2.1.1.050.531700 | Grundschule Kollmar/ Zuschüsse private Unternehmen | 87.300 | Zuschuss an die Volkshochschulen in Dithmarschen e.V. im Rahmen Betreuung Offener Ganztage (OGT). |
| 2.1.8.200.448210 | Elbschule/ Schulkostenbeiträge | 290.000 | Die Elbschule erfährt vermehrt Anmeldungen aus dem erweiterten Umland Glückstadts. |
| 2.1.8.200.521100 | Elbschule/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 108.800 | Insbesondere der Umbau der elektronischen Schließanlage führt zu gesteigerten Aufwendungen, über die reguläre Bauunterhaltung hinaus. |
| 2.1.8.200.531700 | Elbschule/ Zuschüsse private Unternehmen | 134.000 | Zuschuss an die Volkshochschulen in Dithmarschen e.V. im Rahmen Schulsozialarbeit. |
| 2.1.8.200.571100 | Elbschule/ Abschreibungen | 133.600 | Weitere Teile des sog. Sofortausstattungsprogramm werden in 2024 endgültig abgeschrieben, sodass der Betrag in 2025 stärker sinkt. |
| 2.1.8.210.521100 | Sporthalle Glückstadt-Nord/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 80.100 | Sanierung der WC-Anlage am Tribüneneingang und Raum für den Reinigungsroboter. |
| 2.1.8.210.524110 | Sporthalle Glückstadt-Nord/ Heizungskosten | 60.600 | In 2024 war eine hohe Nachzahlung zu leisten, in 2025 sind bei der Marktentwicklung und dem Verbrauch lediglich Abschläge zu erwarten. |
| 2.4.3.010.414210 | Sonstige schulische Aufgaben/ Schulverbandsumlage | 3.216.700 | Resultat aus den u.a. hier aufgeführten Mehraufwendungen, wie Zuschüsse OGT und Schulsozialarbeit, aber auch bauliche <u>Unterhaltungsmaßnahmen</u> . |
| 2.4.3.010.491100 | Sonstige schulische Aufgaben/ Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage | 357.500 | Geplantes Defizit fällt um 48 TEUR höher aus, sodass auch die geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage entsprechend steigt. |
| 2.4.3.010.545200 | Sonstige schulische Aufgaben/ Verwaltungskostenbeitrag an Stadt | 498.000 | Ergebnis der aktuellen Berechnung gemäß Absprache zwischen Stadt Glückstadt und Schulverband Glückstadt. |

Abs. 1 Nr. 2 (neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz in EUR | Erläuterung |
|-----------------------|--|---------------|--|
| 2.1.1.010/0600.785100 | Bürgerschule/ Baukosten Hochbau | 55.000 | Umrüstung der Beleuchtung auf LED und Sonnenschutz auf Süd-West-Fassade im Erd- und Obergeschoss herrichten. |
| 2.1.1.050/0600.785100 | Grundschule Kollmar / Baukosten Hochbau | 155.000 | Umbau der Räumlichkeiten für den Offenen Ganzttag und 2. Bauabschnitt für Umgestaltung des Schulhofs. |
| 2.1.1.060/0600.785100 | Sporthalle Kollmar/ Baukosten Hochbau | 22.000 | Umrüstung der Beleuchtung auf LED in den Nebenräumen der Sporthalle. |
| 2.1.8.200/0600.785100 | Elbschule/ Baukosten Hochbau | 131.000 | Neue Maßnahmen im Rahmen der Fortführung der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und Umrüstung der Beleuchtung auf LED. |
| 2.1.8.200/0971.783200 | Elbschule/ Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 250 EUR u .< 1000 EUR Schulunterricht | 17.600 | Austausch veralteter Hardware wie Notebooks und Computer für die Gruppenräume. |
| 2.1.8.200/0972.783100 | Elbschule/ Erwerb Anlagevermögen - EDV-Hardware > 1000 EUR für den Schulunterricht | 21.000 | Beschaffung von drei digitalen Tafeln für Klassen- und Gruppenräume. |
| 2.1.8.210/0600.785100 | Sporthalle Glückstadt-Nord/ Baukosten Hochbau | 75.000 | Installation einer Photovoltaik-Anlage. |

Abs. 1 Nr. 3 (Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen)

| Buchungsstelle |
|-------------------------|
| <i>nicht zutreffend</i> |

Abs. 1 Nr. 4 (Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Schulverband über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten)

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz in EUR | Erläuterung |
|------------------|--|---------------|--|
| 2.1.1.030.531700 | Grundschule Herzhorn/ Zuschüsse private Unternehmen | 87.300 | Zuschuss an die Volkshochschulen in Dithmarschen e.V. im Rahmen Betreuung Offener Ganzttag (OGT). |
| 2.1.1.050.531700 | Grundschule Kollmar/ Zuschüsse private Unternehmen | 87.300 | Zuschuss an die Volkshochschulen in Dithmarschen e.V. im Rahmen Betreuung Offener Ganzttag (OGT). |
| 2.1.8.200.531700 | Elbschule/ Zuschüsse private Unternehmen | 134.000 | Zuschuss an die Volkshochschulen in Dithmarschen e.V. im Rahmen Schulsozialarbeit. |

Abs. 1 Nr. 5 (von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge)

| Buchungsstelle |
|-------------------------|
| <i>nicht zutreffend</i> |

Abs. 1 Nr. 6 (besondere Bestimmungen im Haushaltsplan, hier: Sperrvermerk)

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz in EUR | Erläuterung |
|------------------|---|---------------|---|
| 2.4.3.010.545200 | Sonstige schulische Aufgaben/ Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Glückstadt | 53.400 | Der errechnete Mehrbetrag im Vergleich zu Vorjahr steht erst nach Freigabe durch die Schulverbandsversammlung zur Verfügung. |

Abs. 1 Nr. 7 (Abschreibungen, soweit von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder -sätzen abgewichen wird)

| Buchungsstelle |
|-------------------------|
| <i>nicht zutreffend</i> |

Abs. 2 (Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern)

| Buchungsstelle |
|-------------------------|
| <i>nicht zutreffend</i> |

Bilanz des Vorjahres 2023

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 48 GemHVO)

| AKTIVA (in EUR) | | | | PASSIVA (in EUR) | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|---|----------------------|----------------------|
| KGr | Position | 31.12.2022 | 31.12.2023 | KGr | Position | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| | 1. Anlagevermögen | 17.078.596,31 | 16.616.999,70 | 20 | 1. Eigenkapital | 6.519.211,31 | 6.688.814,31 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.404,42 | 2.808,91 | 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 4.838.797,21 | 4.901.662,64 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 17.077.191,89 | 16.614.190,79 | 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 203 | 1.3 Ausgleichrücklage | 1.526.838,30 | 1.617.548,67 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 204 | 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 0,00 | 0,00 | 205 | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 153.575,80 | 169.603,00 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 23 | 2. Sonderposten | 6.073.946,89 | 5.888.937,60 |
| 03 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 14.926.685,73 | 14.531.979,19 | 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 | 6.073.944,89 | 5.888.935,60 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 14.926.685,73 | 14.531.979,19 | 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 | 209.894,11 | 202.393,46 | 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 | 199.134,89 | 192.555,63 | 25-28 | 3. Rückstellungen | 23.118,09 | 23.726,93 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 10.759,22 | 9.837,83 | 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 | 7.021,85 | 6.602,64 | 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 925.211,75 | 849.765,97 | 261 | 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 529.051,27 | 403.501,46 | 262 | 3.5 Altlastenrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 479.327,18 | 619.948,07 | 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 | 7.118,09 | 7.726,93 |
| 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 | 4. Verbindlichkeiten | 5.508.209,13 | 5.231.051,89 |
| 14- | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 30- | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 1.014.268,58 | 1.195.249,58 | 32- | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.481.731,38 | 5.209.329,38 |
| 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 | 8.350,00 | 4.050,00 |
| 1551, 156 | 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 | 32- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 5.473.381,38 | 5.205.279,38 |
| 1552, 154 | 2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 | 33- | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| 157-159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 | 34 | 4.4 Verbindl.a.Vorgängen, die Kreditaufn.wirtschaftl. gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 32.722,15 | 17.174,42 | 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.191,40 | 7.436,16 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 14.286,35 | 14.286,35 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 24.567,09 | 8.914,49 | 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 8.155,06 | 8.259,93 | | | | |
| 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 | 981.546,43 | 1.178.075,16 | | | | |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 31.620,53 | 20.281,45 | | | | |
| | Bilanzsumme | 18.124.485,42 | 17.832.530,73 | | Bilanzsumme | 18.124.485,42 | 17.832.530,73 |

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

| Haushalts- jahre | Allgemeine Rück- lage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12. in TEUR | Ausgleichsrücklage 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 |
| 2021 | 4.839 | 0 | 1.428 | 0 | 98 | 6.365 | 18.477 | 34,45 |
| 2022 | 4.839 | 0 | 1.527 | 0 | 154 | 6.519 | 18.124 | 35,97 |
| 2023 | 4.902 | 0 | 1.618 | 0 | 170 | 6.689 | 17.833 | 37,51 |
| 2024 | 3.831 | 0 | 2.688 | 0 | -310 | 6.210 | --- | --- |
| Haushaltsjahr | 3.831 | 0 | 2.379 | 0 | -358 | 5.852 | --- | --- |
| 2026 | 3.831 | 0 | 2.021 | 0 | -369 | 5.484 | --- | --- |
| 2027 | 3.831 | 0 | 1.653 | 0 | -335 | 5.149 | --- | --- |
| 2028 | 3.831 | 0 | 1.318 | 0 | -339 | 4.810 | --- | --- |

Anmerkungen:

Per Drucksache SV/2023/019 wurde das Eigenkapital des Schulverbandes Glückstadt mit Wirkung zum 01. Januar 2024 neu verteilt, dieser Stand ist in den Spalten 2 bis 5 im Haushaltsjahr 2024 dargestellt.

Die geplanten Jahresfehlbeträge (Spalte 6) werden allesamt durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Spalte 4) ausgeglichen.

Für Jahre ohne Jahresabschluss, also Haushaltsjahr 2024 ff., sind mit Ausnahme von Spalte 6 nur bei örtlichem Bedarf Prognosen hier darzustellen.

Um die Konsequenzen der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufzuzeigen, wurden die Spalte 2 bis 5 entsprechend fortgeschrieben.

Solange es keine adäquate Datenerfassung für die Fortschreibung der Bilanzsumme gibt, wird auf die Prognose der Spalten 8 und 9 verzichtet.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| | in TEUR | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 *) | 2030 ff *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | | | | | |
| Haushaltsjahr | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 654 | 360 | 381 | 0 | 0 |

*) für die Jahre 2029 ff. findet keine Datenerfassung der mittelfristigen Finanzplanung statt

Übersicht über die gebildeten Budgets

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

A. Ergebnisplan

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne | | |
|------------|----------------------|--|--|----------------|
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.010.414200 | Zuweisung Kreis Schulsozialarbeit, Schulassistenz | 20.500 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.010.446100 | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 200 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.010.448210 | Schulkostenbeiträge | 17.000 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.010.448220 | Kostenerstattung "Sprint-Maßnahme" | 500 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.010.448805 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 10.600 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.030.414100 | Zuweisung Land Schulsozialarbeit, Schulassistenz | 15.000 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.030.414200 | Zuweisung Kreis Schulsozialarbeit, Schulassistenz | 12.100 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.030.446100 | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 100 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.030.448210 | Schulkostenbeiträge | 14.000 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.050.414100 | Zuweisung Land Schulsozialarbeit, Schulassistenz | 14.000 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.050.414200 | Zuweisung Kreis Schulsozialarbeit, Schulassistenz | 12.100 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.050.446100 | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 100 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.050.446110 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.050.448210 | Schulkostenbeiträge | 7.000 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.8.200.414200 | Zuweisung Kreis Schulsozialarbeit, Schulassistenz | 20.800 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.8.200.446100 | Ersatzleistungen für Schadenfälle | 200 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.8.200.448210 | Schulkostenbeiträge | 290.000 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.2.1.010.448210 | Schulkostenbeiträge | 2.000 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.4.1.010.414200 | Zuweisungen vom Kreis | 100.000 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.4.1.010.414800 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 100 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.4.3.010.448200 | Erstattung | 100 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.4.3.010.491100 | Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage | 357.500 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.4.3.020.448800 | Erstattung von FBS | 1.900 |
| | | | Summe Erträge | 895.900 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.010.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 800 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.010.542910 | Mitgliedsbeiträge | 300 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.010.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 1.000 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.010.544100 | Versicherungen | 27.700 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.030.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 400 |

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne | | |
|------------|-------------------------------|--|--|------------------|
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.030.531700 | Zuschüsse private Unternehmen | 87.300 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.030.531800 | Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule | 4.400 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.030.542910 | Mitgliedsbeiträge | 100 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.030.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 400 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.030.544100 | Versicherungen | 6.700 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.050.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 400 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.050.531700 | Zuschüsse private Unternehmen | 87.300 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.050.531800 | Zuschuss Betrieb Betreute Grundschule | 4.400 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.050.542910 | Mitgliedsbeiträge | 100 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.050.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 400 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.1.050.544100 | Versicherungen | 6.400 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.8.200.526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 800 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.8.200.531100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 5.000 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.8.200.531700 | Zuschüsse private Unternehmen | 134.000 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.8.200.542910 | Mitgliedsbeiträge | 300 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.8.200.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 1.200 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.8.200.543180 | Gebühr für Gebärdensprachdolmetscher | 100 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.8.200.544100 | Versicherungen | 26.500 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.1.8.210.542910 | Mitgliedsbeiträge | 100 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.2.1.010.543120 | Post- und Rundfunkgebühren | 100 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.4.1.010.542900 | Schülerbeförderungskosten | 161.600 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.4.1.010.542910 | Mitgliedsbeiträge | 100 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.4.3.010.529100 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 600 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.4.3.010.531811 | Zuschuss Förderverein | 9.500 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.4.3.010.543110 | Bücher und Zeitschriften | 400 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.4.3.010.543130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 18.500 |
| 100.01 | FB III - Allgemeines | 2.4.3.010.545200 | Verwaltungskostenbeitrag an Stadt | 498.000 |
| | | | Summe Aufwendungen | 1.084.900 |
| 100.05 | FB III - Offene Ganztagschule | 2.1.1.010.414100 | Zuweisung Land Schulsozialarbeit, Schulassistentz | 74.500 |
| 100.05 | FB III - Offene Ganztagschule | 2.1.1.010.414101 | Zuweisung Land Offene Ganztagschule | 35.000 |
| 100.05 | FB III - Offene Ganztagschule | 2.1.1.010.414205 | Zuweisung vom Kreis für Offene Ganztagschule | 1.300 |
| 100.05 | FB III - Offene Ganztagschule | 2.1.1.010.448800 | Erträge Offene Ganztagschule | 52.000 |
| 100.05 | FB III - Offene Ganztagschule | 2.1.8.200.414101 | Zuweisung Land Offene Ganztagschule | 9.500 |

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne | | |
|------------|-------------------------------|--|---|----------------|
| 100.05 | FB III - Offene Ganztagschule | 2.1.8.200.448800 | Erträge Offene Ganztagschule | 2.500 |
| | | | Summe Erträge | 174.800 |
| 100.05 | FB III - Offene Ganztagschule | 2.1.1.010.527120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 3.000 |
| 100.05 | FB III - Offene Ganztagschule | 2.1.1.010.529160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 13.000 |
| 100.05 | FB III - Offene Ganztagschule | 2.1.1.010.543175 | Entgelt Betrieb Offene Ganztagschule | 38.000 |
| 100.05 | FB III - Offene Ganztagschule | 2.1.8.200.527120 | Unterhaltung Inventar Offene Ganztagschule | 2.000 |
| 100.05 | FB III - Offene Ganztagschule | 2.1.8.200.529160 | Verpflegung Offene Ganztagschule | 2.500 |
| 100.05 | FB III - Offene Ganztagschule | 2.1.8.200.543150 | Personalkosten Betrieb Offene Ganztagschule | 13.000 |
| | | | Summe Aufwendungen | 71.500 |
| 100.21 | Bürgerschule - Allgemein | 2.1.1.010.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.700 |
| 100.21 | Bürgerschule - Allgemein | 2.1.1.010.529150 | Lernmittel | 14.300 |
| 100.21 | Bürgerschule - Allgemein | 2.1.1.010.529151 | Lernmittel Schulsozialarbeit | 1.000 |
| 100.21 | Bürgerschule - Allgemein | 2.1.1.010.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.800 |
| 100.21 | Bürgerschule - Allgemein | 2.1.1.010.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 800 |
| 100.21 | Bürgerschule - Allgemein | 2.1.1.010.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 600 |
| 100.21 | Bürgerschule - Allgemein | 2.1.1.010.529164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 400 |
| 100.21 | Bürgerschule - Allgemein | 2.1.1.010.543100 | Bürobedarf | 2.600 |
| 100.21 | Bürgerschule - Allgemein | 2.1.1.010.543110 | Bücher und Zeitschriften | 800 |
| 100.21 | Bürgerschule - Allgemein | 2.1.1.020.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.700 |
| | | | Summe Aufwendungen | 27.700 |
| 100.22 | Herzhorn - Allgemein | 2.1.1.030.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.200 |
| 100.22 | Herzhorn - Allgemein | 2.1.1.030.529150 | Lernmittel | 3.100 |
| 100.22 | Herzhorn - Allgemein | 2.1.1.030.529151 | Lernmittel Schulsozialarbeit | 200 |
| 100.22 | Herzhorn - Allgemein | 2.1.1.030.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 700 |
| 100.22 | Herzhorn - Allgemein | 2.1.1.030.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 200 |
| 100.22 | Herzhorn - Allgemein | 2.1.1.030.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 200 |
| 100.22 | Herzhorn - Allgemein | 2.1.1.030.543100 | Bürobedarf | 700 |
| 100.22 | Herzhorn - Allgemein | 2.1.1.030.543110 | Bücher und Zeitschriften | 500 |
| 100.22 | Herzhorn - Allgemein | 2.1.1.040.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.400 |
| 100.23 | Kollmar - Allgemein | 2.1.1.050.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.200 |
| 100.23 | Kollmar - Allgemein | 2.1.1.050.529150 | Lernmittel | 3.000 |
| 100.23 | Kollmar - Allgemein | 2.1.1.050.529151 | Lernmittel Schulsozialarbeit | 200 |
| 100.23 | Kollmar - Allgemein | 2.1.1.050.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 700 |

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne | | |
|------------|----------------------------|--|---|---------------|
| 100.23 | Kollmar - Allgemein | 2.1.1.050.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 200 |
| 100.23 | Kollmar - Allgemein | 2.1.1.050.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 200 |
| 100.23 | Kollmar - Allgemein | 2.1.1.050.543100 | Bürobedarf | 600 |
| 100.23 | Kollmar - Allgemein | 2.1.1.050.543110 | Bücher und Zeitschriften | 500 |
| 100.23 | Kollmar - Allgemein | 2.1.1.060.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.300 |
| | | | Summe Aufwendungen | 17.100 |
| 100.25 | Elbschule - Allgemein | 2.1.8.200.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.000 |
| 100.25 | Elbschule - Allgemein | 2.1.8.200.529150 | Lernmittel | 17.500 |
| 100.25 | Elbschule - Allgemein | 2.1.8.200.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.500 |
| 100.25 | Elbschule - Allgemein | 2.1.8.200.529154 | Lehrer- und Schülerbücherei | 1.200 |
| 100.25 | Elbschule - Allgemein | 2.1.8.200.529156 | Ausgaben für Kochunterricht | 600 |
| 100.25 | Elbschule - Allgemein | 2.1.8.200.529158 | Durchführung von Werkstatttagen | 2.200 |
| 100.25 | Elbschule - Allgemein | 2.1.8.200.529162 | Schülerpreise, Feiern, Klassenfahrten | 600 |
| 100.25 | Elbschule - Allgemein | 2.1.8.200.529164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 400 |
| 100.25 | Elbschule - Allgemein | 2.1.8.200.543100 | Bürobedarf | 1.500 |
| 100.25 | Elbschule - Allgemein | 2.1.8.200.543110 | Bücher und Zeitschriften | 800 |
| 100.25 | Elbschule - Allgemein | 2.1.8.210.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.000 |
| 100.25 | Elbschule - Allgemein | 2.1.8.220.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 500 |
| | | | Summe Aufwendungen | 41.800 |
| 100.27 | Förderschule - Allgemein | 2.2.1.010.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.300 |
| 100.27 | Förderschule - Allgemein | 2.2.1.010.529150 | Lernmittel | 1.700 |
| 100.27 | Förderschule - Allgemein | 2.2.1.010.529152 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.600 |
| 100.27 | Förderschule - Allgemein | 2.2.1.010.529164 | Aufwendungen für Repräsentationen usw. | 100 |
| 100.27 | Förderschule - Allgemein | 2.2.1.010.543100 | Bürobedarf | 600 |
| 100.27 | Förderschule - Allgemein | 2.2.1.010.543110 | Bücher und Zeitschriften | 800 |
| | | | Summe Aufwendungen | 6.100 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 1.1.1.030.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 2.500 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 1.1.1.030.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 500 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 1.1.1.030.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 12.000 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 1.1.1.030.541100 | Personalnebenausgaben | 1.500 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 1.1.1.030.545800 | Erstattungen Aufwendungen Dritter | 5.200 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.1.010.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 287.600 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.1.010.501900 | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 14.600 |

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne | | |
|------------|-----------------------------|--|---|------------------|
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.1.010.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 15.600 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.1.010.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 62.400 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.1.010.503900 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 4.000 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.1.030.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 35.100 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.1.030.501900 | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 7.300 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.1.030.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 2.000 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.1.030.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 7.500 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.1.030.503900 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 2.000 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.1.050.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 28.900 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.1.050.501900 | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 7.300 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.1.050.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 1.600 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.1.050.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 6.200 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.1.050.503900 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 2.000 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.8.200.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 165.200 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.8.200.501900 | Sonstige Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 14.600 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.8.200.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 8.200 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.8.200.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 39.800 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.1.8.200.503900 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 4.000 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.2.1.010.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 9.800 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.2.1.010.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 600 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.2.1.010.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 2.100 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.4.3.020.501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 231.100 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.4.3.020.502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 12.700 |
| 200.01 | FB II - Personalmanagement | 2.4.3.020.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 49.800 |
| | | | Summe Aufwendungen | 1.043.700 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.2.1.010.448300 | Erstattung von Schulverbänden | 1.500 |
| | | | Summe Erträge | 1.500 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.1.010.523120 | Miete IT | 6.000 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.1.010.527110 | IT-Bedarf | 7.800 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.1.010.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 5.100 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.1.010.543125 | Fernmeldegebühren | 900 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.1.030.523120 | Miete IT | 1.400 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.1.030.527110 | IT-Bedarf | 7.100 |

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne | | |
|------------|-------------------------------------|--|--|----------------|
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.1.030.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 2.400 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.1.030.543125 | Fernmeldegebühren | 2.600 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.1.050.523120 | Miete IT | 1.400 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.1.050.527110 | IT-Bedarf | 5.000 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.1.050.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 3.200 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.1.050.543125 | Fernmeldegebühren | 2.400 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.1.060.543125 | Fernmeldegebühren | 300 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.8.200.523120 | Miete IT | 7.200 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.8.200.527110 | IT-Bedarf | 8.500 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.8.200.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 7.900 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.1.8.200.543125 | Fernmeldegebühren | 900 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.2.1.010.523120 | Miete IT | 1.700 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.2.1.010.527110 | IT-Bedarf | 1.900 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.2.1.010.527111 | IT-Bedarf für den Schulunterricht | 1.200 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.2.1.010.545200 | Erstattung an Stadt Glückstadt für IT-Förderzentrum | 5.500 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.4.3.010.527110 | IT-Bedarf | 11.400 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.4.3.010.527120 | Prüfung elektrische Geräte | 9.100 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.4.3.010.543125 | Fernmeldegebühren | 700 |
| 200.02 | FB II - Informationstechnik | 2.4.3.010.545220 | Erstattung an die Stadt Glückstadt | 3.400 |
| | | | Summe Aufwendungen | 105.000 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.1.010.416200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuweisungen - | 23.400 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.1.020.416200 | Erlöse Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 22.500 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.1.030.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 7.200 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.1.040.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 6.100 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.1.050.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 4.400 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.1.060.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 13.000 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.8.200.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 58.400 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.8.210.416200 | Erträge Auflösung Sonderposten - Zuweisungen - | 5.700 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.8.220.416200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 20.700 |
| | | | Summe Erträge | 161.400 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.1.010.571100 | Abschreibungen | 74.100 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.1.020.571100 | Abschreibungen | 30.900 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.1.030.571100 | Abschreibungen | 143.300 |

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne | | |
|------------|-------------------------------------|--|--|------------------|
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.1.040.571100 | Abschreibungen | 24.400 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.1.050.571100 | Abschreibungen | 38.200 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.1.060.571100 | Abschreibungen | 28.200 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.1.060.574100 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 900 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.8.200.571100 | Abschreibungen | 133.600 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.8.210.571100 | Abschreibungen | 44.400 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.1.8.220.571100 | Abschreibungen | 41.800 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.2.1.010.571100 | Abschreibungen | 3.500 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.2.1.010.574100 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 800 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.4.3.010.571100 | Abschreibungen | 600 |
| 200.09 | FB II - Erträge Auflösung SoPo, Afa | 2.4.3.020.571100 | Abschreibungen | 7.900 |
| | | | Summe Aufwendungen | 572.600 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 2.1.1.010.448005 | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 7.200 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 2.1.1.030.448005 | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 3.600 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 2.1.1.050.448005 | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 3.600 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 2.1.8.200.448005 | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 7.200 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 2.4.3.010.414210 | Schulverbandsumlage | 3.216.700 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 6.1.2.010.461700 | Zinserträge Kreditinstitute | 500 |
| | | | Summe Erträge | 3.238.800 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 1.1.1.030.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.500 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 2.1.1.010.545511 | Erstattung von Leistungen Kommunalere Service | 200 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 2.4.3.010.526200 | Aus- und Fortbildung | 13.600 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 2.4.3.010.527100 | Sitzungsgeld u. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Personalrat | 100 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 2.4.3.010.527130 | Sonstige Verw.- u. Betriebsaufwendungen | 100 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 2.4.3.010.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 6.500 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 2.4.3.010.543140 | Reisekosten | 1.000 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 2.4.3.010.543150 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 70.000 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 6.1.2.010.544100 | Steuern | 100 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 6.1.2.010.551100 | Zinsaufwendungen - Land - | 200 |
| 200.10 | FB II - Allgemeines | 6.1.2.010.551700 | Zinsen an Kreditmarkt | 63.000 |
| | | | Summe Aufwendungen | 157.300 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.010.524110 | Heizungskosten | 42.600 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.010.524120 | Reinigungskosten | 13.700 |

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne | | |
|------------|-------------------------|--|-----------------------------------|--------|
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.010.524125 | Fremdreinigung | 77.000 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.010.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 32.200 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.010.524140 | Gebäudeversicherungen | 9.000 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.010.524150 | Steuern und Abgaben | 4.100 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.010.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.300 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.010.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 200 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.020.524110 | Heizungskosten | 21.600 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.020.524120 | Reinigungskosten | 1.300 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.020.524125 | Fremdreinigung | 16.500 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.020.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 15.200 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.020.524140 | Gebäudeversicherungen | 1.800 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.020.524150 | Steuern und Abgaben | 1.900 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.020.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 600 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.030.524110 | Heizungskosten | 4.700 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.030.524120 | Reinigungskosten | 3.000 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.030.524125 | Fremdreinigung | 31.500 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.030.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 17.000 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.030.524140 | Gebäudeversicherungen | 2.800 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.030.524150 | Steuern und Abgaben | 1.700 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.030.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 300 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.030.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 200 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.040.524110 | Heizungskosten | 3.100 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.040.524120 | Reinigungskosten | 700 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.040.524125 | Fremdreinigung | 15.200 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.040.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 13.200 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.040.524140 | Gebäudeversicherungen | 1.500 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.040.524150 | Steuern und Abgaben | 1.200 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.040.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.050.524110 | Heizungskosten | 13.500 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.050.524120 | Reinigungskosten | 3.000 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.050.524125 | Fremdreinigung | 34.200 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.050.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 13.900 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.050.524140 | Gebäudeversicherungen | 2.500 |

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne | | |
|------------|-------------------------|--|--|----------------|
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.050.524150 | Steuern und Abgaben | 1.500 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.050.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 800 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.050.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 200 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.060.524110 | Heizungskosten | 6.800 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.060.524120 | Reinigungskosten | 1.600 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.060.524125 | Fremdreinigung | 20.200 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.060.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 7.000 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.060.524140 | Gebäudeversicherungen | 1.900 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.060.524150 | Steuern und Abgaben | 1.000 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.1.060.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.200.524110 | Heizungskosten | 57.300 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.200.524120 | Reinigungskosten | 11.000 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.200.524125 | Fremdreinigung | 141.000 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.200.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 52.000 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.200.524140 | Gebäudeversicherungen | 18.500 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.200.524150 | Steuern und Abgaben | 8.600 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.200.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.100 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.200.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 200 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.210.524110 | Heizungskosten | 60.600 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.210.524120 | Reinigungskosten | 8.000 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.210.524125 | Fremdreinigung | 26.300 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.210.524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 15.300 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.210.524140 | Gebäudeversicherungen | 3.800 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.210.524150 | Steuern und Abgaben | 1.300 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.210.524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 900 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.1.8.220.524150 | Steuern und Abgaben | 1.000 |
| 400.01 | FB IV - Bewirtschaftung | 2.2.1.010.544110 | Versicherung EDV-Anlage | 200 |
| | | | Summe Aufwendungen | 851.300 |
| 400.03 | FB IV - Bauunterhaltung | 2.1.1.010.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 116.300 |
| 400.03 | FB IV - Bauunterhaltung | 2.1.1.020.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.500 |
| 400.03 | FB IV - Bauunterhaltung | 2.1.1.030.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.500 |
| 400.03 | FB IV - Bauunterhaltung | 2.1.1.040.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 43.800 |
| 400.03 | FB IV - Bauunterhaltung | 2.1.1.050.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.700 |

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne | | |
|------------|-------------------------|--|---|----------------|
| 400.03 | FB IV - Bauunterhaltung | 2.1.1.060.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.400 |
| 400.03 | FB IV - Bauunterhaltung | 2.1.8.200.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 108.800 |
| 400.03 | FB IV - Bauunterhaltung | 2.1.8.210.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 80.100 |
| 400.03 | FB IV - Bauunterhaltung | 2.1.8.220.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.600 |
| | | | Summe Aufwendungen | 481.700 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.1.010.448200 | Erstattung Bewirtschaftungskosten von Stadt Glückstadt | 12.600 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.1.020.432100 | Benutzungsentgelt Sporthalle | 100 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.1.020.448800 | Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.1.030.448800 | Erstattungen sonstige Bereiche | 100 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.1.040.432100 | Benutzungsentgelt Sporthalle | 100 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.1.040.448800 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.1.050.448800 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.1.060.432100 | Benutzungsentgelt Sporthalle | 100 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.1.060.448800 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 12.100 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.8.200.441100 | Mieten und Pachten | 7.800 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.8.200.448805 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.8.210.432100 | Benutzungsentgelt Sporthalle | 100 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.8.210.448800 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.8.220.432100 | Benutzungsentgelt Sportplatz | 100 |
| | | | Summe Erträge | 33.600 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 1.1.1.110.543150 | Gerichtskosten pp. | 1.000 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.1.010.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 3.500 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.1.010.545510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 2.500 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.1.030.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 2.000 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.1.030.545200 | Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit | 500 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.1.050.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.600 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.8.200.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 5.000 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.8.200.545510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 4.200 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.8.200.545800 | Erstattungen | 100 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.8.220.523110 | Erbbauzinsen | 13.900 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.1.8.220.545510 | Erstattungen von Leistungen Kommunalen Service | 2.000 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.4.3.010.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 7.500 |
| 400.10 | FB IV - Allgemeines | 2.4.3.020.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.500 |

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne | | |
|------------|-------------|--|--------------------|--------|
| | | | Summe Aufwendungen | 45.300 |

Übersicht über die gebildeten Budgets

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne | | |
|------------|-------------------------|---|---|---------------|
| 100.20 | FB III - Vermögen | 2.1.1.020/0600.681100 | Zuweisung vom Land | 15.000 |
| | | | Summe Einzahlungen | 15.000 |
| 100.20 | FB III - Vermögen | 2.4.3.020/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 2.000 |
| 100.20 | FB III - Vermögen | 2.4.3.020/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR u. < 1TEUR | 2.000 |
| | | | Summe Auszahlungen | 4.000 |
| 100.31 | Bürgerschule - Vermögen | 2.1.1.010/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 7.200 |
| 100.31 | Bürgerschule - Vermögen | 2.1.1.010/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR | 1.300 |
| 100.31 | Bürgerschule - Vermögen | 2.1.1.010/0531.783220 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR - Offener Ganzttag | 1.500 |
| 100.31 | Bürgerschule - Vermögen | 2.1.1.020/0530.783100 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 1.500 |
| 100.31 | Bürgerschule - Vermögen | 2.1.1.020/0531.783200 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR | 800 |
| | | | Summe Auszahlungen | 12.300 |
| 100.32 | Herzhorn - Vermögen | 2.1.1.030/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 1.500 |
| 100.32 | Herzhorn - Vermögen | 2.1.1.030/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR | 1.000 |
| 100.32 | Herzhorn - Vermögen | 2.1.1.040/0531.783200 | Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 250 EUR < 1 TEUR | 1.000 |
| | | | Summe Auszahlungen | 3.500 |
| 100.33 | Kollmar - Vermögen | 2.1.1.050/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 2.500 |
| 100.33 | Kollmar - Vermögen | 2.1.1.050/0531.783200 | Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR | 1.000 |
| 100.33 | Kollmar - Vermögen | 2.1.1.060/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR | 1.000 |
| | | | Summe Auszahlungen | 4.500 |
| 100.35 | Elbschule - Vermögen | 2.1.8.200/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 10.100 |
| 100.35 | Elbschule - Vermögen | 2.1.8.200/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR | 3.200 |
| 100.35 | Elbschule - Vermögen | 2.1.8.210/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 2.000 |
| 100.35 | Elbschule - Vermögen | 2.1.8.210/0531.783200 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR | 1.000 |
| 100.35 | Elbschule - Vermögen | 2.1.8.220/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR | 500 |
| | | | Summe Auszahlungen | 16.800 |
| 100.37 | Förderschule - Vermögen | 2.2.1.010/0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 2.700 |
| 100.37 | Förderschule - Vermögen | 2.2.1.010/0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 250 EUR < 1 TEUR | 1.000 |
| | | | Summe Auszahlungen | 3.700 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 6.1.2.010/0090.692731 | Kreditmarktmittel ohne Umschuldung | 799.000 |

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne | | |
|------------|------------------|---|--|--------------------|
| | | | | Summe Einzahlungen |
| | | | | 799.000 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 2.1.1.010/0971.783200 | Erwerb Anlagevermögen - EDV-Hardware > 250 EUR u .< 1000 EUR Schulunterricht | 2.400 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 2.1.1.010/0972.783100 | Erwerb Anlagevermögen - EDV-Hardware > 1000 EUR Schulunterricht | 14.000 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 2.1.1.030/0971.783200 | Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 250 EUR u .< 1000 EUR Schulunterricht | 9.000 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 2.1.1.030/0972.783100 | Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 1000 EUR Schulunterricht | 5.000 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 2.1.1.050/0971.783200 | Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 250 EUR u .< 1000 EUR Schulunterricht | 11.000 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 2.1.8.200/0536.783200 | Erwerb Anlagevermögen - EDV-Hardware > 250 EUR u .< 1000 EUR | 2.200 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 2.1.8.200/0971.783200 | Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 250 EUR u .< 1000 EUR Schulunterricht | 17.600 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 2.1.8.200/0972.783100 | Erwerb Anlagevermögen - EDV-Hardware > 1000 EUR für den Schulunterricht | 21.000 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 2.2.1.010/0971.783200 | Erwerb Anlagevermögen EDV-Hardware > 250 EUR u .< 1000 EUR Schulunterricht | 5.000 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 6.1.2.010/9519.792135 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt 11.40.17.03 | 4.100 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 6.1.2.010/9520.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt 11.40.17.04 | 15.700 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 6.1.2.010/9521.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt 11.40.17.05 | 50.000 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 6.1.2.010/9522.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt 11.40.17.06 | 13.600 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 6.1.2.010/9523.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt 11.40.17.07 | 8.800 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 6.1.2.010/9524.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt 11.40.17.08 | 8.800 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 6.1.2.010/9525.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt 11.40.17.09 | 45.000 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 6.1.2.010/9526.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt 11.40.17.10 | 66.700 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 6.1.2.010/9527.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt 11.40.17.11 | 60.000 |
| 200.20 | FB II - Vermögen | 6.1.2.010/9528.792735 | Ordentl. Tilgung Kreditmarkt 11.40.17.nn | 25.000 |
| | | | Summe Auszahlungen | 384.900 |
| 400.20 | FB IV - Vermögen | 2.1.1.010/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 55.000 |
| 400.20 | FB IV - Vermögen | 2.1.1.050/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 155.000 |
| 400.20 | FB IV - Vermögen | 2.1.1.060/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 22.000 |
| 400.20 | FB IV - Vermögen | 2.1.8.200/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 131.000 |
| 400.20 | FB IV - Vermögen | 2.1.8.210/0600.785100 | Baukosten Hochbau | 75.000 |
| | | | Summe Auszahlungen | 438.000 |

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Krediterlass und des Kreditbedarfs

(nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass)

| A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze | | | | | | |
|---|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Kto. | Planjahr in € | Planjahr in € | Planjahr in € | Planjahr in € |
| 1 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen | 783 | 132.000 | 104.900 | 105.100 | 105.300 |
| 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 | 438.000 | 283.500 | 0 | 0 |
| 8 | Gewährung von Ausleihungen | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8): | | 570.000 | 388.400 | 105.100 | 105.300 |
| 10 | Investitionszuwendungen | 681 | 15.000 | 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 | Ablösebeträge für Stellplätze | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18): | | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | rechnerische Kreditobergrenze (Zeile 9 - 19): | | 555.000 | 388.400 | 105.100 | 105.300 |

| B. Ermittlung des Kreditbedarfs | | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan | nein | nein | nein |
| Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf. | | | | | |
| II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | ja | ja | ja | ja | |
| 21 | Kreditobergrenze (Zeile 20): | 555.000 | 388.400 | 105.100 | 105.300 |
| 22 | abzüglich positiver Differenz aus: | | | | |
| 23 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO) | 53.700 | 26.300 | 39.200 | 22.200 |
| 24 | abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO) | 297.700 | 292.000 | 294.400 | 297.800 |
| 25 | Differenz (Zeile 23 - 24) | -244.000 | -265.700 | -255.200 | -275.600 |
| 26 | Kreditbedarf (Zeile 21 - 25) | 799.000 | 654.100 | 360.300 | 380.900 |
| III. Haushalte, mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren | | | | | |
| | | nein | nein | nein | nein |
| 21 | Kreditobergrenze (Zeile 20): | | | | |
| 22 | abzüglich positiver Differenz aus: | | | | |
| 23 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan | | | | |
| 24 | abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO) | | | | |
| 25 | abzügl. positivem Jahresergebnis (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO) | | | | |
| 26 | Differenz (Zeile 23 - 24) | | | | |
| 27 | Kreditbedarf (Zeile 21 - 26) | | | | |