

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Klosterbergen

Produktverantwortliche/r

Frau Bretzke / Schulleiterin Frau Rabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300	500	500	500	500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4321010 Benutzungsgebühren	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.400	19.400	19.500	19.600	19.700
	4411010 Erträge aus Vermietung	0,00	19.300	19.300	19.400	19.500	19.600
	Mieteinnahme für die Räume der Jugendfreizeitstätte Treff						
	4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.900	41.200	41.400	41.600	41.800
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482030 Schulkostenbeiträge	0,00	11.400	12.400	12.500	12.500	12.600
	4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch Sportvereine	0,00	21.500	26.800	26.900	27.100	27.200
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	64.400	69.900	70.200	70.500	70.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-84.100	-74.700	-75.100	-75.500	-75.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-58.400	-52.400	-52.700	-52.900	-53.200
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-6.400	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-12.800	-10.400	-10.500	-10.500	-10.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Klosterbergen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-263.500	-325.300	-326.800	-328.600	-330.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-52.900	-94.800	-95.300	-95.700	-96.200
	Wartungsverträge 6.800 Euro						
	Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung aller Gewerke 15.000 Euro						
	Anteilige Unterhaltung Kinderring AWO 1.000 Euro						
	Anteilige Unterhaltung Treff 3.500 Euro						
	Unterhaltung/Reinigung der Stilleitungen 2.500 Euro						
	Erneuerung von Bodenbelägen, Beleuchtung, Malerarbeiten i.d. Klassenr. 9 - 15 54.000 Euro						
	Stillegung Lehrschwimmbecken 10.000 Euro						
	5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-6.300	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
	Sandreinigung 800 Euro						
	Allgemeine Unterhaltung der Anlagen 500 Euro						
	Zaunerneuerung am Wald 5.800 Euro						
	5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Korrektur der Veranschlagung für gemietetes Kopiergerät, s. Kto.						
	5291017						
	5241010 Reinigung	0,00	-50.000	-52.900	-53.200	-53.400	-53.700
	5241020 Heizung	0,00	-88.700	-95.000	-95.500	-96.000	-96.400
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-32.700	-37.000	-37.200	-37.400	-37.600
	5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5241050 Steuern und Abgaben	0,00	-7.400	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5251010 Betriebsstoffe	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.300	-600	-600	-600	-600
	5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Klosterbergen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	-500	-900	-900	-900	-900
	5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5271108 Chemische Untersuchungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	Badewasseranalytik						
	5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen incl. Schuljubiläum	0,00	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5291008 Lemmittel	0,00	-5.100	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
	5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Schwimmunterricht im FZB	0,00	-100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200
	5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei s. Kto. 5321020	0,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-32.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-24.900	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-1.600	-800	-800	-800	-800
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.300	-26.000	-26.100	-26.300	-26.400
	5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-25.200	-25.900	-26.000	-26.200	-26.300
	Zuschuss an den Verein "Betreuungsangebot der Grundschule Klosterbergen e.V" für Betreuung von Schülerinnen und Schülern in unterrichtsfreier Zeit	10.000 Euro					
	Sozialstaffelung der Elternbeiträge	9.300 Euro					
	Verlässliche Grundschule	6.600 Euro					
	5318060 Zuschuss für Personalarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.100	-8.900	-8.900	-9.000	-9.000
	5431010 Bürobedarf	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5431011 Schuldrucksachen	0,00	-300	-900	-900	-900	-900
	davon 500 Euro wg. Schuljubiläum						
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	5452020 Schulkostenbeiträge	0,00	-5.800	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-414.400	-471.400	-473.400	-475.900	-477.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-350.000	-401.500	-403.200	-405.400	-407.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-350.000	-401.500	-403.200	-405.400	-407.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Klosterbergen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-350.000	-401.500	-403.200	-405.400	-407.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	Nutzung der Turnhalle durch die VHS						
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 12.000 Euro						
	Inanspruchnahme des SFR (Musikveranstaltungen) 700 Euro						
	Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 4.500 Euro						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-364.700	-415.800	-417.500	-419.700	-421.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211020	Grundschule Mühlenredder

Produktverantwortliche/r

Frau Bretzke / Schulleiterin Frau Umlauff

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich, Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.100	9.600	9.600	9.600	9.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	4321010 Benutzungsgebühren	0,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	300	600	600	600	600
	incl. Erstattung der OGS						
	4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	400	800	800	800	800
	incl. Erstattung der OGS						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.100	21.900	22.000	22.100	22.200
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482030 Schulkostenbeiträge	0,00	13.700	14.900	15.000	15.000	15.100
	4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	0,00	4.400	5.000	5.000	5.100	5.100
	Nutzung durch Sportvereine						
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	28.400	36.600	36.700	36.800	36.900
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-96.200	-98.500	-99.000	-99.500	-100.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-72.000	-70.800	-71.200	-71.500	-71.900
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	-6.200	-7.200	-7.200	-7.300	-7.300
	Arbeitnehmer/-innen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211020	Grundschule Mühlenredder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-11.500	-14.000	-14.100	-14.100	-14.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-163.600	-192.100	-193.000	-193.900	-195.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-23.700	-53.500	-53.800	-54.000	-54.300
	Wartungsverträge 5.900 Euro						
	Bauliche Unterhaltung für alle Gewerke 16.000 Euro						
	Sanierung Parkettboden Turnhalle (Unfallgefahr) 9.500 Euro						
	Reinigung/Unterhaltung der Sielleitungen 2.500 Euro						
	Erneuerung von Bodenbelägen, Beleuchtung, Malerarbeiten in 2 Klassenräumen 19.600 Euro						
	5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Sandreinigung 100 Euro						
	Allg. Unterhaltung 900 Euro						
	5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Korrektur der Veranschlagung der Aufwendungen für Kopiergerät; s. Kto. 5291017						
	5241010 Reinigung	0,00	-38.700	-38.700	-38.900	-39.100	-39.300
	incl. Reinigung der Mensa und der Betreuungsräume in den Ferien (Ferienbetreuung) sowie Schmutzfangmatten						
	5241020 Heizung	0,00	-39.500	-39.600	-39.800	-40.000	-40.200
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-11.200	-10.200	-10.300	-10.300	-10.400
	Die Stromkosten der Grundschule Mühlenredder werden mit den Stromkosten für das Schulzentrum abgerechnet; aufgrund der Aufteilung der Bewirtschaftungskosten des Schulzentrums nach Flächen ergibt sich folgende Stromkostenaufteilung:						
	GS Mühlenredder - 13 %						
	Gemeinschaftsschule - 49 %						
	Hans-Bauer-Sporthalle - 22 %						
	Amalie-Sieveking-Schule - 16 %						
	Das Koch-Gas und Wasser wird getrennt vom Schulzentrum abgerechnet						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211020	Grundschule Mühlenredder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5241050 Steuern und Abgaben	0,00	-5.800	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	5251010 Betriebsstoffe	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-15.600	-14.800	-14.900	-14.900	-15.000
	Allgemeine Ergänzung/Unterh. 2.000 Euro						
	Tische/Stühle höhenverstellbar für 1 Klassenstufe (3 Klassen) (Gesundheitserziehung), 2. v. 4 TA 12.800 Euro						
	5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
	5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-1.100	-900	-900	-900	-900
	5291008 Lemmittel	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
	5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
	5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei s. Kto. 5231020	0,00	-8.800	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.200	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-13.100	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-1.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-3.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-109.400	-104.200	-104.700	-105.200	-105.800
	5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-109.200	-103.600	-104.100	-104.600	-105.200
	Zuschuss für die Ganztagschule 50.000 Euro						
	Sozialstaffel der Elternbeiträge f.d. Ganztagschule 45.000 Euro						
	Zuschuss für die "Verlässliche Grundschule" 8.600 Euro						

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktgruppe 2110 Grundschulen
 Produkt 211020 Grundschule Mühlenredder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.300	-26.000	-26.100	-26.200	-26.300
	5431010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5431011 Schuldrucksachen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5452020 Schulkostenbeiträge	0,00	-19.500	-21.200	-21.300	-21.400	-21.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-413.700	-457.500	-459.500	-461.500	-463.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-385.300	-420.900	-422.800	-424.700	-426.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-385.300	-420.900	-422.800	-424.700	-426.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-385.300	-420.900	-422.800	-424.700	-426.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 18.000 Euro						
	Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 6.000 Euro						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-409.000	-444.900	-446.800	-448.700	-450.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211030	Grundschule Schönningstedt

Produktverantwortliche/r

Frau Bretzke / Schulleiterin Frau Kruse

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4321010 Benutzungsgebühren	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	5.200	5.200	5.300	5.300
	4482030 Schulkostenbeiträge	0,00	2.200	0	0	0	0
	4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch Sportvereine	0,00	2.000	5.200	5.200	5.300	5.300
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	7.000	8.100	8.100	8.200	8.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-58.900	-61.100	-61.300	-61.700	-62.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-45.200	-47.000	-47.200	-47.500	-47.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-8.900	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-107.900	-118.600	-119.200	-119.500	-120.300
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-18.400	-32.000	-32.200	-32.300	-32.500
	Wartungsverträge (Heizung, Feuerlöscher) 1.400 Euro						
	Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 500 Euro						
	Bauliche Unterhaltung aller Gewerke 8.500 Euro						
	Reinigung/Unterhaltung der Sielleitungen 2.000 Euro						
	Erneuerung von Bodenbelägen, Beleuchtung, Malerarbeiten in 2 Klassenräumen 19.600 Euro						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211030	Grundschule Schönningstedt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Sandreinigung		200 Euro				
	Allgem. Unterhaltung		800 Euro				
	5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-11.200	-12.200	-12.300	-12.300	-12.400
	Mietkosten für einen Container		11.200 Euro				
	Miete Kopiergerät		1.000 Euro				
	(Korrektur, s. Kto. 5291017)						
	5241010 Reinigung	0,00	-17.800	-17.800	-17.900	-18.000	-18.100
	5241020 Heizung	0,00	-22.700	-22.700	-22.800	-22.900	-23.000
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-10.000	-11.900	-12.000	-12.000	-12.100
	5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5241050 Steuern und Abgaben	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5251010 Betriebsstoffe	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-5.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5291008 Lemmittel	0,00	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	0,00	-6.200	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000
	Sport in Soccerhalle						
	5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	0,00	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
	s. Kto. 5231020						
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktgruppe 2110 Grundschulen
 Produkt 211030 Grundschule Schönningstedt

Pos.	inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-7.100	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
	5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-7.000	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
	Zuschuss an den Schulverein für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern in unterrichtsfreier Zeit 4.000 Euro						
	Sozialstaffelung der Elternbeiträge 1.500 Euro						
	5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-47.300	-45.600	-45.800	-46.000	-46.200
	5431010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5431011 Schuldrucksachen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5452020 Schulkostenbeiträge	0,00	-43.500	-42.400	-42.600	-42.800	-43.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-234.600	-249.100	-250.100	-251.100	-252.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-227.600	-241.000	-242.000	-242.900	-244.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-227.600	-241.000	-242.000	-242.900	-244.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-227.600	-241.000	-242.000	-242.900	-244.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch den Kindergärten Schönningstedt 300 Euro die VHS 700 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 13.000 Euro Nutzung des SFR für "Grundschulsingen" 700 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 3.700 Euro	0,00	-17.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-243.800	-257.400	-258.400	-259.300	-260.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211040	Gertrud-Lege-Schule

Produktverantwortliche/r

Frau Bretzke / kom. Schulleiterin Frau Winkler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.100	10.300	10.300	10.300	10.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4321010 Benutzungsgebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.100	45.100	45.300	45.500	45.800
	4411010 Erträge aus Vermietung	0,00	44.900	44.900	45.100	45.300	45.600
	Miete des Schulhortes						
	4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.400	35.600	35.800	35.900	36.200
	4482030 Schulkostenbeiträge	0,00	2.200	4.900	4.900	4.900	5.000
	4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	0,00	28.200	30.700	30.900	31.000	31.200
	Nutzung durch Sportvereine						
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	83.800	93.200	93.600	93.900	94.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-103.800	-102.600	-103.100	-103.600	-104.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-74.700	-74.000	-74.400	-74.700	-75.100
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
	Zivildienststelle						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	-7.900	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-14.700	-14.600	-14.700	-14.700	-14.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-284.500	-307.700	-309.000	-310.600	-312.100
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-31.500	-52.300	-52.600	-52.800	-53.100
	Wartung einschl. Turnhallen		8.000 Euro				
	Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung		2.000 Euro				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211040	Gertrud-Lege-Schule

Bauliche Unterhaltung und
Instandsetzungen aller Gewerke
inkl. Turnhallen 16.000 Euro
Unterhaltung Schulhort 2.200 Euro
Prüfung/Unterhaltung der Sicker-
schächte und Sielleitungen 4.000 Euro
Erneuerung von Bodenbelägen in
2 Klassenräumen (BA III) 8.500 Euro
Erneuerung v. Beleuchtung,
Malerarbeiten (BA V) 11.600 Euro

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-3.100	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
	Allgemeine Unterhaltung 1.000 Euro						
	Sandreinigung 500 Euro						
	Rasenpflege Sportplatz (Dünger/Saatgut) 1.600 Euro						
	Sanierung Flutlichtanlage 17.000 Euro						
5231020	Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Miete Kopiergerät; Korrektur, s. Kto. 5291017						
5241010	Reinigung	0,00	-61.500	-63.500	-63.800	-64.100	-64.500
5241020	Heizung	0,00	-87.200	-60.300	-60.600	-60.900	-61.200
	Heizkosten, incl. Sporthallen und Mensa; Ansatz gem. Abschlagszahlungen 2010						
5241021	Heizung - Contractingmaßnahme -	0,00	-27.900	-27.900	-28.000	-28.200	-28.300
5241030	Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-26.600	-34.500	-34.700	-34.800	-35.000
5241040	Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5241050	Steuern und Abgaben	0,00	-4.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900
5241060	Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251010	Betriebsstoffe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5251020	Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5251030	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5271010	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-9.000	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
	Allgem. Ergänzung/Unterhaltung 2.000 Euro						
	Klassenzimmer-/Fachraum- einrichtungen 4.500 Euro						
5271013	Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211040	Gertrud-Lege-Schule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5291008 Lemmittel	0,00	-6.400	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100
	5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Schwimmunterricht	0,00	-6.500	-9.700	-9.700	-9.800	-9.800
	5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	0,00	-10.400	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36.200	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-29.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-2.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	-36.500	-34.900	-35.100	-35.200	-35.400
	5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5318115 Zuschuss an die AWO	0,00	-36.400	-34.800	-35.000	-35.100	-35.300
	Zuschuss für Offene Ganztagschule 26.000 Euro Sozialstaffel 8.800 Euro						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.900	-10.900	-10.900	-11.000	-11.000
	5431010 Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5431011 Schuldrucksachen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5452020 Schulkostenbeiträge	0,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-474.900	-505.200	-507.200	-509.500	-511.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-391.100	-412.000	-413.600	-415.600	-417.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-391.100	-412.000	-413.600	-415.600	-417.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-391.100	-412.000	-413.600	-415.600	-417.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung diverser Räume durch die VHS, einschl. Hallennutzung	0,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktgruppe 2110 Grundschulen
 Produkt 211040 Gertrud-Lege-Schule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.800	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.800	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
	Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 27.500 Euro						
	Nutzung der Begegnungsstätte für Einschulungen, Veranstaltungen 3.000 Euro						
	Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 6.200 Euro						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-424.800	-445.900	-447.500	-449.500	-451.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produktgruppe	2162	Regionalschulen
Produkt	216201	Regionalschulen

Produktverantwortliche/r

Frau Bretzke

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen (Regionalschule Wentorf)

Ziele/ Bemerkungen

Sicherstellung des Angebotes zur freien Schulwahl

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-47.800	-48.000	-48.300	-48.500
	5452020 Schulkostenbeiträge	0,00	0	-47.800	-48.000	-48.300	-48.500
	Umwandlung der Haupt- und Realschule in Wentorf zur Regionalschule						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	-47.800	-48.000	-48.300	-48.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-47.800	-48.000	-48.300	-48.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-47.800	-48.000	-48.300	-48.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-47.800	-48.000	-48.300	-48.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-47.800	-48.000	-48.300	-48.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	2170	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium Sachsenwaldschule

Produktverantwortliche/r

Frau Bretzke / Schulleiterin Frau Stapel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.300	65.000	65.000	65.000	65.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	60.000	60.700	60.700	60.700	60.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	4321070 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	300	300	300
	4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	200	100	100	100	100
	4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	200	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.100	275.500	276.900	278.200	279.600
	4482030 Schulkostenbeiträge	0,00	191.400	242.200	243.400	244.600	245.800
	4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch Sportvereine	0,00	26.700	33.300	33.500	33.600	33.800
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	282.300	342.000	343.400	344.700	346.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-160.200	-162.900	-163.700	-164.500	-165.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-123.000	-125.300	-125.900	-126.600	-127.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-13.000	-12.800	-12.900	-12.900	-13.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-24.200	-24.800	-24.900	-25.000	-25.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-626.500	-513.500	-511.700	-514.200	-517.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-191.400	-78.000	-78.400	-78.800	-79.200
	Wartungsverträge		17.100 Euro				
	Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung		2.500 Euro				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	2170	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium Sachsenwaldschule

Instandsetzung und Reparaturen
 aller Gewerke 25.000 Euro
 Unterhaltung/Reinigung der
 Sielleitungen 4.000 Euro
 Erneuerung von Bodenbelägen,
 Beleuchtung und Malerarbeiten
 in 3 Klassenräumen 29.400 Euro

Pos.	inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-3.800	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900
	Sandreinigung 200 Euro						
	Allgemeine Unterhaltung 600 Euro						
	Verzinken des denkmalgeschützten Zaunes in 3 Abschnitten jew. 6.000 Euro						
5231020	Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
	Korrektur der Veranschlagung der Aufwendungen für Kopiergeräte, s. Kto. 5291017						
5241010	Reinigung	0,00	-118.900	-119.400	-120.000	-120.600	-121.200
5241020	Heizung	0,00	-124.600	-124.600	-125.200	-125.800	-126.500
5241030	Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-44.500	-46.600	-46.800	-47.100	-47.300
5241040	Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241050	Steuern und Abgaben	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200
5241060	Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800
5251010	Betriebsstoffe	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5251020	Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5251030	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5271010	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-18.500	-13.700	-9.600	-9.600	-9.600
	Allgemein 9.500 Euro						
	Schülertische 4.200 Euro						
5271013	Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5271014	Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
5271015	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
5271106	Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5291003	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.200	-8.200
5291008	Lernmittel	0,00	-62.600	-62.600	-62.900	-63.200	-63.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	2170	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium Sachsenwaldschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	5291015 Schüleraustausch	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei s. Kto. 5231020	0,00	-20.500	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-115.900	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-10.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-8.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-155.400	-201.100	-202.000	-203.000	-204.100
	5431010 Bürobedarf	0,00	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5431011 Schuldrucksachen	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000
	5452020 Schulkostenbeiträge	0,00	-143.400	-187.000	-187.900	-188.900	-189.800
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-1.058.800	-1.000.100	-1.000.000	-1.004.300	-1.009.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-776.500	-658.100	-656.600	-659.600	-663.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-776.500	-658.100	-656.600	-659.600	-663.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-776.500	-658.100	-656.600	-659.600	-663.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung diverser Räume durch die VHS, einschl. Hallennutzung	0,00	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-134.800	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-134.800	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
	Nutzung von 13 Räumen der VHS 118.100 Euro (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK)						
	Kosten div. Veranstaltungen im im SFR 3.100 Euro						
	Leistungen des Betriebshofes 26.500 Euro						
	Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 9.800 Euro						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	2170	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium Sachsenwaldschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-906.900	-813.400	-811.900	-814.900	-818.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	2181	Gesamtschulen
Produkt	218101	Gesamtschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-248.600	0	0	0	0
	5452020 Schulkostenbeiträge	0,00	-248.600	0	0	0	0
	s. Gemeinschaftsschule, Produkt 218210						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-248.600	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-248.600	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-248.600	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-248.600	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-248.600	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	2182	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218210	Gemeinschaftsschule

Produktverantwortliche/r

Frau Bretzke / Schulleiter Herr Lölling

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.200	38.000	38.000	38.000	38.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	36.200	38.000	38.000	38.000	38.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	4321010 Benutzungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	200	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.400	57.400	57.700	58.000	58.300
	4482030 Schulkostenbeiträge	0,00	45.400	57.400	57.700	58.000	58.300
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	82.100	95.800	96.100	96.400	96.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-102.200	-97.000	-97.500	-97.900	-98.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-77.900	-74.900	-75.300	-75.600	-76.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-8.300	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-16.000	-14.600	-14.700	-14.700	-14.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-270.900	-284.100	-285.400	-286.800	-288.100
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-38.200	-55.500	-55.800	-56.100	-56.300
	Kosten des Schulzentrums:						
	Wartungsverträge		11.200 Euro				
	Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung		3.400 Euro				
	Bauliche Unterhaltung für alle Gewerke		27.000 Euro				
	Unterhaltung/Reinigung der Stilleitungen		3.000 Euro				
	Erneuerung von Bodenbelägen, Beleuchtung und Malerarbeiten in 3 Klassenräumen		29.400 Euro				
			74.000 Euro				

Aufteilung der Kosten entsprechend der

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	2182	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218210	Gemeinschaftsschule

Flächen: Gemeinschaftsschule - 75 %

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Kopiergeräte; Korrektur der Veranschlagung, s. Kto. 5291017	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5241010 Reinigung incl. Mensa	0,00	-66.800	-68.200	-68.500	-68.900	-69.200
	5241020 Heizung Aufteilung aller Bewirtschaftungskosten, Kto. 524, im Schulzentrum entsprechend der Flächenaufteilung: Gemeinschaftsschule - 56,25 % Hans-Bauer-Sporthalle - 25 % Amalie-Sieveking-Schule - 18,75 %	0,00	-65.300	-65.300	-65.600	-66.000	-66.300
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-33.300	-33.400	-33.600	-33.700	-33.900
	5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241050 Steuern und Abgaben	0,00	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5251010 Betriebsstoffe	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-7.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5291008 Lernmittel	0,00	-11.000	-11.400	-11.500	-11.500	-11.600
	5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800
	5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei s. Kto. 5231020	0,00	-21.900	-19.600	-19.700	-19.800	-19.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.800	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-53.800	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	2182	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218210	Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-1.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-17.700	-16.400	-16.500	-16.600	-16.600
	5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-16.800	-15.600	-15.700	-15.800	-15.800
	Zuschuss für die Offene Ganztagschule 13.200 Euro						
	Sozialstaffel 3.600 Euro						
	5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-146.200	-357.700	-359.400	-361.200	-363.000
	5431010 Bürobedarf	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	5431011 Schuldrechtsachen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	5431065 Honorare	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Honorar für die Durchführung des Werkstattunterrichts						
	5452020 Schulkostenbeiträge	0,00	-135.200	-347.900	-349.600	-351.400	-353.100
	Zusammenfassung Gesamt- und Gemeinschaftsschule; s. Produkt 218101						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-597.800	-824.200	-827.800	-831.500	-835.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-515.700	-728.400	-731.700	-735.100	-738.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-515.700	-728.400	-731.700	-735.100	-738.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-515.700	-728.400	-731.700	-735.100	-738.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.700 Euro						
	Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 5.900 Euro						
	Inanspruchnahme des SFR 700 Euro						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-534.200	-746.700	-750.000	-753.400	-756.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	2182	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218211	Hans-Bauer-Sporthalle

Produktverantwortliche/r

Frau Bretzke / Herr Lölling

Auftragsgrundlage

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Ziele/ Bemerkungen

Abdeckung des Schulsportbedarfs für die Gemeinschaftsschule und Amalie-Sieveking-Schule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	4321010 Benutzungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.400	38.900	39.100	39.300	39.500
	4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch Sportvereine	0,00	34.400	38.900	39.100	39.300	39.500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	45.700	50.200	50.400	50.600	50.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.800	-105.300	-105.800	-106.400	-106.800
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-23.000	-37.000	-37.200	-37.400	-37.600
	Wartungsverträge 7.000 Euro						
	Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.000 Euro						
	Bauliche Unterhaltung für alle Gewerke 15.000 Euro						
	Malerarbeiten in 3 Umkleidek. 9.000 Euro						
	Ausbesserung Betonfassade 5.000 Euro						
	5241010 Reinigung	0,00	-19.000	-19.400	-19.500	-19.600	-19.700
	5241020 Heizung	0,00	-29.100	-29.100	-29.200	-29.400	-29.500
	25 % der Heizkosten des Schulzentrums						
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.200	-15.200
	5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5241050 Steuern und Abgaben	0,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	2182	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218211	Hans-Bauer-Sporthalle

Pos.	inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-107.300	-121.800	-122.300	-122.900	-123.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-61.600	-71.600	-71.900	-72.300	-72.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-61.600	-71.600	-71.900	-72.300	-72.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-61.600	-71.600	-71.900	-72.300	-72.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-61.600	-71.600	-71.900	-72.300	-72.500