

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	2210	Sonderschulen
Produkt	221010	Amalie-Sieveking-Schule

### Produktverantwortliche/r

Frau Bretzke / Schulleiter Herr Bienengräber

### 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, Förderung der Integration von behinderten Schüler/-innen

### 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	12.000	12.600	12.800	12.600	12.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
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	19.500	36.700	36.900	37.100	37.300
	4482030 Schulkostenbeiträge	0,00	19.500	36.700	36.900	37.100	37.300
	davon Außenstelle 17.300 Euro						
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	31.600	49.400	49.600	49.800	50.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-53.600	-52.600	-52.800	-53.100	-53.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-40.500	-40.500	-40.700	-40.900	-41.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-8.800	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-76.700	-86.600	-86.900	-87.300	-87.700
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-12.800	-18.500	-18.600	-18.700	-18.800
	25 % des Schulzentrums, s. 218210.5211010						
	5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	Kopiergerät; Korrektur der Veranschlagung, s. Kton. 5291017						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	2210	Sonderschulen
Produkt	221010	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
	5241010 Reinigung incl. Mensa	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700
	5241020 Heizung	0,00	-21.800	-21.800	-21.900	-22.000	-22.100
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-10.900	-11.000	-11.100	-11.100	-11.200
	5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5241050 Steuern und Abgaben	0,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände davon Außenstelle 400 Euro	0,00	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software davon Außenstelle 600 Euro	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte davon Außenstelle 300 Euro	0,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5291008 Lemmittel davon Außenstelle 200 Euro	0,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht davon Außenstelle 300 Euro	0,00	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
	5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei s. Kto. 5231020; davon Außenstelle 2.500 Euro	0,00	-7.000	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.200	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-18.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-1.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	Transferaufwendungen	0,00	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200
	5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
	Zuschuss Offene Ganztagschule 3.300 Euro						
	Sozialstaffel 700 Euro						
	5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	2210	Sonderschulen
Produkt	221010	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
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.100	-19.100	-19.100	-19.200	-19.300
	5431010 Bürobedarf	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	davon Außenstelle 300 Euro						
	5431011 Schuldrucksachen	0,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	davon Außenstelle 200 Euro						
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	davon Außenstelle 100 Euro						
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	davon Außenstelle 400 Euro						
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	-800	-900	-900	-900	-900
	5431065 Honorare	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	für die Durchführung des Werkstattunterrichts						
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
	Erstattung für Schulsekretärin						
	Außenstelle						
	5452020 Schulkostenbeiträge	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-170.900	-189.300	-189.800	-190.600	-191.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-139.300	-139.900	-140.200	-140.800	-141.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-139.300	-139.900	-140.200	-140.800	-141.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-139.300	-139.900	-140.200	-140.800	-141.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes		2.800 Euro				
	Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 2.800 Euro						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-145.200	-145.500	-145.800	-146.400	-147.100