

Haushaltsplanansätze 2013 Schulverband Schwarzenbek Nordost

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	HH-Ans. 2012	Ergebnisplan 2013		Finanzplan 2013		Mittelfristige Finanzplanung			Erläuterung
					Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	2014	2015	2016	
1	LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT											
2	20001	44610000	Schulverwaltung; Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	Schulsachschaden KSA
3	20001	54210000	Schulverwaltung; Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.000		5.500		5.500	6.000	6.000	6.000	
4	20001	54410000	Schulverwaltung; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Schulsachschaden KSA
5	21301	41410000	Verbandsschule Nordost; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	27.100	24.000		24.000		24.000	24.000	24.000	
6	21301	41620000	Verbandsschule Nordost; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.300	38.800		0		38.800	38.800	38.800	Neuberechnung Auflösung Sonderposten
7	21301	43210000	Verbandsschule Nordost; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	
8	21301	44110000	Verbandsschule Nordost; Mieten und Pachten	12.900	32.000		32.000		32.000	32.000	32.000	Centa-Wulf-Schule mietet Räumlichkeiten (2.500 EUR/mtl.)
9	21301	44610000	Verbandsschule Nordost; Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	10.900	100		100		100	100	100	
10	21301	44611200	Verbandsschule Nordost; Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	200	500		500		500	500	500	
11	21301	44620000	Verbandsschule Nordost; Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500		500		500	500	500	
12	21301	44820000	Verbandsschule Nordost; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.500	17.500		17.500		17.500	17.500	17.500	
13	21301	44880000	Verbandsschule Nordost; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	400	0		0		0	0	0	
14	21301	45620000	Verbandsschule Nordost; Säumniszuschläge	100	100		100		100	100	100	
15	21301	50120000	Verbandsschule Nordost; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.600		119.000		119.000	121.400	123.900	126.300	
16	21301	50190000	Verbandsschule Nordost; Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	49.200		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	
17	21301	50220000	Verbandsschule Nordost; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.200		9.300		9.300	9.400	9.500	9.600	
18	21301	50320000	Verbandsschule Nordost; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.600		24.000		24.000	24.500	25.000	25.500	
19	21301	50410000	Verbandsschule Nordost; Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200		100		100	100	100	100	
20	21301	52110000	Verbandsschule Nordost; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.000		93.000		93.000	86.000	45.000	35.000	Wartungen, Reparaturen, Renovierungs- und Anstricharbeiten, Betonsanierung Fassade, Gehwegbegrenzung Schulweg, Außenanlagen, Brandschutzmaßnahmen, Außentürelemente
21	21301	52310000	Verbandsschule Nordost; Mieten und Pachten	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	Mietkosten Kopiergeräte
22	21301	52411000	Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	32.000		35.000		35.000	36.000	37.000	38.000	Jährlich steigende Stromkosten
23	21301	52411100	Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	35.000		35.000		35.000	3.600	36.000	37.000	
24	21301	52411200	Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	84.000		86.000		86.000	87.000	88.000	88.000	
25	21301	52411300	Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
26	21301	52422000	Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	8.000		8.000		8.000	8.100	8.200	8.300	Erhöhung der jährlichen Beiträge

Haushaltsplanansätze 2013 Schulverband Schwarzenbek Nordost

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	HH-Ans. 2012	Ergebnisplan 2013		Finanzplan 2013		Mittelfristige Finanzplanung			Erläuterung
					Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	2014	2015	2016	
27	21301	52422100	Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	2.500		2.500		2.500	2.600	2.600	2.600	
28	21301	52422200	Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	2.800		2.800		2.800	2.900	3.000	3.100	Erhöhter Verbrauch
29	21301	52422300	Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	2.200		2.800		2.800	2.800	2.900	2.900	Änderung des Leerungsrythmus
30	21301	52422500	Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	2.800		2.800		2.800	2.800	2.900	2.900	
31	21301	52422600	Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	200		200		200	300	300	300	
32	21301	52510000	Verbandsschule Nordost; Haltung von Fahrzeugen	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	
33	21301	52610000	Verbandsschule Nordost; Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500		500		500	500	500	500	Schutzkleidung Hausmeister
34	21301	52620000	Verbandsschule Nordost; Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		0		0	0	0	0	sh. Konto 52621600
35	21301	52621600	Verbandsschule Nordost; Aus- und Fortbildung - Fortbildung	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
36	21301	52621700	Verbandsschule Nordost; Aus- und Fortbildung - Reisekosten	200		200		200	200	200	200	
37	21301	52710000	Verbandsschule Nordost; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.600		30.100		30.100	32.600	30.100	32.600	Geräte und Werkzeuge im Aufwandsbereich (bis 150 EUR) mit 1.000 EUR, Prüfung elektrischer BM mit 2.500 EUR sowie Prüfung Feuerlöscher in 2014 und 2016 mit 2.500 EUR
38	21301	52910000	Verbandsschule Nordost; Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	69.500		60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	
39	21301	52912000	Verbandsschule Nordost; Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	100		100		100	100	100	100	
40	21301	53180000	Verbandsschule Nordost; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
41	21301	54110000	Verbandsschule Nordost; Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100		0		0	0	0	0	
42	21301	54290000	Verbandsschule Nordost; Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	100		100		100	100	100	100	
43	21301	54310000	Verbandsschule Nordost; Geschäftsaufwendungen	14.500		14.500		14.500	14.500	14.500	14.500	Büromaterial, Telefonkosten
44	21301	54360000	Verbandsschule Nordost; Reisekosten	700		400		400	400	400	400	Fahrtkosten, Tagungspauschale
45	21301	54370000	Verbandsschule Nordost; Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.800		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
46	21301	54410000	Verbandsschule Nordost; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.900		34.500		34.500	35.000	35.500	36.000	Unfallkasse, KSA
47	21301	54520000	Verbandsschule Nordost; Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden (GV)	15.500		15.500		15.500	15.500	15.500	15.500	
48	21301	57111000	Verbandsschule Nordost; Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	100		0		0	0	0	0	Neuberechnung AfA
49	21301	57112000	Verbandsschule Nordost; Abschreibungen auf Sachanlagen	81.700		87.200		87.200	86.400	84.600	83.800	Neuberechnung AfA
50	21302	41620000	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.600	14.300		0		14.300	14.300	14.300	Neuberechnung Auflösung Sonderposten
51	21302	43210000	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	

Haushaltsplanansätze 2013 Schulverband Schwarzenbek Nordost

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	HH-Ans. 2012	Ergebnisplan 2013		Finanzplan 2013		Mittelfristige Finanzplanung			Erläuterung
					Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	2014	2015	2016	
52	21302	44610000	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100		100		100	100	100	
53	21302	50120000	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.700		8.000		8.000	8.200	8.400	8.600	
54	21302	50220000	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600		600		600	700	700	700	
55	21302	50320000	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.600		1.700		1.700	1.700	1.700	1.800	
56	21302	52110000	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000		10.000		10.000	10.000	70.000	10.000	Wartungen und Reparaturen, Erneuerung Doppelkesselanlage in 2015
57	21302	52210000	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	Sportplatz, Sandauffüllung, Laufbahnunterhaltung etc.
58	21302	52411000	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	10.000		15.000		15.000	16.000	17.000	18.000	Jährlich steigende Stromkosten
59	21302	52411100	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	12.000		12.000		12.000	13.000	14.000	15.000	
60	21302	52411200	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	17.500		18.000		18.000	19.000	20.000	21.000	
61	21302	52411300	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	500		500		500	500	500	500	
62	21302	52422000	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	4.200		4.200		4.200	4.300	4.400	4.500	Erhöhung der jährlichen Beiträge
63	21302	52422100	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	1.000		1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	
64	21302	52422200	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.100		1.100		1.100	1.100	1.200	1.200	
65	21302	52422300	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	800		800		800	800	800	800	
66	21302	52422500	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	1.400		1.400		1.400	1.500	1.500	1.500	
67	21302	52422600	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	100		100		100	100	100	100	
68	21302	52710000	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
69	21302	54310000	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Geschäftsaufwendungen	300		400		400	400	400	400	Telefonkosten Sporthalle
70	21302	54410000	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		100		100	100	100	100	
71	21302	57112000	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Abschreibungen auf Sachanlagen	99.400		99.200		0	98.500	98.400	98.400	
72	21303	44820000	Schulverbandsumlage; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.000	7.300		7.300		0	0	0	Kostenerstattung des Schuldendienstes der Stadt Schwarzenbek
73	21303	54520000	Schulverbandsumlage; Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden (GV)	96.000		96.000		96.000	96.000	96.000	96.000	
74	21304	41620000	Cafeteria Nordost; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.500	4.500		0		4.500	4.500	4.500	Neuberechnung Auflösung Sonderposten

Haushaltsplanansätze 2013 Schulverband Schwarzenbek Nordost

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	HH-Ans. 2012	Ergebnisplan 2013		Finanzplan 2013		Mittelfristige Finanzplanung			Erläuterung
					Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	2014	2015	2016	
75	21304	43210000	Cafeteria Nordost; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	27.000		27.000		27.000	27.000	27.000	
76	21304	44840000	Cafeteria Nordost; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	300	0		0		0	0	0	
77	21304	50120000	Cafeteria Nordost; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.900		47.300		47.300	48.300	49.300	50.300	Mögl. Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit
78	21304	50220000	Cafeteria Nordost; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.200		3.600		3.600	3.700	3.800	3.900	Mögl. Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit
79	21304	50320000	Cafeteria Nordost; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.600		9.800		9.800	10.000	10.200	10.400	Mögl. Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit
80	21304	52110000	Cafeteria Nordost; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000		9.000		9.000	7.500	7.500	7.500	Wartungen und Reparaturen
81	21304	52411000	Cafeteria Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	2.000		2.200		2.200	2.300	2.400	2.500	
82	21304	52411100	Cafeteria Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	4.000		4.000		4.000	4.100	4.200	4.300	
83	21304	52411200	Cafeteria Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	7.500		7.500		7.500	7.500	7.500	7.600	
84	21304	52411300	Cafeteria Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	700		700		700	700	700	700	
85	21304	52422000	Cafeteria Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	1.200		1.200		1.200	1.200	1.300	1.400	Erhöhung der jährlichen Beiträge
86	21304	52422100	Cafeteria Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	400		500		500	500	600	600	
87	21304	52422200	Cafeteria Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	300		300		300	300	400	400	
88	21304	52422300	Cafeteria Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	600		600		600	600	600	600	
89	21304	52422500	Cafeteria Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	200		200		200	200	200	200	
90	21304	52422600	Cafeteria Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	100		100		100	100	100	100	
91	21304	52710000	Cafeteria Nordost; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.000		29.000		29.000	29.000	29.000	29.000	
92	21304	57112000	Cafeteria Nordost; Abschreibungen auf Sachanlagen	11.500		11.400		0	10.000	10.000	9.800	Neuberechnung AfA
93	24101	41420000	Schülerbeförderung; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	33.000	33.000		33.000		33.000	33.000	33.000	
94	24101	44820000	Schülerbeförderung; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.500	3.500		3.500		3.500	3.500	3.500	Eigenbeteiligung der Eltern
95	24101	54290000	Schülerbeförderung; Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	69.500		69.500		69.500	69.500	69.500	69.500	
96	24101	54520000	Schülerbeförderung; Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden (GV)	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
97	24301	43210000	Feste Grundschulzeiten; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.700	35.700		35.700		35.700	35.700	35.700	
98	24301	50120000	Feste Grundschulzeiten; Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.200		27.900		27.900	28.500	29.100	29.700	
99	24301	50220000	Feste Grundschulzeiten; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.800		2.200		2.200	2.200	2.300	2.300	
100	24301	50320000	Feste Grundschulzeiten; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.300		5.600		5.600	5.800	6.000	6.200	

Haushaltsplanansätze 2013 Schulverband Schwarzenbek Nordost

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	HH-Ans. 2012	Ergebnisplan 2013		Finanzplan 2013		Mittelfristige Finanzplanung			Erläuterung	
					Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	2014	2015	2016		
101	24301	52710000	Feste Grundschulzeiten; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200		1.200		1.200	1.200	1.200			
102	61201	46170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinserträge Kreditinstitute	3.500	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000		
103	61201	55113000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	34.400		32.200		32.200	30.100	27.900	25.700		
104	61201	55173000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	80.000		75.300		75.300	71.300	66.900	62.500		
105	INVESTIVE MAßNAHMEN												
106	21302	03420000 SOLL	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.400				0	0	0	0		
107	21301	07000000 SOLL	Verbandsschule Nordost; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0				25.000	0	0	0	Traktor mit Anbaugeräten	
108	21301	07910000 SOLL	Verbandsschule Nordost; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Sammelposten	3.100				0	0	0	0		
109	21301	08000000 SOLL	Verbandsschule Nordost; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0				9.500	12.000	12.000	12.000	5 Gardinen für Klassenräume mit 5.000 EUR, 3 Tafeln mit 3.300 EUR, Informationsvitrine mit 1.200 EUR	
110	21301	08910000 SOLL	Verbandsschule Nordost; Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	2.500				13.000	11.000	11.000	11.000	Geräte und Werkzeuge im Bereich der Sammelposten (150 EUR bis 1.000 EUR) mit 11.000 EUR, Sitzmöbel Schülerbücherei mit 2.000 EUR	
111	21302	08910000 SOLL	Sporthalle Verbandsschule Nordost; Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	500				0	500	0	0		
112	21301	23211000 HABEN	Verbandsschule Nordost; aufzulösende Zuweisungen vom Land	205.500			205.800		0	0	0	Letzte Zahlung für die Erweiterung Sporthalle und Heizungssanierung	
113	FINANZIERUNG												
114	21303	41420000	Schulverbandsumlage; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.213.700	1.093.200		1.093.200		1.066.300	1.118.800	1.055.300	Schulverbandsumlage	
115	61201	32113500 SOLL	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen - Ordentliche Tilgung	72.800				72.800	72.800	72.800	72.800		
116	61201	32173000 HABEN	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen	0			0		23.500	23.000	23.000	Geplante Kreditaufnahmen (vgl. Saldo aus Investitionstätigkeit, Zeile 35 im Finanzplan)	
117	61201	32173500 SOLL	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute - Ordentliche Tilgung	109.000				108.900	103.300	104.600	106.000	Neuberechnung Tilgung	
118	JAHRESERGEBNIS					1.354.100	1.354.100	1.502.300	1.385.500	0	0	0	Ergebnis Mittelfristige Finanzplanung
119						0		116.800		-38.800	-42.000	-44.400	Änderung Liquide Mittel i. d. Mittelfr. Finanzpl.