

Haushaltsplanansätze 2014 Schulverband Schwarzenbek Nordost

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	HH-Ans. 2013	Ergebnisplan 2014		Finanzplan 2014		Mittelfristige Finanzplanung			Erläuterung
					Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	2015	2016	2017	
1	LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT											
2	21610	41410000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	24.000	22.000		22.000		22.000	22.000	22.000	
3	21610	41620000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.800	39.000		0		39.000	39.000	39.000	
4	21610	43210000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	lediglich Benutzungsgeb. außerschulische Nutzung / Schulbusnutzung etc., Entgelte OGA neues PSK, siehe 21610.43211700
5	21610	43211700	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ganztagsangebote	0	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	vormals zusammen mit 21610.43210000
6	21610	44110000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Mieten und Pachten	32.000	34.500		34.500		34.500	34.500	34.500	
7	21610	44610000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100		100		100	100	100	
8	21610	44611200	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	500	500		500		500	500	500	Erst. Handynutzung
9	21610	44620000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100		100		100	100	100	nicht planbar
10	21610	44820000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.500	23.100		23.100		23.300	23.400	23.500	Erst. Stromanteil Holzhaus an Schulverband (2014: 3.100 EUR, 2015: 3.300 EUR, 2016:3.400 EUR, 2017: 3.500 EUR)
11	21610	44880000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	100		100		100	100	100	nicht planbar
12	21610	45620000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Säumniszuschläge	100	100		100		100	100	100	
13	21610	50120000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.000	119.500		119.500		122.000	124.400	126.800	
14	21610	50190000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	40.000	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	lediglich Ausgaben für "Stärke-Schwäche- Analyse" / Honorarkosten Suchtprävention (Ansatz wird direkt von der Schule Nordost geplant)
15	21610	50220000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.300	9.300		9.300		9.500	9.700	9.900	
16	21610	50320000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.000	24.200		24.200		24.700	25.200	25.700	
17	21610	50410000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100		100		100	100	100	
18	21610	52110000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.000	94.000		94.000		53.000	35.000	35.000	Wartungen, Reparaturen, Renovierungs- und Anstricharbeiten, Fussboden Neubau, Fussmatten Altbau, Renovierung Schulbücherei, Betonsanierung Fassade, Gehwegbegrenzung Schulweg, Aussenanlagengestaltung, Brandschutzmaßnahmen Außenelemente

Haushaltsplanansätze 2014 Schulverband Schwarzenbek Nordost

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	HH-Ans. 2013	Ergebnisplan 2014		Finanzplan 2014		Mittelfristige Finanzplanung			Erläuterung
					Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	2015	2016	2017	
19	21610	52210000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0		8.200		8.200	8.200	8.200	8.200	Pflege der Grünanlagen
20	21610	52310000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Mieten und Pachten	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	Mietkosten Kopiergeräte
21	21610	52410000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	178.100		197.000		197.000	199.000	201.000	203.000	Erhöhung der Reinigungskosten in 2014, sowie Erhöhung Schmutzwassergebühren
22	21610	52510000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Haltung von Fahrzeugen	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	
23	21610	52610000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500		500		500	500	500	500	Hausmeisterdienst- und schutzbekleidung
24	21610	52621600	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Aus- und Fortbildung - Fortbildung	1.000		1.000		1.000	1.000	1.500	1.500	
25	21610	52621700	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Aus- und Fortbildung - Reisekosten	200		200		200	200	200	200	
26	21610	52710000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.100		40.600		40.600	32.100	34.600	32.100	davon FB 3: 8.000 EUR in 2014, 5.500 EUR in 2015, 8.000 EUR in 2016, 5.500 EUR in 2017 (Geräte und Werkzeuge [2 TEUR], Prüfung elektr. BM [3,5 TEUR], Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre [2,5 TEUR]); daneben Gardinen für 5 Klassenräume á 1 190 EUR
27	21610	52910000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	
28	21610	52912000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	100		100		100	100	100	100	
29	21610	52912300	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ganztagsangebote	0		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	vormalig zusammen mit 21610.50190000
30	21610	53180000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
31	21610	54290000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	100		100		100	100	100	100	
32	21610	54310000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Geschäftsaufwendungen	14.500		14.500		14.500	14.500	14.500	14.500	Telefon- und Internetkosten
33	21610	54360000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Reisekosten	400		200		200	200	200	200	
34	21610	54370000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000		1.000		1.000	1.500	1.000	1.000	Anteil Stromausschreibungsvertrag in 2015, Ausschreibung Gas
35	21610	54410000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.500		34.500		34.500	34.500	34.500	34.500	
36	21610	54520000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	15.500		32.000		32.000	32.000	32.000	32.000	
37	21610	57111000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0		200		0	200	200	200	
38	21610	57112000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Abschreibungen auf Sachanlagen	87.200		84.700		0	84.400	85.000	85.300	

Haushaltsplanansätze 2014 Schulverband Schwarzenbek Nordost

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	HH-Ans. 2013	Ergebnisplan 2014		Finanzplan 2014		Mittelfristige Finanzplanung			Erläuterung
					Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	2015	2016	2017	
39	21611	41620000	Sporthalle GRS Nordost; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.300	14.300		0		14.300	14.300	14.300	
40	21611	43210000	Sporthalle GRS Nordost; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
41	21611	44610000	Sporthalle GRS Nordost; Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100		100		100	100	100	
42	21611	50120000	Sporthalle GRS Nordost; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.000		8.700		8.700	8.900	9.100	9.300	
43	21611	50220000	Sporthalle GRS Nordost; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600		600		600	600	700	700	
44	21611	50320000	Sporthalle GRS Nordost; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.700		1.800		1.800	1.800	1.900	1.900	
45	21611	52110000	Sporthalle GRS Nordost; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000		10.000		10.000	70.000	10.000	10.000	Wartungen, Reparaturen, Erneuerung Doppelkesselanlage in 2015 mit 60 TEUR
46	21611	52210000	Sporthalle GRS Nordost; Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
47	21611	52410000	Sporthalle GRS Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	54.200		55.000		55.000	55.500	56.000	56.500	Erhöhung der Schmutzwassergebühren
48	21611	52710000	Sporthalle GRS Nordost; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
49	21611	54310000	Sporthalle GRS Nordost; Geschäftsaufwendungen	400		400		400	400	400	400	Telefonkosten
50	21611	54410000	Sporthalle GRS Nordost; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		100		100	100	100	100	
51	21611	57112000	Sporthalle GRS Nordost; Abschreibungen auf Sachanlagen	99.200		99.800		0	100.000	100.300	100.100	
52	21612	41620000	Cafeteria Nordost; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.500	4.500		0		4.500	4.500	4.500	
53	21612	43210000	Cafeteria Nordost; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	
54	21612	50120000	Cafeteria Nordost; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.300		44.700		44.700	45.600	46.500	47.500	
55	21612	50220000	Cafeteria Nordost; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.600		3.500		3.500	3.600	3.700	3.800	
56	21612	50320000	Cafeteria Nordost; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.800		9.300		9.300	9.500	9.700	9.900	
57	21612	52110000	Cafeteria Nordost; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000		14.500		14.500	7.500	7.500	7.500	Wartungen, Reparaturen; Fussboden Küche und Fugen Mensa in 2014 mit 7.000 EUR
58	21612	52410000	Cafeteria Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.300		14.000		14.000	14.500	15.000	15.500	Erhöhung der Schmutzwassergebühren
59	21612	52710000	Cafeteria Nordost; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.000		32.400		32.400	29.000	29.000	29.000	Austausch Stühle, Geschirr, Servierwagen
60	21612	57112000	Cafeteria Nordost; Abschreibungen auf Sachanlagen	11.400		10.000		0	10.000	9.800	9.200	
61	24101	41420000	Schülerbeförderung; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	33.000	27.000		27.000		27.000	27.000	27.000	
62	24101	44820000	Schülerbeförderung; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.500	3.500		3.500		3.500	3.500	3.500	
63	24101	54290000	Schülerbeförderung; Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	69.500		64.000		64.000	64.000	64.000	64.000	

Haushaltsplanansätze 2014 Schulverband Schwarzenbek Nordost

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	HH-Ans. 2013	Ergebnisplan 2014		Finanzplan 2014		Mittelfristige Finanzplanung			Erläuterung
					Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	2015	2016	2017	
64	24101	54520000	Schülerbeförderung; Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.000		1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	
65	24300	50120000	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit); Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0		19.800		19.800	20.200	20.600	21.100	Einrichtung Stelle Schulsozialarbeit
66	24300	50220000	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit); Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0		1.500		1.500	1.600	1.600	1.600	Einrichtung Stelle Schulsozialarbeit
67	24300	50320000	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit); Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0		4.100		4.100	4.200	4.300	4.400	Einrichtung Stelle Schulsozialarbeit
68	24300	52710000	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit); Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	Sachbedarf Schulsozialarbeit
69	24301	43210000	Feste Grundschulzeit; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.700		38.000		38.000	38.000	38.000	38.000	
70	24301	50120000	Feste Grundschulzeit; Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.900		28.900		28.900	29.500	30.100	30.700	
71	24301	50220000	Feste Grundschulzeit; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.200		2.400		2.400	2.500	2.500	2.600	
72	24301	50320000	Feste Grundschulzeit; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.600		5.900		5.900	6.100	6.300	6.500	
73	24301	52710000	Feste Grundschulzeit; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
74	24310	44610000	Schulverwaltung; Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.000		100		100	100	100	100	
75	24310	54210000	Schulverwaltung; Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	Aufwandsentschädigung, Repräsentation
76	24310	54410000	Schulverwaltung; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
77	24311	44820000	Schulverbandsumlage; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.300		0		0	0	0	0	Das Darlehen wurde komplett getilgt; die Erstattung der Stadt Schwarzenbek entfällt somit
78	24311	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	
79	61201	46170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinserträge Kreditinstitute	4.000		6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
80	61201	55113000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen an das Land	32.200		30.100		30.100	27.900	25.700	23.500	
81	61201	55173000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	67.000		54.700		54.700	51.000	47.400	43.700	
82	INVESTIVE MAßNAHMEN											
83	21610	01000000 SOLL	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Immaterielle Vermögensgegenstände	0				200	200	200	200	
84	21610	07000000 SOLL	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.000				11.500	0	0	0	Anbaugeräte Traktor mit 5.000 EUR, Neue Telefonanlage mit 6.500 EUR
85	21610	08000000 SOLL	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500				10.600	5.000	5.000	5.000	u.a. Brandschutzschränke in 2014

Haushaltsplanansätze 2014 Schulverband Schwarzenbek Nordost

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	HH-Ans. 2013	Ergebnisplan 2014		Finanzplan 2014		Mittelfristige Finanzplanung			Erläuterung	
					Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	2015	2016	2017		
86	21610	08910000 SOLL	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	13.000				5.600	5.600	5.600	5.600	3 Tafeln (je 1.100 EUR), 5 Trocknungswagen (je 261 EUR)	
87	21611	08910000 SOLL	Sporthalle GRS Nordost ;Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	0				5.100	1.500	1.500	1.500		
88	FINANZIERUNG												
89	24311	41420000	Schulverbandsumlage; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.084.900	1.138.200		1.138.200		1.141.700	1.070.000	1.070.100	Schulverbandsumlage	
90	61201	32113500 SOLL	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	72.800				72.800	72.800	72.800	72.800	Ordentliche Tilgung (Land)	
91	61201	32173100 SOLL	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) außerordentliche Tilgung	375.900				378.200	0	0	0	Ablösung Darlehen nach Ablauf der 0 Zinsbindungsfrist zum 30.09.2014; liquide Mittel stehen ausreichend zur Verfügung	
92	61201	32173500 SOLL	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	101.200				87.100	87.600	88.300	88.900	Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	
93	JAHRESERGEBNIS					1.402.700	1.402.700	1.344.900	1.779.100	0	0	0	<i>Ergebnis Mittelfristige Finanzplanung</i>
94						0		-434.200		-35.900	-35.900	-37.000	<i>Änderung Liquide Mittel i. d. Mittelfr. Finanzpl.</i>