

Haushaltsplanansätze 2015 Schulverband Schwarzenbek Nordost

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	HH-Ans. 2014	Ergebnisplan 2015		Finanzplan 2015		Mittelfristige Finanzplanung			Erläuterung
					Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	2016	2017	2018	
1	LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT											
2	21610	41410000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.000	22.000		22.000		22.000	22.000	22.000	Landeszuschuss OGA
3	21610	41620000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.000	39.000				39.000	39.000	39.000	
4	21610	43210000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	Außerschulische Nutzung (weniger durch OGA)
5	21610	43211700	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ganztagsangebote	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	Einnahmen OGA
6	21610	44110000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Mieten und Pachten	34.500	31.300		31.300		31.300	31.300	31.300	CWS mietet Räumlichkeiten
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	100		100		100	100	100	Abrechnung Privatnutzung Handy
9	21610	44620000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100		100		100	100	100	nicht planbar (Auflösung RAP, Erst. Abrg. VJ)
10	21610	44820000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.100	23.100		23.100		23.100	23.100	23.100	Schulkosten
11	21610	44880000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100	100		100		100	100	100	nicht planbar
12	21610	45620000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Säumniszuschläge	100	400		400		400	400	400	
13	21610	50120000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.500	124.600		124.600		127.100	129.700	132.300	Stufensteigerung bei zwei Mitarbeitern
14	21610	50190000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.500	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	Honorare Suchtprävention; OGA neu bei PSK: 21610.52912300
15	21610	50220000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.300	9.500		9.500		9.700	9.900	10.100	
16	21610	50320000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.200	26.200		26.200		26.800	27.400	28.000	
17	21610	50410000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200		200		200	200	200	
18	21610	52110000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.000	67.500		67.500		180.000	80.000	30.000	1.500 EUR: Absenkung Basketballanlage, Fußbodenerneuerung nach Einbau Tafeln 10.000 EUR: Wartungen 10.000 EUR: Reparaturen 10.000 EUR: Renovierungs- und Anstricharbeiten 8.000 EUR: Erneuerung Decke OG TH 1 20.000 EUR: Fluchtaußentür Trakt A Hof Mensa 8.000 EUR: Klimagerät Serverraum
19	21610	52210000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	8.200	18.200		18.200		8.700	8.700	8.700	8.200 EUR: Pflege Außenanlagen 10.000 EUR: Gestaltung Außenanl., Entwässerung

Haushaltsplanansätze 2015 Schulverband Schwarzenbek Nordost

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	HH-Ans. 2014	Ergebnisplan 2015		Finanzplan 2015		Mittelfristige Finanzplanung			Erläuterung
					Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	2016	2017	2018	
20	21610	52310000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Mieten und Pachten	6.500		7.000		7.000	7.000	7.000	Ablösung der bisherigen Verträge, Umstellung auf neues Druckerkonzept	
21	21610	52410000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	197.000		182.100		191.200	200.800	210.900		
22	21610	52510000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Haltung von Fahrzeugen	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	Schulbus	
23	21610	52610000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500		500		500	500	500	Berufsbekleidung Hausmeister	
24	21610	52621600	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Aus- und Fortbildung - Fortbildung	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		
25	21610	52621700	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Aus- und Fortbildung - Reisekosten	200		200		200	200	200		
26	21610	52710000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.600		27.200		24.500	22.000	24.500	3.000 EUR: Gardinen 4.000 EUR: Teppich 1.500 EUR: Wartung 1.200 EUR: Software 13.000 EUR: Sonstiges 1.000 EUR: Geräte und Werkzeuge 3.500 EUR: Prüfung elektrischer BM	
27	21610	52910000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	60.000		55.000		55.000	55.000	55.000	Lehr- und Lernmaterial	
28	21610	52912000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	100		100		100	100	100	Repräsentation (Blumen etc.)	
29	21610	52912300	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ganztagsangebote	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	Ausgaben OGA	
30	21610	53110000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0		8.000		8.000	8.000	8.000	Rückzahlung Landeszuschuss OGA	
31	21610	53180000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000		0		0	0	0		
32	21610	54290000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	100		100		100	100	100	Repräsentation (Bewirtung etc.)	
33	21610	54310000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Geschäftsaufwendungen	14.500		11.500		11.500	11.500	11.500	darin: 1.500 EUR Leasing Telefonanlage	
34	21610	54360000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Reisekosten	200		200		200	200	200		
35	21610	54370000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000		800		1.400	0	0	Kosten für Strom- und Gasausschreibung 2015 und 2016	
36	21610	54410000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.500		34.500		34.500	34.500	34.500		
37	21610	54520000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	32.000		100		100	100	100	Etwaige Guthabenerstattung aus BK-Abrechnung	
38	21610	54730100	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Abschreibungen auf ö.-r. Forderungen	0		100		100	100	100	Wertberichtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses	
39	21610	54730200	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Abschreibungen auf privatrechtl. Forderungen	0		100		100	100	100	Wertberichtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses	
40	21610	57111000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	200		500		700	800	900		

Haushaltsplanansätze 2015 Schulverband Schwarzenbek Nordost

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	HH-Ans. 2014	Ergebnisplan 2015		Finanzplan 2015		Mittelfristige Finanzplanung			Erläuterung
					Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	2016	2017	2018	
41	21610	57112000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Abschreibungen auf Sachanlagen	84.700		85.600			86.500	85.500	87.300	
42	21611	41620000	Sporthalle GRS Nordost; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.300	14.300				14.300	14.300	14.300	
43	21611	43210000	Sporthalle GRS Nordost; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0		0		0	0	0	siehe PSK: 21611.44880000
44	21611	44610000	Sporthalle GRS Nordost; Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100		100		100	100	100	
45	21611	44880000	Sporthalle GRS Nordost; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereich	0	7.500		7.500		7.500	0	0	lt. Vereinbarung befristet bis 12/2016
46	21611	50120000	Sporthalle GRS Nordost; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.700	8.900		8.900		9.100	9.300	9.500	
47	21611	50220000	Sporthalle GRS Nordost; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	700		700		800	900	1.000	
48	21611	50320000	Sporthalle GRS Nordost; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.800	1.900		1.900		2.000	2.100	2.200	
49	21611	52110000	Sporthalle GRS Nordost; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	100.000		100.000		10.000	23.000	10.000	5.000 EUR: Wartungen 5.000 EUR: Reparaturen 90.000 EUR: Erneuerung Doppelkesselanlage
50	21611	52210000	Sporthalle GRS Nordost; Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.000	17.500		17.500		12.500	17.500	12.500	9.000 EUR: Pflege Grünanlagen Sportplatz 3.500 EUR: Pflege Laufbahn und Spielfeld 5.000 EUR: Kunstraseneinpflege
51	21611	52410000	Sporthalle GRS Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	55.000	55.000		55.000		57.800	60.700	63.700	
52	21611	52710000	Sporthalle GRS Nordost; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.500		3.500		3.500	3.500	3.500	Wartung u. Anschaffung Sportgeräte < 150 EUR
53	21611	54310000	Sporthalle GRS Nordost; Geschäftsaufwendungen	400	400		400		400	400	400	Telefonkosten
54	21611	54410000	Sporthalle GRS Nordost; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100		100		100	100	100	
55	21611	57112000	Sporthalle GRS Nordost; Abschreibungen auf Sachanlagen	99.800	100.800				102.000	102.700	104.500	
56	21612	41620000	Cafeteria Nordost; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.500	4.500				4.500	4.500	4.500	
57	21612	43210000	Cafeteria Nordost; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	Einnahmen Essensgelder
58	21612	44820000	Cafeteria Nordost; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100		100		100	100	100	Erst. Essensversorgung Stadt
59	21612	50120000	Cafeteria Nordost; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.700	48.000		48.000		48.900	49.900	50.900	
60	21612	50220000	Cafeteria Nordost; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.500	3.700		3.700		3.800	3.900	4.000	
61	21612	50320000	Cafeteria Nordost; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.300	10.000		10.000		10.200	10.500	10.800	
62	21612	52110000	Cafeteria Nordost; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	7.500		7.500		7.500	7.500	7.500	3.500 EUR: Wartungen 4.000 EUR: Reparaturen
63	21612	52410000	Cafeteria Nordost; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	14.000	14.000		14.000		14.700	15.400	16.200	
64	21612	52710000	Cafeteria Nordost; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.400	36.400		36.400		36.400	36.400	36.400	Ausgaben Essen - Lebensmittel; Ersatzbeschaffung Geschirr (1.000 EUR) Reparaturen Küchengeräte (3.000 EUR)
65	21612	54730200	Cafeteria Nordost; Abschreibungen auf privatrechtl. Forderungen	0	100				100	100	100	

Haushaltsplanansätze 2015 Schulverband Schwarzenbek Nordost

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	HH-Ans. 2014	Ergebnisplan 2015		Finanzplan 2015		Mittelfristige Finanzplanung			Erläuterung
					Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	2016	2017	2018	
66	21612	57112000	Cafeteria Nordost; Abschreibungen auf Sachanlagen	10.000		10.200			10.200	9.800	10.000	
67	24101	41420000	Schülerbeförderung; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	27.000	21.600		21.600		27.000	27.000	27.000	Einmalige Kürzung um 20 % durch Änderung der Abschlagszahlung des Kreises RZ
68	24101	44820000	Schülerbeförderung; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.500	3.500		3.500		3.500	3.500	3.500	Einnahmen Eigenbeteiligungen
69	24101	54290000	Schülerbeförderung; Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	64.000		64.000		64.000	64.000	64.000	64.000	Ausgaben Schülerbeförderungskosten
70	24101	54520000	Schülerbeförderung; Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.600	1.600		1.600		1.600	1.600	1.600	Kosten lt. Aufgabenübertragungsvertrag
71	24300	50120000	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit); Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.800	20.400		20.400		20.900	21.400	21.900	
72	24300	50220000	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit); Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.500	1.600		1.600		1.700	1.800	1.900	
73	24300	50320000	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit); Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.100	4.200		4.200		4.300	4.400	4.500	
74	24300	52710000	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit); Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	
75	24300	57112000	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit); Abschreibungen auf Sachanlagen	0	400				400	400	400	
76	24301	43210000	Feste Grundschulzeit; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.000	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000	FGZ - höhere Anmeldezahlen
77	24301	50120000	Feste Grundschulzeit; Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.900	30.500		30.500		31.200	31.900	32.600	
78	24301	50220000	Feste Grundschulzeit; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.400	2.500		2.500		2.600	2.700	2.800	
79	24301	50320000	Feste Grundschulzeit; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.900	6.300		6.300		6.500	6.700	6.900	
80	24301	52310000	Feste Grundschulzeiten; Mieten und Pachten	0	15.800		15.800		9.200	0	0	Miete Holzhaus FGZ (befristet bis Mitte 2016)
81	24301	52710000	Feste Grundschulzeiten; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	FGZ - Sachausgaben - höhere Anmeldezahlen
82	24301	54730100	Feste Grundschulzeiten; Abschreibungen aus ö.-r. Forderungen	0	100				100	100	100	
83	24310	44610000	Schulverwaltung; Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100		100		100	100	100	
84	24310	54110000	Schulverwaltung, Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0	0		0		0	0	0	
85	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	
86	24310	54410000	Schulverwaltung; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	
87	24311	54520000	Schulverbandsumlage; Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	96.000	113.500		113.500		115.800	118.200	120.600	
88	61201	46170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinserträge Kreditinstitute	6.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	

Haushaltsplanansätze 2015 Schulverband Schwarzenbek Nordost

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	HH-Ans. 2014	Ergebnisplan 2015		Finanzplan 2015		Mittelfristige Finanzplanung			Erläuterung	
					Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	2016	2017	2018		
89	61201	55160000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen an das Land	30.100		27.900		27.900	25.700	23.500	21.300		
90	61201	55170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.700		39.300		39.300	35.900	30.800	29.100		
91	INVESTIVE MAßNAHMEN												
92	21610	01000000 SOLL	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Immaterielle Vermögensgegenstände	200				1.000	1.000	1.000	1.000	Etwaige Ersatzbeschaffungen	
93	21610	07000000 SOLL	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.500				0	0	0	0		
94	21610	07910000 SOLL	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze	0				2.000	2.000	2.000	2.000	1.000 EUR: Geräte und Werkzeuge 1.000 EUR: Etwaige Ersatzbeschaffungen	
95	21610	08000000 SOLL	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.600				11.500	5.000	5.000	5.000	5.000 EUR: div. Außenspielgeräte 4.000 EUR: 3 Tafeln 1.200 EUR: Server 1.300 EUR: Möbel	
96	21610	08910000 SOLL	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	5.600				13.700	5.500	5.500	5.500	1.400 EUR: Trocknungswagen 6.700 EUR: Hardware IQSH 5.500 EUR: div. Möbel	
97	21611	08000000 SOLL	Sporthalle GRS Nordost; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 EUR: div. Ersatz	
98	21611	08910000 SOLL	Sporthalle GRS Nordost ;Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	5.100				5.000	5.000	5.000	5.000	2.000 EUR: 2 'große Kästen' 1.000 EUR: große Weichbodenmatte 2.000 EUR: Etwaige Ersatzbeschaffungen	
99	21612	07910000 SOLL	Cafeteria Nordost; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze	0				1.000	1.000	1.000	1.000	Etwaige Ersatzbeschaffungen	
100	FINANZIERUNG												
101	24311	41420000	Schulverbandsumlage; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.138.200	1.197.700		1.197.700		1.209.800	1.136.800	1.094.500	Schulverbandsumlage	
102	61201	32163500 SOLL	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre <u>Ordentliche Tilgung</u>	72.800				72.800	72.800	72.800	72.800	Ordentliche Tilgung	
103	61201	32173100 SOLL	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre <u>außerordentliche Tilgung</u>	378.200				0	0	0	0		
104	61201	32173500 SOLL	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre <u>Ordentliche Tilgung</u>	87.600				108.800	109.200	109.500	109.900	Ordentliche Tilgung	
105	JAHRESERGEBNIS					1.455.600	1.455.600	1.397.800	1.475.500	0	0	0	<i>Ergebnis Mittelfristige Finanzplanung</i>
106						0		-77.700		-61.100	-62.000	-58.500	<i>Änderung Liquide Mittel i. d. Mittelfr. Finanzpl.</i>