

Schulverband Schwarzenbek Nordost



I. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr

2015

Inhaltsverzeichnis

- 1) I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015
- 2) Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015
- 3) I. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2015
- 4) I. Nachtragshaushalts für den Finanzplan 2015
- 5) Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
- 6) I. Nachtragshaushaltsplan für die Teilergebnispläne 2015
- 7) Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
- 8) I. Nachtragshaushaltsplan für die Teilfinanzpläne 2015
- 9) I. Nachtrag zum Stellenplan

I. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund § 56 Abs. 1 Schulgesetz in Verbindung mit § 14 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit sowie der §§ 95 b ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 11. Juni 2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR	EUR	EUR	EUR

1. im Ergebnisplan der			
– Gesamtbetrag der Erträge	13.700	1.455.600	1.469.300
– Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.700	1.455.600	1.469.300
– Jahresüberschuss/-fehlbetrag	unverändert	0	0
 2. im Finanzplan der			
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.700	1.397.800	1.411.500
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.700	1.257.700	1.271.400
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	unverändert	0	0
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	unverändert	217.800	217.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 0 Euro	auf 0 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 0 Euro	auf 0 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 500.000 Euro	auf 500.000 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 7,56 Stellen	auf 9,17 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird im Haushaltsjahr 2015 von bisher 1.197.700 Euro um 38.200 Euro auf nunmehr 1.159.500 Euro vermindert, hierdurch festgesetzt und wie folgt aufgeteilt:

Stadt Schwarzenbek mit Gemeinde Grabau	1.002.691,44 Euro
Gemeinde Elmenhorst	71.410,48 Euro
Gemeinde Fuhlenhagen	30.920,00 Euro
Gemeinde Grove	22.821,90 Euro
Gemeinde Havekost	5.153,33 Euro
Gemeinde Kankelau	20.613,33 Euro
Gemeinde Möhnsen	5.889,52 Euro

Schwarzenbek, 15. Juni 2015

Schulverband Schwarzenbek Nordost
- Die Schulverbandsvorsteherin -

- L. S. -

gez.

Ute Borchers-Seelig
Schulverbandsvorsteherin

**Schulverband
Schwarzenbek Nordost**

Vorbericht

zum

I. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2015

Inhalt des Vorberichtes

- a) Vorwort
(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)
- b) Berechnung der Schullasten
- c) Neuberechnung der Schulverbandsumlage 2015
- d) Graphische Darstellung der Entwicklung der Schulverbandsumlage
- e) Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO-Doppik)
- f) Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 10 GemHVO-Doppik)

Auf die Beifügung der weiteren Aufstellungen gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurde verzichtet, da diese im Rahmen des I. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015 keine Veränderungen erfahren haben.

a) **Vorwort**

Gemäß § 56 Abs. 1 Schulgesetz (SchulG) in Verbindung mit § 14 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) sowie des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO) kann die Haushaltssatzung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost nur bis zum Ende des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften über die Haushaltssatzung entsprechend.

Der Schulverband hat u.a. dann eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Produktsachkonten in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen und / oder
- Einstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen erfolgen sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Die Haushaltssatzung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost für das Haushaltsjahre 2015 wurde am 2. Dezember 2014 mit Beschluss der Schulverbandsversammlung gefasst; die Genehmigung der Kommunalaufsicht war im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben nicht einzuholen.

Bedingt durch eine Änderung im Stellenplan ist die Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2015 unumgänglich. So soll im Bereich der Cafeteria Nordost – aufgrund der gestiegenen Essenzahlen und dem höheren Verwaltungsaufwand durch gesetzliche Vorgaben – eine zusätzliche, unbefristete Stelle geschaffen werden (25 Stunden wöchentlich). Hierdurch wird auch die Aufrechterhaltung des Betriebes im Vertretungsfall sichergestellt. Darüber hinaus ist beabsichtigt, für die Zeit vom 1. Juli 2015 bis zum 31. Juli 2016 die wöchentliche Arbeitszeit des Schulsozialarbeiters von 19,5 Stunden auf 32,5 Stunden zu erhöhen.

Im Zuge der Nachtragshaushaltsplanung wurden die übrigen Teilpläne kritisch begutachtet. Im Bereich der Ganztagsangebote ist es möglich, den Planansatz bei den Benutzungsgebühren um 10 TEUR zu erhöhen, da bereits zum jetzigen Zeitpunkt Mehrerträge vorliegen. Auch im Bereich der Festen Grundschulzeiten ist mit Mehrerträgen von 25 TEUR zu rechnen. Für die Schulsozialarbeit wurde ein Zuschuss vom Kreis Herzogtum Lauenburg in Höhe von 17 TEUR eingeplant.

Bedingt durch die Fortschreibung der Erträge war es – trotz der Mehraufwendungen im Personalbereich – möglich, die Schulverbandsumlage um 38 TEUR zu reduzieren. Die Neuberechnung und Festsetzung auf die Schulverbandsmitglieder ist in der Nachtragshaushaltssatzung entsprechend geregelt.

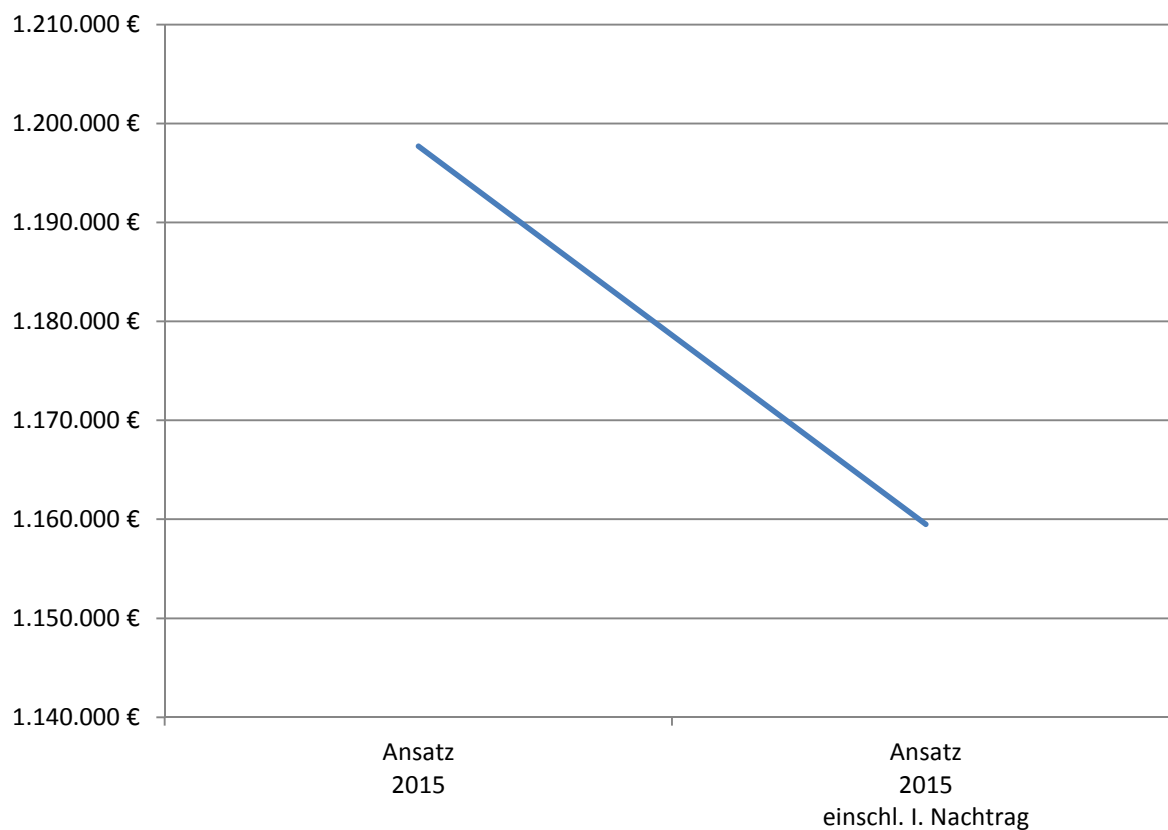
Die geänderte Finanzlage des Schulverbandes lässt sich im Detail den nachfolgenden Aufstellungen entnehmen.

Unter Anwendung der Vorschriften der GemHVO-Doppik sind im Nachtragshaushaltsplan ausschließlich Veränderungen aufgeführt. Daher werden Aufstellungen, die keine Veränderung erfahren haben, lediglich mit dem Hinweis „Aufstellung entfällt, keine Änderung vorhanden“ aufgeführt. Teilpläne, in denen keine Veränderungen vorgenommen wurden, werden im Nachtragshaushaltsplan nicht dargestellt.

b)

Berechnung der Schullasten bei dem Schulverband Schwarzenbek Nordost

	Position		Ansatz 2015 - EUR -	I. Nachtrag 2015 - EUR -	Ansatz 2015 einschl. I. Nachtrag - EUR -
	17	Ordentliche Aufwendungen	1.388.400	13.700	1.402.100
+	20	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	67.200	0	67.200
./.	19	Finanzerträge	4.000	0	4.000
./.	10	Ordentliche Erträge	253.900	51.900	305.800
		Schullasten zur Umlageberechnung	1.197.700	-38.200	1.159.500

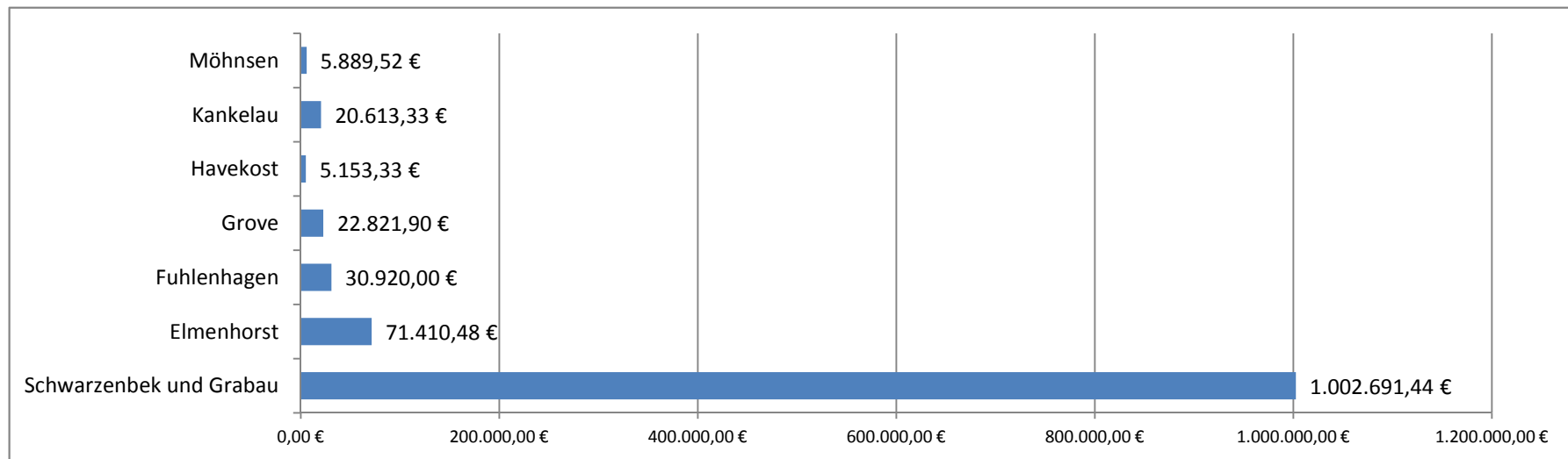


c)

Neuberechnung der Schulverbandsumlage 2015

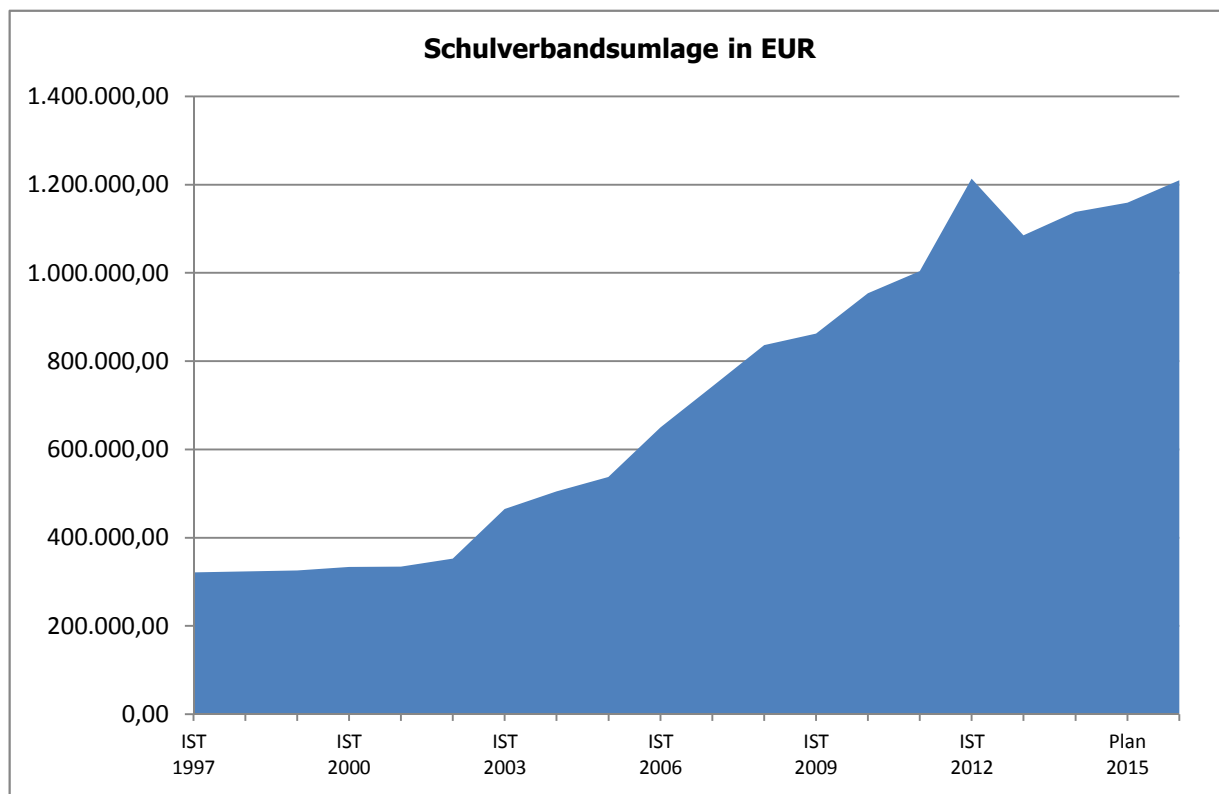
lfd. Nr.	Gemeinde	Schuldkindzahlen (Stand: 21.10.2014)					Verhältniszahlen der Schul- kinder in Prozent	Von den Schullasten des Schulverbandes 1.159.500 €	Bisher berechnete Schulverbands- umlage	Unterschied mehr(+)/ weniger(./.)
		2012	2013	2014	insgesamt (Sp. 3-5)	Durch- schnitt (1/3 v. Sp. 6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Schwarzenbek und Grabau	501	447	414	1362	454	86,48	1.002.691,44 €	1.035.725,33 €	-33.033,89 €
2	Elmenhorst	39	34	24	97	32	6,16	71.410,48 €	73.763,11 €	-2.352,63 €
3	Fuhlenhagen	16	14	12	42	14	2,67	30.920,00 €	31.938,67 €	-1.018,67 €
4	Grove	11	11	9	31	10	1,97	22.821,90 €	23.573,78 €	-751,88 €
5	Havekost	2	2	3	7	2	0,44	5.153,33 €	5.323,11 €	-169,78 €
6	Kankelau	8	10	10	28	9	1,78	20.613,33 €	21.292,44 €	-679,11 €
7	Möhnsen	2	2	4	8	3	0,51	5.889,52 €	6.083,56 €	-194,04 €
Gesamt		579	520	476	1575	525,00	100,00	1.159.500,00 €	1.197.700,00 €	-38.200,00 €

*) Schuldendienst, den die Stadt Schwarzenbek trägt



d)

Graphische Darstellung der Entwicklung der Schulverbandsumlage



Jahr	Umlage in EUR	Umlage in DM
1997 IST	321.500,33	628.800,00
1998 IST	323.494,37	632.700,00
1999 IST	325.795,19	637.200,00
2000 IST	333.873,60	653.000,00
2001 IST	334.026,99	653.300,00
2002 IST	352.500,00	
2003 IST	465.000,00	
2004 IST	504.600,00	
2005 IST	537.300,00	
2006 IST	649.900,00	
2007 IST	742.600,00	
2008 IST	836.500,00	
2009 IST	862.800,00	
2010 IST	953.600,00	
2011 IST	1.004.100,00	
2012 IST	1.213.700,00	
2013 IST	1.084.900,00	
2014 Plan	1.138.200,00	
2015 Plan	1.159.500,00	
2016 Plan	1.209.800,00	
2017 Plan	1.136.800,00	
2018 Plan	1.094.500,00	

e)

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2013 ¹ in TEUR	2014 ² in TEUR	2015 ³ in TEUR	2016 ⁴ in TEUR	2017 ⁴ in TEUR	2018 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239	1.208	1.271	1.273	1.193	1.147
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239	1.208	1.271	1.273	1.193	1.147
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	34,46	-2,50	5,22	0,16	-6,28	-3,86
	7	Empfehlung (in %)⁷	< 1,5	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

f)

Kostenrechnende Einrichtungen

Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (Kostenrechnende Einrichtung) im Vorjahr sowie im Haushaltsjahr unter Angabe der jeweiligen Kostendeckungsgrade.

Einrichtung	2014			2015		
	Ergebnis - EUR -	Kosten- deckungsgrad in %	kalk. Kosten - EUR -	Ergebnis - EUR -	Kosten- deckungsgrad in %	kalk. Kosten - EUR -
21612 (ehem. 21304) Cafeteria Nordost	-93.900	26,87	10.000	-105.100	24,77	10.200

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.100	-21.300	1.277.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.000	35.000	121.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.800	0	31.800
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	0	34.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	400	0	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.451.600	13.700	1.465.300
50	11	Personalaufwendungen	304.700	13.700	318.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.500	0	644.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	197.500	0	197.500
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000	0	8.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	233.700	0	233.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.388.400	13.700	1.402.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	63.200	0	63.200
46	19	+ Finanzerträge	4.000	0	4.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.200	0	67.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63.200	0	-63.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.241.300	-21.300	1.220.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.000	35.000	121.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.800	0	31.800
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	0	34.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	400	0	400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	0	4.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.397.800	13.700	1.411.500
70	10	+ Personalauszahlungen	304.700	13.700	318.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.500	0	644.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.200	0	67.200
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000	0	8.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	233.300	0	233.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.257.700	13.700	1.271.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	140.100	0	140.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.200	0	36.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	36.200	0	36.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-36.200	0	-36.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	103.900	0	103.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	181.600	0	181.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-181.600	0	-181.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-77.700	0	-77.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	226.451	0	226.451

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	148.751	0	148.751
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen			
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0
792..4		Umschuldung	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	181.600	0	181.600
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0
		Nachrichtlich: Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster			
691		+ Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0
694		+ Einzahlungen sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0
791		- Auszahlungen aus Anleihen	0	0	0
793		- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0
794		- Tilgung sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0
		= Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2015

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2013)				Vorjahr (2014)				Haushaltsjahr (2015)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	1.379.071,18	1.315.403,89	265.404,89	63.667,29	1.396.700	1.317.900	289.800	78.800	1.465.300	1.402.100	318.400	63.200
21-24	Schulträgeraufgaben	1.379.071,18	1.315.403,89	265.404,89	63.667,29	1.396.700	1.317.900	289.800	78.800	1.465.300	1.402.100	318.400	63.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	8.907,19	99.124,88	0,00	-90.217,69	6.000	84.800	0	-78.800	4.000	67.200	0	-63.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.907,19	99.124,88	0,00	-90.217,69	6.000	84.800	0	-78.800	4.000	67.200	0	-63.200
	Gesamtsumme	1.387.978,37	1.414.528,77	265.404,89	-26.550,40	1.402.700	1.402.700	289.800	0	1.469.300	1.469.300	318.400	0
	Davon Verwaltung	*****	*****	0,00	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	*****
	- In Euro je Einwohner	*****	*****	0,00	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	*****

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21610	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000	0	61.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.000	0	22.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.000	0	39.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	10.000	26.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	1.000
		43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ganztagsangebote	15.000	10.000	25.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	0	31.600
442					
446					
		44110000 Mieten und Pachten	31.300	0	31.300
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	0	100
		44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	100	0	100
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200	0	23.200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.100	0	23.100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100	0	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	400	0	400
		45620000 Säumniszuschläge	400	0	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	132.200	10.000	142.200
50	11	Personalaufwendungen	166.000	-5.500	160.500
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.600	0	124.600
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.500	-5.500	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.500	0	9.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.200	0	26.200
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	0	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.800	0	390.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.500	0	67.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.200	0	18.200
		52310000 Mieten und Pachten	7.000	0	7.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	182.100	0	182.100
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000	0	7.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500
		52621600 Aus- und Fortbildung - Fortbildung	1.000	0	1.000
		52621700 Aus- und Fortbildung - Reisekosten	200	0	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.200	0	27.200
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	55.000	0	55.000
		52912000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	100	0	100
		52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ganztagsangebote	25.000	0	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.100	0	86.100

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21610	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	500	0	500
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	85.600	0	85.600
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000	0	8.000
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.000	0	8.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.400	0	47.400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	100	0	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	11.500	0	11.500
		54360000 Reisekosten	200	0	200
		54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	0	800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.500	0	34.500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	100	0	100
		54730100 Abschreibungen auf ö.-r. Forderungen	100	0	100
		54730200 Abschreibungen auf privatrechtl. Forderungen	100	0	100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	698.300	-5.500	692.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-566.100	15.500	-550.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-566.100	15.500	-550.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-566.100	15.500	-550.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-566.100	15.500	-550.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21612	Cafeteria Nordost

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	4.500 4.500	0 0	4.500 4.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	100 100	0 0	100 100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	34.600	0	34.600
50	11	Personalaufwendungen <i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i> <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	61.700 48.000 3.700 10.000	9.800 7.700 500 1.600	71.500 55.700 4.200 11.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	57.900 7.500 14.000 36.400	0 0 0 0	57.900 7.500 14.000 36.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	10.200 10.200	0 0	10.200 10.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54730200 Abschreibungen auf privatrechtl. Forderungen</i>	100 100	0 0	100 100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.900	9.800	139.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.300	-9.800	-105.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.300	-9.800	-105.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.300	-9.800	-105.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.300	-9.800	-105.100

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	0	16.900	16.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	16.900	16.900
50	11	Personalaufwendungen <i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i> <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	26.200	9.400	35.600
			20.400	7.300	27.700
			1.600	600	2.200
			4.200	1.500	5.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.500	0	2.500
			2.500	0	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	400	0	400
			400	0	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.100	9.400	38.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.100	7.500	-21.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.100	7.500	-21.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.100	7.500	-21.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.100	7.500	-21.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Feste Grundschulzeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	25.000	65.000
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>40.000</i>	<i>25.000</i>	<i>65.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	40.000	25.000	65.000
50	11	Personalaufwendungen	39.300	0	39.300
		<i>50120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>30.500</i>	<i>0</i>	<i>30.500</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.300</i>	<i>0</i>	<i>6.300</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	0	17.300
		<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>15.800</i>	<i>0</i>	<i>15.800</i>
		<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100
		<i>54730100 Abschreibungen auf ö.-r. Forderungen</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.700	0	56.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.700	25.000	8.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.700	25.000	8.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.700	25.000	8.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.700	25.000	8.300

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24311	Schulverbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	1.197.700 <i>1.197.700</i>	-38.200 <i>-38.200</i>	1.159.500 <i>1.159.500</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.197.700	-38.200	1.159.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	113.500 <i>113.500</i>	0 <i>0</i>	113.500 <i>113.500</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.500	0	113.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.084.200	-38.200	1.046.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.084.200	-38.200	1.046.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.084.200	-38.200	1.046.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.084.200	-38.200	1.046.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2015

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2013)						Vorjahr (2014)						Haushaltsjahr (2015)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	1.337.247,67	1.139.723,39	197.524,28	1.610,78	13.768,40	-12.157,62	1.338.900	1.123.200	215.700	0	33.000	-33.000	1.407.500	1.204.200	203.300	0	36.200	-36.200
21-24	Schulträgeraufgaben	1.337.247,67	1.139.723,39	197.524,28	1.610,78	13.768,40	-12.157,62	1.338.900	1.123.200	215.700	0	33.000	-33.000	1.407.500	1.204.200	203.300	0	36.200	-36.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.412.161,38	1.521.439,15	-109.277,77	0,00	0,00	0,00	6.000	84.800	-78.800	0	0	0	4.000	67.200	-63.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.412.161,38	1.521.439,15	-109.277,77	0,00	0,00	0,00	6.000	84.800	-78.800	0	0	0	4.000	67.200	-63.200	0	0	0
	Gesamtsumme	2.749.409,05	2.661.162,54	88.246,51	1.610,78	13.768,40	-12.157,62	1.344.900	1.208.000	136.900	0	33.000	-33.000	1.411.500	1.271.400	140.100	0	36.200	-36.200

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21610	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	****	****	****
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.000	0	22.000	****	****	****
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.000	0	22.000	****	****	****
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	****	****	****
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	10.000	26.000	****	****	****
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	10.000	26.000	****	****	****
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	0	31.600	****	****	****
642								
646		64110000 Mieten und Pachten	31.300	0	31.300	****	****	****
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	****	****	****
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200	0	23.200	****	****	****
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.100	0	23.100	****	****	****
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100	0	100	****	****	****
65	7	+ sonstige Einzahlungen	400	0	400	****	****	****
		65620000 Säumniszuschläge	400	0	400	****	****	****
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	****	****	****
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.200	10.000	103.200	****	****	****
70	10	Personalauszahlungen	166.000	-5.500	160.500	****	****	****
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.600	0	124.600	****	****	****
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.500	-5.500	0	****	****	****
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.500	0	9.500	****	****	****
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.200	0	26.200	****	****	****
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	0	200	****	****	****
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	****	****	****
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	390.800	0	390.800	****	****	****
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.500	0	67.500	****	****	****
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.200	0	18.200	****	****	****
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.000	0	7.000	****	****	****
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	182.100	0	182.100	****	****	****
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000	0	7.000	****	****	****
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	****	****	****
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	****	****	****

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21610	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.200	0	27.200	****	****	****
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.100	0	80.100	****	****	****
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	****	****	****
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000	0	8.000	****	****	****
		73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	8.000	0	8.000	****	****	****
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.200	0	47.200	****	****	****
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	****	****	****
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.500	0	11.500	****	****	****
		74360000 Reisekosten	200	0	200	****	****	****
		74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	0	800	****	****	****
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.500	0	34.500	****	****	****
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	100	0	100	****	****	****
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	612.000	-5.500	606.500	****	****	****
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-518.800	15.500	-503.300	****	****	****
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.200	0	28.200	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500	0	11.500	0	0	0
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	15.700	0	15.700	0	0	0
		78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21610	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.200	0	28.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.200	0	-28.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-547.000	15.500	-531.500	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21612	Cafeteria Nordost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung								
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	****	****	****
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	****	****	****
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	****	****	****
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	****	****	****
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>****</i>	<i>****</i>	<i>****</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	****	****	****
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	****	****	****
		<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>****</i>	<i>****</i>	<i>****</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	****	****	****
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	****	****	****
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100	0	30.100	****	****	****
70	10	Personalauszahlungen	61.700	9.800	71.500	****	****	****
		<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>48.000</i>	<i>7.700</i>	<i>55.700</i>	<i>****</i>	<i>****</i>	<i>****</i>
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.700</i>	<i>500</i>	<i>4.200</i>	<i>****</i>	<i>****</i>	<i>****</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.000</i>	<i>1.600</i>	<i>11.600</i>	<i>****</i>	<i>****</i>	<i>****</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	****	****	****
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.900	0	57.900	****	****	****
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>****</i>	<i>****</i>	<i>****</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>****</i>	<i>****</i>	<i>****</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>36.400</i>	<i>0</i>	<i>36.400</i>	<i>****</i>	<i>****</i>	<i>****</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	****	****	****
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	****	****	****
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	****	****	****
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.600	9.800	129.400	****	****	****
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.500	-9.800	-99.300	****	****	****
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21612	Cafeteria Nordost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
		<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-90.500	-9.800	-100.300	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung								
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	****	****	****
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	16.900	16.900	****	****	****
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	16.900	16.900	****	****	****
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	****	****	****
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	****	****	****
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	****	****	****
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	****	****	****
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	****	****	****
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	****	****	****
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.900	16.900	****	****	****
70	10	Personalauszahlungen	26.200	9.400	35.600	****	****	****
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.400	7.300	27.700	****	****	****
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600	600	2.200	****	****	****
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.200	1.500	5.700	****	****	****
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	****	****	****
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	0	2.500	****	****	****
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	0	2.500	****	****	****
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	****	****	****
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	****	****	****
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	****	****	****
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.700	9.400	38.100	****	****	****
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.700	7.500	-21.200	****	****	****
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.700	7.500	-21.200	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Feste Grundschulzeiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.600	25.000	8.400	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24311	Schulverbandsumlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung								
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	****	****	****
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.197.700	-38.200	1.159.500	****	****	****
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.197.700	-38.200	1.159.500	****	****	****
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	****	****	****
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	****	****	****
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	****	****	****
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	****	****	****
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	****	****	****
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	****	****	****
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.700	-38.200	1.159.500	****	****	****
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	****	****	****
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	****	****	****
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	****	****	****
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	****	****	****
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	****	****	****
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.500	0	113.500	****	****	****
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	113.500	0	113.500	****	****	****
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.500	0	113.500	****	****	****
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.084.200	-38.200	1.046.000	****	****	****
Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24311	Schulverbandsumlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.084.200	-38.200	1.046.000	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung								
laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	****	****	****
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	****	****	****
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	****	****	****
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	****	****	****
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	****	****	****
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	****	****	****
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	****	****	****
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	0	4.000	****	****	****
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4.000	0	4.000	****	****	****
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	****	****	****
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	****	****	****
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	****	****	****
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	****	****	****
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.200	0	67.200	****	****	****
		75160000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27.900	0	27.900	****	****	****
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	39.300	0	39.300	****	****	****
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	****	****	****
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	****	****	****
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.200	0	67.200	****	****	****
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.200	0	-63.200	****	****	****
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Schulverband Schwarzenbek-NO

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-63.200	0	-63.200	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	181.600	0	181.600	0	0	0
		79263500 Tilgung von Krediten f. Inv. (Sonst. öffentliche Sonderrechnungen, mehr als 5 Jahre, ordentliche Tilgung)	72.800	0	72.800	0	0	0
		79273500 Tilgung v. Krediten f. Investitionen (Kreditinstitute, mehr als 5 Jahre, ordentliche Tilgung)	108.800	0	108.800	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-181.600	0	-181.600	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

I. Nachtrag zum Stellenplan 2015 (für Beamte und Beschäftigte)

Ifd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2014		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	21 - Allgem. Schulen								
	21610								
1		Hausmeister/in	0,79	EG 5	0,79	EG 5	0,79	EG 5	s. 213020.1
2		Hausmeister/in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	
3		Schulsekretär/in	1,15	EG 5	1,15	EG 5	1,15	EG 5	
4		Koordinator/in	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	
5		Mitarbeiter/in für offene Ganztagsangebote	0,29	S2	0,29	S2	0,29	S2	
6		Schulbusfahrer/in	0,31	EG 5	0,31	EG 5	0,31	EG 5	
7		Schulassistentz	-	-	-	-	1,00	S6	
	21611								
1		Hausmeister/in	0,21	EG 5	0,21	EG 5	0,21	EG 5	s. 213010.1
	21612								
1		Kantinenkraft	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
2		Kantinenkraft	1,00	EG 1	0,64	EG 1	0,64	EG 1	
3		Kantinenkraft	-	-	-	-	0,64	EG 4	
	24 - Schülerbeförderung								
	24300								
1		Schulsozialarbeiter/in	0,50	S11	0,50	S11	0,83	S11	13 Std. befristet bis 7/2016
	24301								
1		Erzieher/in	0,84	S6	0,77	S2	0,84	S6	
3		Hausaufgabenbetreuung feste Grundschule	0,33	S2	0,33	S2	0,33	S2	
			7,56		7,13		9,17		Gesamtzahl der Stellen

