

Veränderungsliste I. Nachtragshaushalt 2015 - Schulverband Schwarzenbek Nordost -

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnisplan 2 0 1 5			Finanzplan 2 0 1 5			Erläuterung		
				Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	weniger (-) Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		weniger (-) Ausz.	Ansatz neu
1	LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT											
2	21610	43211700	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ganztagsangebote	15.000	10.000		25.000	15.000	10.000		25.000	Bereits zum jetzigen Zeitpunkt bestehen Mehrerträge über 4 TEUR; der Ansatz wurde hochgerechnet.
3	21610	50190000	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost; Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.500		-5.500	0	5.500		-5.500	0	Der Ansatz wird nicht mehr benötigt.
4	21612	50120000	Cafeteria Nordost; Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.000		7.700	55.700	48.000		7.700	55.700	Neuberechnung wg. Änderung des Stellenplans.
5	21612	50220000	Cafeteria Nordost; Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.700		500	4.200	3.700		500	4.200	Neuberechnung wg. Änderung des Stellenplans.
6	21612	50320000	Cafeteria Nordost; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.000		1.600	11.600	10.000		1.600	11.600	Neuberechnung wg. Änderung des Stellenplans.
7	24300	4142000	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit); Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	16.900		16.900	0	16.900		16.900	Zuweisung Schulsozialarbeit vom Kreis.
8	24300	50120000	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit); Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.400		7.300	27.700	20.400		7.300	27.700	Neuberechnung wg. Änderung des Stellenplans.
9	24300	50220000	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit); Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600		600	2.200	1.600		600	2.200	Neuberechnung wg. Änderung des Stellenplans.
10	24300	50320000	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit); Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.200		1.500	5.700	4.200		1.500	5.700	Neuberechnung wg. Änderung des Stellenplans.
11	24301	43210000	Feste Grundschulzeiten; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	25.000		65.000	40.000	25.000		65.000	Aufgrund der bisherigen Einnahmen wurde der Ansatz neu kalkuliert; es ist mit Mehrerträgen in Höhe von 25 TEUR zu rechnen.
12	FINANZIERUNG											
13	24311	4142000	Schulverbandsumlage; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	1.197.700	-38.200		1.159.500	1.197.700	-38.200		1.159.500	Neuberechnung der Schulverbandsumlage auf Grundlage der Nachtragshaushaltsplanung.
14	VERÄNDERUNGEN											
15	mehr (+) / weniger (-)			-----	13.700	13.700	-----	-----	13.700	13.700	-----	
16	Veränderung Jahresergebnis			0			0					
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
				Ergebnisplan 2015			Finanzplan 2015					
				Erträge 1.455.600			Einz. lfd. Verwaltungstätigk. 1.397.800					
				Aufwendungen 1.455.600			Ausz. lfd. Verwaltungstätigk. 1.257.700					
				Jahresergebnis 0			Investive Einz. 0			<i>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln: -77.700</i>		
							Investive Ausz. 217.800					

Veränderungsliste I. Nachtragshaushalt 2015 - Schulverband Schwarzenbek Nordost -

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnisplan 2 0 1 5			Finanzplan 2 0 1 5			Erläuterung	
				Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz. Ausz.	Ansatz neu		
24				Ergebnisplan 2015 - I. Nachtrag			Finanzplan 2015 - I. Nachtrag				
25						1.469.300				1.411.500	
26						1.469.300				1.271.400	
27						0				0	
28										217.800	
										<i>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln: -77.700</i>	

ENDE DER LISTE

Stand: 29.05.2015 / Joh.