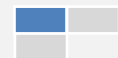


„Sondervermögen - Schulbau“

Transparenz

Stadt Norderstedt
17.06.2019



Gesamtplan Grundhaushalt 2018/2019

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	130.678.804,83	165.152.400	157.830.000	164.725.500	179.485.500	185.614.900	191.636.400
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.050.273,58	18.388.800	19.448.300	18.932.900	18.943.800	19.025.000	19.030.800
42	3 + sonstige Transfererträge	655.701,08	596.900	628.600	628.600	628.600	628.600	628.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.140.224,86	26.105.400	27.543.400	27.843.600	27.689.000	27.629.600	27.541.100
441- 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110.435,17	3.735.700	3.859.800	3.884.100	3.909.000	3.984.200	4.060.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.847.529,41	5.397.600	5.487.400	5.437.400	5.402.800	5.436.200	5.401.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	7.709.661,98	8.423.000	15.638.400	16.750.100	7.738.500	7.668.800	7.686.800
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	187.192.630,91	227.799.800	230.435.900	238.202.200	243.797.200	249.987.300	255.985.600
50	11 Personalaufwendungen	54.403.983,88	58.256.700	66.230.500	67.510.000	68.062.600	68.562.500	69.133.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.777.143,80	30.368.800	34.497.600	34.747.500	33.908.900	36.103.000	34.434.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	37.193,13	13.331.800	14.337.400	15.745.500	16.043.400	15.976.700	16.012.100
53	15 + Transferaufwendungen	78.533.134,15	89.739.500	97.906.300	102.017.500	100.294.600	106.207.600	112.110.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.191.773,63	33.307.500	21.945.200	21.539.600	21.385.600	21.399.300	21.510.600
	17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.943.228,59	225.004.300	234.917.000	241.560.100	239.695.100	248.249.100	253.201.400
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	8.249.402,32	2.795.500	-4.481.100	-3.357.900	4.102.100	1.738.200	2.784.200
46	19 + Finanzerträge	10.957.907,07	7.355.600	11.235.400	8.855.300	8.835.200	9.705.100	9.705.100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.430.417,50	3.772.900	4.373.400	4.795.900	3.939.900	4.067.400	4.067.400
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.527.489,57	3.582.700	6.862.000	4.059.400	4.895.300	5.637.700	5.637.700
	22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.776.891,89	6.378.200	2.380.900	701.500	8.997.400	7.375.900	8.421.900
49	23 + außerordentliche Erträge	689.188,03	0	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	141.980,27	0	0	0	0	0	0
	25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	547.207,76	0	0	0	0	0	0
	26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	16.324.099,65	6.378.200	2.380.900	701.500	8.997.400	7.375.900	8.421.900

Gesamtplan Grundhaushalt 2018/2019

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	130.678.804,83	165.152.400	157.830.000	164.725.500	179.485.500	185.614.900	191.636.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.777.143,80	30.368.800	30.368.800	34.497.600			
17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	10 = ordentliche Erträge	187.192.630,91	227.799.800	230.435.900	238.202.200	243.797.200	249.987.300	255.985.600
50	11 Personalaufwendungen	54.403.983,88	58.256.700	66.230.500	67.510.000	68.062.600	68.562.500	69.133.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.777.143,80	30.368.800	34.497.600	34.747.500	33.908.900	36.103.000	34.434.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	37.193,13	13.331.800	14.337.400	15.745.500	16.043.400	15.976.700	16.012.100
53	15 + Transferaufwendungen	78.533.134,15	89.739.500	97.906.300	102.017.500	100.294.600	106.207.600	112.110.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.191.773,63	33.307.500	21.945.200	21.539.600	21.385.600	21.399.300	21.510.600
	17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.943.228,59	225.004.300	234.917.000	241.560.100	239.695.100	248.249.100	253.201.400
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	8.249.402,32	2.795.500	-4.481.100	-3.357.900	4.102.100	1.738.200	2.784.200
46	19 + Finanzerträge	10.957.907,07	7.355.600	11.235.400	8.855.300	8.835.200	9.705.100	9.705.100
55	20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.430.417,50	3.772.900	4.373.400	4.795.900	3.939.900	4.067.400	4.067.400
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.527.489,57	3.582.700	6.862.000	4.059.400	4.895.300	5.637.700	5.637.700
	22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.776.891,89	6.378.200	2.380.900	701.500	8.997.400	7.375.900	8.421.900
49	23 + außerordentliche Erträge	689.188,03	0	0	0	0	0	0
59	24 – außerordentliche Aufwendungen	141.980,27	0	0	0	0	0	0
	25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	547.207,76	0	0	0	0	0	0
	26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	16.324.099,65	6.378.200	2.380.900	701.500	8.997.400	7.375.900	8.421.900

Teilplan 21100 Grundschulen

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3
	211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.300	2.800
	211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	400	500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585.191,04	3.037.600	3.127.800
	211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.369.317,83	1.626.600	1.628.100
	211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	244.595,66	153.000	164.400
	211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.386,71	35.000	35.000

Erläuterungsband

<p>211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p>	<p>Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 70.500€ Klimaschutzmaßnahmen 70.000€ allgemeiner Bauunterhalt 2018: 682.600€, 2019: 695.500€, 2020: 708.500€, 2021: 722.700€, 2022: 737.100€ Zusätzlich für 2018: 805.000€ GS Falkenberg, Fußbodensanierung Aula 35.000€ GS Glashütte, Austausch von Klassenraumtüren+ Zargen 25.000€ GS Glashütte, Sanierung Putzmittelräume 15.000€ GS Glashütte-Süd, Brandschutztechnische Sanierung EG+OG 80.000€</p>	<p>1.626.600</p>	<p>1.628.100</p>	<p>1.397.000</p>
--	---	------------------	------------------	------------------

888

u:/hkr/form-verwaltung/f-erlaeut_2j.rtf

22.11.2017 15:53:46

Mittwoch, 22. November 2017 15:53:46

Erläuterungsband Fortsetzung

GS Harksheide-Nord, Sonnenschutz 60.000€			
GS Harksheide-Nord, Abbruchkosten für Umbau OGGS 60.000€			
GS Harksheide-Nord, Fassaden- und Dachsanierung 120.000€			
GS Immenhorst, Sanierung Lehrer WC 20.000€			
GS Immenhorst, Sanierung Putzmittelräume 15.000€			
GS Harkshörn, Erneuerung Sporthallenbeleuchtung 30.000€			
GS Heidberg, Notbeleuchtung Sporthalle 45.000€			
GS Lütjenmoor, Sanierung regelungstechn. Anlagen 50.000€			
GS Lütjenmoor, Fortführung Dachsanierung 40.000€			
GS Niendorfer Str., Erneuerung Sporthallenbeleuchtung 15.000€			
GS Niendorfer Str., Sanierung Mädchen+Herren WC 50.000€			
GS Niendorfer Str., Abbruch-, Modernisierungs- und Umbaukosten für OGGS 60.000€			
GS Pellwormstr., Fußbodenbelag Klassenräume 25.000€			
GS Pellwormstr. Malerarbeiten Holzschutz 40.000€			
GS Friedrichsgabe, Sanierung Lehrer WC Verwaltung 20.000€			
Zusätzlich für 2019: 561.000€			
GS Falkenberg, Sanierung Fenster Verwaltung+Aula 125.000€			
GS Falkenberg, Sanierung WC Herren 15.000€			
GS Falkenberg, Sanierung Verwaltungstrakt 40.000€			
GS Glashütte, Austausch von Klassenraumtüren+ Zargen 25.000€			
GS Glashütte-Süd, Brandschutztechnische Sanierung EG+OG 70.000€			
GS Harkshörn, Deckensanierung Turnhalle/Nebenräume 82.000€			
GS Lütjenmoor, Sanierung regelungstechn. Anlagen 50.000€			

Kostenrechnung GS Glashütte-Süd 2018

2110005201	Grundschule Glashütte Süd	9501200 PK tarifl. Beschäftigte	46.181,21 €	293.402,75 €
		9502200 Versorgung tarifl. Beschäft.	3.163,70 €	
		9503200 Sozialausg. tarifl. Besch.	9.763,73 €	
		9521100 Unterhaltung Grundst./Gebäude	203.033,01 €	
		9522110 Wartung	1.190,30 €	
		9524101 Energiekosten	19.917,65 €	
		9524110 Glasreinigung/Sonderreinigung	1.350,95 €	
		9524112 Unterhaltsreinigung	1.804,39 €	
		9524120 Müllgebühren	1.126,20 €	
		9524140 sonstige Bewirtschaft.kosten	- €	
		9524140 sonstige Bewirtschaft.kosten	3.800,47 €	
		9526100 bes. Ko. für BeschäftigteArbeitskleidung	96,57 €	
		9526200 Aus- und Fortbildung	12,38 €	
		9528120 fixe Materialkosten	47,36 €	
		9542340 fixe Maschinenmiete	401,98 €	
		9543120 fixe Geschäftskosten	73,32 €	
		9544100 Versicherungen	1.439,53 €	

Zeitplan für die Anmeldung bei der Kommunalaufsicht

6 Wochen vor dem Beschluss zur Gründung eines Sondervermögens muss die Anmeldung erfolgen. Nach dem Beschluss hat die Kommunalaufsicht 6 Wochen Zeit für den Einspruch. Dies bedeutet, dass der letzte mögliche Termin zum Beschluss in der Stadtvertretung am 19.11.19 liegt. Der vorberatende Hauptausschuss tagt am 11.11.2019. Damit liegt der Meldetermin in der 40. KW (letzter Termin ist 30.9.2019).

