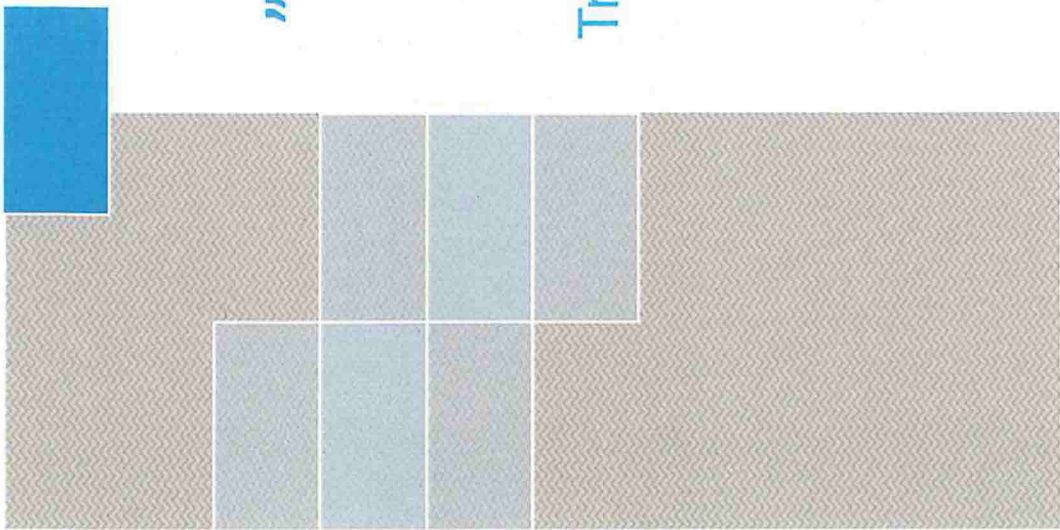


„Sondervermögen - Schulbau“

Transparenz



Stadt Norderstedt
17.06.2019



Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 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
441-4 42, 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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500	500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585.191,04	3.037.600	3.127.800	2.919.700	2.801.800	2.775.700	2.475.600
	211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.369.317,83	1.626.600	1.628.100	1.397.000	1.311.000	1.285.200	967.600
	211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	244.595,66	153.000	164.400	127.400	145.400	127.400	127.400
	211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.386,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.848,86	6.600	20.000	20.000	20.000	0	0
	211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	683.547,11	994.600	1.024.400	1.049.900	1.076.000	1.112.700	1.130.200
	211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147.682,83	73.300	105.200	141.700	65.700	66.700	66.700
	211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	5.228,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	117.583,91	136.500	138.700	136.700	136.700	136.700	136.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	401,50	527.800	631.600	732.100	730.200	739.400	718.500
	211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	527.800	631.600	732.100	730.200	739.400	718.500
	211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	401,50	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	344.493,61	614.100	674.400	755.900	789.100	789.100	789.100
	211000.543100 Geschäftsaufwendungen	58.880,29	41.600	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.196,54	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	211000.544110 Steuern, Versicherungen	130.567,64	129.000	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	211000.544120 Schadensfälle	20.169,60	0	0	0	0	0	0
	211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	57.806,19	27.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	327.700	327.700	409.200	442.400	442.400	442.400
	211000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.769,23	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.104,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.431.912,25	4.661.300	4.926.000	4.912.000	4.830.600	4.818.700	4.502.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.279.646,81	-4.381.500	-4.658.300	-4.644.300	-4.562.900	-4.551.400	-4.237.000

	ten; Erstellung und Druck von Flyern.						
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2018: Beschaffung eines weiteren Notstromanhängers für die Einspeisung externer Gebäude sowie von 3 Rollwagen zur Aufnahme von Katastrophenschutz-ausrüstung. 2019: Beschaffung eines weiteren Abrollbehälters (AB)- Logistik. 2020: Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes 2021ff: Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes	73.000	80.000	83.000	20.000	50.000	50.000
128000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto: 2020: Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs VE über 190.000 € in 2019. Erläuterungen zur Investitionsposition 1280002018001: 2020: Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs VE über 190.000 € in 2019.	0	0	0	190.000	0	0
128000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einsch. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: (Ersatz-)Beschaffung von Gerätschaften für den Katastrophenschutz unterhalb der Wertgrenze von 1.000€ und oberhalb von 150€ 2019: wie vor und zusätzliche Beschaffung von Tischen und Bänken für die ggf. erforderliche Einrichtung eines Sammelraumes sowie von Notebooks für den Führungsstab im Katastrophenschutz	2.000	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
211000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Entgeltnutzung Dienstwohnungsvergütung 65.000€ Nutzungsentgelte Schulräume 10.000€	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
211000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge sind in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016 geplant	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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€	1.626.600	1.628.100	1.397.000	1.311.000	1.285.200	967.600

<p>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€</p> <p>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€ GS Lütjenmoor, Sanierung Bodenbelag Verwaltung 11.000€ GS Lütjenmoor, Sommerlicher Wärmeschutz Verwaltungstrakt 18.000€ GS Niendorfer Str. Sanierung Fenster 125.000€</p> <p>Zusätzlich für 2020: 462.000€ GS Falkenberg, Sanierung WC Jungen 40.000€ GS Immenhorst, Sportbodensanierung 150.000€ GS Immenhorst, Sanierung Duschen +WC Sporthalle 125.000€ GS Harkshörn, Erneuerung Waschtische+Duschen 22.000€ GS Lütjenmoor, Fassadensanierung 30.000€ GS Friedrichsgabe, Wärmedämmung Fassade Verwaltung 95.000€</p> <p>Zusätzlich für 2021: 422.000€ GS Falkenberg, Fußbodensanierung WC-Gang 35.000€ GS Glashütte-Süd, Sportbodensanierung 150.000€ GS Heidberg, Sanierung Fenster Altbau 137.000€ GS Friedrichsgabe, Dachsanierung 100.000€</p> <p>Zusätzlich für 2022: 90.000€</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

	GS Friedrichsgabe, Sanierung Sanitärräume Steetrpoggsaal 90.000€						
211000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen 127.400€ Zusätzlich für 2018: GS Gottfried-Keller-Str., Rückbau Plattenbelag und Kunststoffaufbahn 37.000€ Zusätzlich für 2020: GS Heidberg, Rückbau Schulsportanlage 18.000€	153.000	164.400	127.400	145.400	127.400	127.400
211000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mietkosten für das Gebäude Poppenbütteler Str. 268 (für die Betreuung der OGGS)	6.600	20.000	20.000	20.000	0	0
211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten mit Berücksichtigung einer jährlichen Preissteigerung von 2,5 % (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) , davon Schulbudget 6.000€.	994.600	1.024.400	1.049.900	1.076.000	1.112.700	1.130.200
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget für alle Grundschulen 39.700€ Wartung/Reparatur Sportgeräte 2018: 8.000€ 2019: 9.000€ 2020: 10.000€ 2021: 11.000€ 2022: 11.000€ Ersatzbeschaffungen Einrichtung OGGS 10.000€ Ersatzbeschaffungen Mensen 6.000€ Zusätzlich für 2018: 41.500€ GS Glashütte, Einrichtung Selbstlernzentrum 3.900€ Gs Lütjenmoor, Neubestuhlung Lehrerzimmer 2.600€ GS Niendorfer Str., Einrichtung OGGS 35.000€ Zusätzlich für 2019: 77.000€ GS Harksheide-Nord, Einrichtung OGGS 70.000€ GS Harksheide-Nord, Einrichtung Verwaltungsräume 7.000€	73.300	105.200	141.700	65.700	66.700	66.700

			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 €			
2110005218	052_Spielflächen GS Glashütte Süd	9522100 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	773,77 €	773,77 €
		9529120 fixe sonst. Dienstleistungen	- €	
2110005219	052_Außenanlage GS Glashütte Süd	9522100 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	11.004,10 €	12.016,58 €
		9524120 Müllgebühren	748,95 €	
		9528120 fixe Materialkosten	263,53 €	
		9529120 fixe sonst. Dienstleistungen	- €	
2110005220	Sporthalle BT 1, GS Glashütte Süd, Sport	9521100 Unterhaltung Grundst./Gebäude	1.100,35 €	11.681,86 €
		9522110 Wartung	798,79 €	
		9524110 Glasreinigung/Sonderreinigung	609,30 €	
		9524112 Unterhaltsreinigung	8.889,00 €	
		9524140 sonstige Bewirtschaft.kosten	- €	
		9544100 Versicherungen	284,42 €	
2110005250	Hausmeisterhaus GS Glashütte Süd	9521100 Unterhaltung Grundst./Gebäude	- €	346,81 €
		9524130 Schornsteinfeger	- €	
		9524150 Grundsteuer	293,77 €	
		9544100 Versicherungen	53,04 €	
2110005297	052_GS Glashütte Süd_Poppenbütteler Str. 268 (gemietet)	9521100 Unterhaltung Grundst./Gebäude	827,27 €	3.703,71 €
		9524120 Müllgebühren	1.617,10 €	
		9524140 sonstige Bewirtschaft.kosten	1.259,34 €	
2110005298	Vorkostenstelle GS Glashütte Süd	9521100 Unterhaltung Grundst./Gebäude	- €	22.297,47 €
		9522110 Wartung	283,22 €	
		9524101 Energiekosten	21.750,97 €	
		9544100 Versicherungen	263,28 €	

2110529500	OGGS Glashütte Süd; Poppenbütteler Str. 268 (gemietet) (Leistung)	9524100 Geb.- und Grundst.- Bewirtsch.	- €	72.205,88 €
		9524110 Glasreinigung/Sonderreinigung	49,75 €	
		9524112 Unterhaltsreinigung	18.360,43 €	
		9524140 sonstige Bewirtschaft.kosten	956,94 €	
		9542330 Immobilienmiete, Pachten,Erbbauzinsen	52.838,76 €	
6888052000	Schaden GS Glashütte Süd	9599998 neutraler Aufwand/Schadenersätze	1.120,86 €	1.120,86 €