

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (21100110000 Gemeinkosten Schulen (1_1))

Vorlage 14/1056/2014



Mittelanmeldung 2015

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Ist		Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)			-3.393											
Summe Erträge			-3.393											
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	2.067		2.050	1.470	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	3.600		306	84	9.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)				45										
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)				100										
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	84													
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	168		84											
445220 Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde (1_1)	3279		3.279			3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)			5.760	2.864	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Summe Aufwendungen	5.919		11479	4.563	27.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300

424122 Inanspruchnahme des EB Kommunale Dienste für Transporte etc., Sicherheitsüberprüfungen Schulturnhallen u.ä.
 445220/445800 Kosten des Schulträgers für Aufgabe Mittagessenausgabe in den Schulen.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (21100110100 Grundschule Dannenberg (Elbe) (1_1))



Mittelanmeldung 2015

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Ist		Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-1.260				-1.171	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-800													
Summe Erträge	-2.060				-1.171	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)						8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 (1_1)			199											
424116 Versicherungen (1_1)	11.402		11.979		12.607	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)					180									
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	20.800		20.800		16.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
443110 Büromaterialien (1_1)						3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
443112 Fernmeldegebühren (1_1)						1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)						800	800	800	800	800	800	800	800	
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)						600	600	600	600	600	600	600	600	
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Summe Aufwendungen	35.202		35.978		32.087	35.800	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	

Budget 2015 = 20.800 € (keine Änderung zum Vorjahr)

Unter dem Sachkonto 427110 werden die Budgetzahlungen an die Schulen verbucht, eine genaue Kostenzuordnung aus der Budgetführung der Schulen ist vorgesehen, für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 sind sie noch nicht erfolgt.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (21100110200 Grundschule Prisser (1_1))



Mittelanmeldung 2015

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Ist		Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-372				-328	-300	-300	-300	-300		-300		-300	
314400 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich (1_1)					-449									
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-591													
Summe Erträge	-963				-777	-300	-300	-300	-300		-300		-300	
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)					172	4.200	4.200	4.200	4.200		4.200		4.200	
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 (1_1)	1.169													
424116 Versicherungen (1_1)	3.593		4.025		3.960	4.100	4.100	4.100	4.100		4.100		4.100	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)						2.600	2.600	2.600	2.600		2.600		2.600	
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	10.763		11.329		8.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600		1.600	
443110 Büromaterialien (1_1)						800	800	800	800		800		800	
443112 Fernmeldegebühren (1_1)						800	800	800	800		800		800	
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	59		71		71									
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)						800	800	800	800		800		800	
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)						600	600	600	600		600		600	
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		3.000	
Summe Aufwendungen	18.584		18.425		15.803	18.500	18.500	18.500	18.500		18.500		18.500	

Budget 2015 = 11.400 € (keine Änderung zum Vorjahr)

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (21100110300 Grundschule Groß Gusborn (1_1))



Mittelanmeldung 2015

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Ist		Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-372				-351	-300	-300	-300	-300		-300		-300	
Summe Erträge	-372				-351	-300	-300	-300	-300		-300		-300	
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)						4.300	4.300	4.300	4.300		4.300		4.300	
424116 Versicherungen (1_1)	3.587		3.100		3.526	3.600	3.600	3.600	3.600		3.600		3.600	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)						2.500	2.500	2.500	2.500		2.500		2.500	
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	12.200		14.164		9.200	2.400	2.400	2.400	2.400		2.400		2.400	
443110 Büromaterialien (1_1)						800	800	800	800		800		800	
443112 Fernmeldegebühren (1_1)						800	800	800	800		800		800	
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)						800	800	800	800		800		800	
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)						600	600	600	600		600		600	
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		3.000	
Summe Aufwendungen	18.787		20.264		15.726	18.800	18.800	18.800	18.800		18.800		18.800	

Budget 2015 = 12.200 € (keine Änderung zum Vorjahr)

2013 auf dem Sachkonto 427110 wurde irrtümlich die GS Gusborn begünstigt, tatsächlich hätte die Zahlung der Kostenstelle GS Breselenz (siehe nächste Seite) zugeordnet werden müssen. Interne Verrechnung ist erfolgt.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (21100110400 Grundschule Breselenz (1_1))



Mittelanmeldung 2015

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Ist		Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-335				-328	-300	-300	-300	-300		-300			
Summe Erträge	-335				-328	-300	-300	-300	-300		-300			
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)						3.200	3.200	3.200	3.200		3.200		3.200	
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)						500	500	500	500		500		500	
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)						300	300	300	300		300		300	
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 (1_1)						500	500	500	500		500		500	
424116 Versicherungen (1_1)	3.442		3.463		3.860	3.500	3.900	3.900	3.900		3.900		3.900	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)					149	2.400	2.400	2.400	2.400		2.400		2.400	
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	11.078		9.482		9.200	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800		1.800	
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)						100	100	100	100		100		100	
443110 Büromaterialien (1_1)						800	800	800	800		800		800	
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)						400	400	400	400		400		400	
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	422		53		36	600	600	600	600		600		600	
443114 Postgebühren (1_1)						100	100	100	100		100		100	
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)						200	200	200	200		200		200	
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)						600	600	600	600		600		600	
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		3.000	
Summe Aufwendungen	17.942		15.999		16.244	18.000	18.400	18.100	18.100		18.100		18.100	

Budget 2015 = 11.500 € (keine Änderung zum Vorjahr)

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (21100110410 Turnboden Grundschule Breselenz (1_1))



Mittelanmeldung 2015

	2012	2013	2014		2015	2016	2017	2018
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)				500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen				500	500	500	500	500

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (21100110500 Grundschule Zernien (1_1))



Mittelanmeldung 2015

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Ist		Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-286				-234	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Summe Erträge	-286				-234	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)						2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)						300	300	300	300	300	300	300	300	300
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)						900	900	900	900	900	900	900	900	900
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 (1_1)			374			600	600	600	600	600	600	600	600	600
424116 Versicherungen (1_1)	2.925		2.454		2.395	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)					293									
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	8.621		8.900		6.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)						100	100	100	100	100	100	100	100	100
443110 Büromaterialien (1_1)						800	800	800	800	800	800	800	800	800
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)						200	200	200	200	200	200	200	200	200
443112 Fernmeldegebühren (1_1)						800	800	800	800	800	800	800	800	800
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)						500	500	500	500	500	500	500	500	500
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)														
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)			134											
Summe Aufwendungen	11.546		11.862		9.677	12.900	12.800	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Budget 2015 = 9.400 € (2014: 8.900 €)

Für 2015 wurde auch der Ansatz Sachkonto 443121 aus dem Plan 2014 übernommen (Mehraufwand im 1. Jahr Ganztagsbetrieb)

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (21100110510 Turnhalle Grundschule Zernien (1_1))



Mittelanmeldung 2015

	2012	2013	2014		2015	2016	2017	2018
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)	179			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424116 Versicherungen (1_1)		73		100	100	100	100	100
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	208	208	139	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	387	281	139	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (21100110600 Grundschule Hitzacker (Elbe) (1_1))



Mittelanmeldung 2015

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Ist		Ist		Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-666				-656	-700		-700	-700	-700	-700	-700		
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)					-749									
Summe Erträge	-666				-1.405	-700		-700	-700	-700	-700	-700		
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)						4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)						700		700	700	700	700	700		
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)			1.700			1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
424116 Versicherungen (1_1)	6.668		7.056		6.961	7.100		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)			1.017											
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	15.835		15.953		13.200	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
443110 Büromaterialien (1_1)						2.800		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)						600		600	600	600	600	600		
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	791		847		679	800		800	800	800	800	800		
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	115		42		52									
443114 Postgebühren (1_1)						200		200	200	200	200	200		
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	59		42		63	600		600	600	600	600	600		
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)						600		600	600	600	600	600		
Summe Aufwendungen	23.468		26.657		20.955	23.900		23.900	23.900	23.900	23.900	23.900		23.900

Budget 2015 = 16.800 € (keine Änderung zum Vorjahr)

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (21100110610 Turnhalle Grundschule Hitzacker (Elbe) (1_1))



Mittelanmeldung 2015

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Ist		Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)						1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	59													
424116 Versicherungen (1_1)					193									
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	219		228		150	300	300		300		300		300	
Summe Aufwendungen	278		228		342	1.300	1.300		1.300		1.300		1.300	

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (21100110700 Grundschule Neu Darchau (1_1))



Mittelanmeldung 2015

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Ist		Ist		Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-231				-234	-200		-200		-200		-200		-200
Summe Erträge	-231				-234	-200		-200		-200		-200		-200
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)						3.200		3.200		3.200		3.200		3.200
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)						400		400		400		400		400
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)						600		600		600		600		600
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 € (1_1)						200		200		200		200		200
424116 Versicherungen (1_1)	2.604		2.613		2.630	2.700		2.700		2.700		2.700		2.700
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)	8.950		9.009		7.300	1.900		1.900		1.900		1.900		1.900
443110 Büromaterialien (1_1)						1.000		900		800		800		800
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	650		591		436	800		800		800		800		800
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)						800		800		800		800		800
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)			36		117	600		600		600		600		600
Summe Aufwendungen	12.204		12.249		10.483	12.200		12.100		12.000		12.000		12.000

Budget 2015 = 9.400 €

(2014 = 9.500 €, Anpassung Sachkonto Büromaterialien / Gleichstellung der Schulen)

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (21100110710 Turnhalle Grundschule Neu Darchau (1_1))



Mittelanmeldung 2015

	2012	2013	2014		2015	2016	2017	2018
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)		422		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	226	209	171	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	226	631	171	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2015 für KST (21100111000 Schulsozialarbeit (1_1))



Mittelanmeldung 2015

	2012		2013		2014		2015		2016	2017	2018
	Ist		Ist		Ist	Plan	Plan		Plan	Plan	Plan
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-70.000		-70.000			-70.000	-40.000				
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)					-1.808						
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-56										
Summe Erträge	-70.056		-70.000		-1.808	-70.000	-40.000				
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	318										
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 (1_1)	558		102			500	100				
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	420		738			500	200				
426150 Dienstreisen (1_1)	327										
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (1_1)			191		90						
443110 Büromaterialien (1_1)	392		27		85	3.000	1.200				
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	240		125		104	1.200	700				
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	441		792		492	800	500				
443114 Postgebühren (1_1)	6		4								
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	80		217								
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	196		237		27						
Summe Aufwendungen	2.978		2.432		798	6.000	2.700				