Schulverband Bilsbek

2013
1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1.	1. Nachtragshaushaltssatzung 2013	1
2.	Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2013	3
	Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan	4
	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	6
	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	7
3.	1. Nachtragshaushaltsplan für 2013	
	Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	8
	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	13

1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit sowie der §§ 95b ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 05. November 2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	41.200 €	1.500 €	313.600 €	353.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	61.600 €	21.900 €	313.600 €	353.300 €
Jahresfehlbetrag	-20.400 €	-20.400 €	0 €	0 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.200 €	1.500 €	279.200 €	318.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.600 €	21.900 €	279.200 €	318.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	57.000 €	0 €	80.000 €	137.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	82.100 €	25.100 €	80.000 €	137.000 €

festgesetzt.

§ 2

Die Verbandsumlage gem. § 13 der Verbandssatzung wird wie folgt festgesetzt:

Auf die Mitgliedsgemeinden entfallen folgende Beträge:

a) Umlage zur Finanzierung des Schulbetriebes der Bilsbek-Schule

Gemeinde Kummerfeld	von 96.700 EUR auf 100.700 EUR
Gemeinde Prisdorf	von 96.700 EUR auf 100.700 EUR

b) Umlage zur Finanzierung von Investitionen der Bilsbek-Schule

Gemeinde Kummerfeld	von 30.000 EUR auf 45.200 EUR
Gemeinde Prisdorf	von 30.000 EUR auf 45.200 EUR

c) Umlage zur Finanzierung der Schülerbeförderung

Gemeinde Kummerfeld	250 EUR
Gemeinde Prisdorf	250 EUR

d) Umlage zur Finanzierung des Betriebs der Kindertageseinrichtung

Gemeinde Kummerfeld	von 26.000 EUR auf 27.400 EUR
Gemeinde Prisdorf	von 26.000 EUR auf 27.400 EUR

e) Umlage zur Finanzierung von Investitionen der Kindertageseinrichtung

Gemeinde Kummerfeld	von 10.000 EUR auf 20.800 EUR
Gemeinde Prisdorf	von 10.000 EUR auf 20.800 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Schulverband Bilsbek von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 Euro festgesetzt.

Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

Rellingen, 08.11.2013

Schulverband Bilsbek
Der Verbandsvorsteher

gez. Schwarz

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt des Schulverbands Bilsbek für das Haushaltsjahr 2013

Gemäß § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit dem § 95 b der Gemeindeordnung hat ein Zweckverband u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder

4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft des Schulverbands Bilsbek im Haushaltsjahr 2013 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbands Bilsbek verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2013 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	313.600	353.300	+39.700
Aufwendungen	313.600	353.300	+39.700
Jahresüberschuss	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	279.200	318.900	+39.700
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	279.200	318.900	+39.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	80.000	137.000	+57.000
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	80.000	137.000	+57.000

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind folgende Positionen hervorzuheben (Veränderung >10.000 EUR):

Verbesserungen

	Verbesserung
Höhere Erträge / Einzahlungen	
Erträge aus Kostenerstattungen	28.400 EUR
Verringerte Aufwendungen / Auszahlungen	
Neuausstattung der Schule	32.600 EUR
Gebäudereinigungsmittel	11.900 EUR

Verschlechterung	**Verschlechterung**
Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
Betriebs-und Geschäftsausstattung bis 1.000€ (Schule)	60.000 EUR
Betriebs-und Geschäftsausstattung bis 1.000€ (Kita)	17.600 EUR
Kosten für Reinigungsunternehmen	12.000 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.500 EUR

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2013 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor **HH-Jahr**

in Höhe von **137.000 EUR** **2013**

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt		**EUR**
21102	**Grundschule Bilsbek**	
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	87.000
36501	**Kindertagesstätte "Mini-Forscher des Schulvereins Bilsbek e.V.**	
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	41.600

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die Anschaffung von Anlagevermögen wird durch die Erhebung einer Investitionsumlage von den Trägergemeinden Kummerfeld und Prisdorf finanziert.
Der bilanziellen Abschreibung steht somit ein gleichlautender Ertrag aus der Auflösung der passivierten Investitionszuwendung gegenüber.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

zu § 6 (1)Nr. 2 GemHVO-D

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2013
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	**0,00**	**0,00**
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

zu § 6 (1) Nr. 3
GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2009	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2010	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2011	0	0	0	0	0,00	
Soll 2012	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	--------
Soll - 2014	0	0	0	0	0,00	--------
Soll - 2015	0	0	0	0	0,00	--------
Soll - 2016	0	0	0	0	0,00	--------

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr 2013
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2013

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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	286.300	12.800	299.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*2.500*	*500*	*3.000*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*2.500*	*1.000*	*3.500*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*1.500*	*500*	*2.000*
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	*122.700*	*5.400*	*128.100*
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	*122.700*	*5.400*	*128.100*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	-500	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*500*	*-500*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.800	27.400	54.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*8.200*	*28.400*	*36.600*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*18.600*	*-1.000*	*17.600*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**313.600**	**39.700**	**353.300**
50	11	Personalaufwendungen	38.900	1.700	40.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*30.200*	*1.300*	*31.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.500*	*100*	*2.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.200*	*300*	*6.500*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.800	33.900	173.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.500*	*-3.600*	*1.900*
		5231000 Mieten und Pachten	*800*	*1.600*	*2.400*
		5241010 Heizkosten	*15.100*	*-3.100*	*12.000*
		5241040 Gebäudereinigung allgem.	*18.200*	*-14.400*	*3.800*
		5241045 Kosten f. Reinigungsunternehmen	*0*	*14.500*	*14.500*
		5241060 Abfallgebühren	*0*	*900*	*900*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.000*	*-500*	*500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*65.000*	*35.500*	*100.500*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*20.000*	*3.000*	*23.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.400	0	34.400
53	15	+ Transferaufwendungen	50.200	0	50.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.300	4.100	54.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*6.000*	*4.400*	*10.400*
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	*16.100*	*-300*	*15.800*
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**313.600**	**39.700**	**353.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**0**	**0**	**0**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
	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**

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
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

		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	251.900	12.800	264.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*2.500*	*500*	*3.000*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.500*	*1.000*	*3.500*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*1.500*	*500*	*2.000*
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	*122.700*	*5.400*	*128.100*
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	*122.700*	*5.400*	*128.100*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	-500	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*500*	*-500*	*0*
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.800	27.400	54.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*8.200*	*28.400*	*36.600*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*18.600*	*-1.000*	*17.600*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**279.200**	**39.700**	**318.900**
70	10	+ Personalauszahlungen	38.900	1.700	40.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*30.200*	*1.300*	*31.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.500*	*100*	*2.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.200*	*300*	*6.500*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.800	33.900	173.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.500*	*-3.600*	*1.900*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*800*	*1.600*	*2.400*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*15.100*	*-3.100*	*12.000*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung allgem.	*18.200*	*-14.400*	*3.800*
		7241045 Auszahlung an Reinigungsunternehmen	*0*	*14.500*	*14.500*
		7241060 Abfallgebühren	*0*	*900*	*900*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.000*	*-500*	*500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*65.000*	*35.500*	*100.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*20.000*	*3.000*	*23.000*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	50.200	0	50.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	50.300	4.100	54.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*6.000*	*4.400*	*10.400*
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gem. Prisdorf	*16.100*	*-300*	*15.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**279.200**	**39.700**	**318.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.000	57.000	137.000
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	*40.000*	*26.000*	*66.000*
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	*40.000*	*26.000*	*66.000*
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0*	*5.000*	*5.000*
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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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
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**	**80.000**	**57.000**	**137.000**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	500
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*500*	*500*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	56.500	136.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*80.000*	*-21.100*	*58.900*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*0*	*77.600*	*77.600*
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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**80.000**	**57.000**	**137.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**
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)**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**0**	**0**	**0**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**

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

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr 2013
1. Nachtrag

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21102**	**Bilsbek-Schule**

		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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.600	10.000	238.600
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*2.500*	*500*	*3.000*
		Zuweisung des Bundes zur Schulsozialarbeit			
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*2.500*	*1.000*	*3.500*
		Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit			
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*1.500*	*500*	*2.000*
		Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit			
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	*96.700*	*4.000*	*100.700*
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs			
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	*96.700*	*4.000*	*100.700*
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	-500	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*500*	*-500*	*0*
		Benutzungsgebühren für Raumnutzung durch Dritte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	27.400	35.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*7.500*	*28.400*	*35.900*
		Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schüler			
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.000*	*-1.000*	*0*
		z.B. Erstattungen aus Versicherungsleistungen			
	10	**= ordentliche Erträge**	**237.600**	**36.900**	**274.500**
50	11	Personalaufwendungen	38.900	1.700	40.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*30.200*	*1.300*	*31.500*
		Nachtrag 2013 zusätzl. Abgeltung Mehrarbeitsstunden Hausmeister und Vertretungskraft Schulsekretärin.			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.500*	*100*	*2.600*
		Nachtrag 2013 zusätzl. Abgeltung Mehrarbeitsstunden Hausmeister und Vertretungskraft Schulsekretärin.			
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.200*	*300*	*6.500*
		Nachtrag 2013 zusätzl. Abgeltung Mehrarbeitsstunden Hausmeister und Vertretungskraft Schulsekretärin.			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.200	31.900	144.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.000*	*-3.500*	*1.500*
		5231000 Mieten und Pachten	*800*	*1.600*	*2.400*
		1. Nachtrag 2013 = Mietkosten für Kopierer und einmalige Gebühr in 2013 (1.900 EUR). Nutzungsentgelt für die Sportanlage und Sporthalle der Gemeinde Kummerfeld geschätzt (500 EUR).			
		5241010 Heizkosten	*13.100*	*-3.100*	*10.000*
		5241040 Gebäudereinigung	*15.100*	*-11.900*	*3.200*
		Allgemeine Reinigungsmittel pp,.			
		5241045 Kosten f. Reinigungsunternehmen	*0*	*12.000*	*12.000*
		5241060 Abfallgebühren	*0*	*800*	*800*
		Einschl. Kosten für Küchenabfälle.			
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.000*	*-500*	*500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*45.000*	*33.500*	*78.500*
		40.000 EUR für die Neu- und Erstausstattung mit beweglichen Gegenständen im Wert von unter 150 EUR sowie 5.000 EUR für den allgemeinen Schulbetrieb (Reparaturen, Wartungen, Ersatzbeschaffungen). Im 1. Nachtrag 2013 werden überplanmäßige Aufwendungen erfasst.			
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*20.000*	*3.000*	*23.000*
		Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen. Anpassung im 1. Nachtrag 2013 für weiteren Bedarf.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.700	0	28.700
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000	0	15.000

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21102**	**Bilsbek-Schule**

		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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.800	3.300	48.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*6.000*	*3.500*	*9.500*
		Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf. Erfassung überplanmäßiger Aufwendungen im 1. Nachtrag 2013.			
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	*13.800*	*-200*	*13.600*
		Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für Personalgestellung von Reinigungskräften (12.100 EUR und Bauhofmitarbeiter 1.500 EUR). Weitere Erstattung unter dem Konto 36501.5452040.			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**239.600**	**36.900**	**276.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21102**	**Bilsbek-Schule**

		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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	199.900	10.000	209.900	-----	-----	-----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*2.500*	*500*	*3.000*	-----	-----	-----
		21102.4140000						
		Ansatz 2013: 3.000 €						
		Zuweisung des Bundes zur Schulsozialarbeit						
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.500*	*1.000*	*3.500*	-----	-----	-----
		21102.4141000						
		Ansatz 2013: 3.500 €						
		Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit						
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*1.500*	*500*	*2.000*	-----	-----	-----
		21102.4142000						
		Ansatz 2013: 2.000 €						
		Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit						
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	*96.700*	*4.000*	*100.700*	-----	-----	-----
		21102.4142030						
		Ansatz 2013: 100.700 €						
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs						
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	*96.700*	*4.000*	*100.700*	-----	-----	-----
		21102.4142040						
		Ansatz 2013: 100.700 €						
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	-500	0	-----	-----	-----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*500*	*-500*	*0*	-----	-----	-----
		21102.4321000						
		Ansatz 2013: 0 €						
		Benutzungsgebühren für Raumnutzung durch Dritte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	27.400	35.900	-----	-----	-----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*7.500*	*28.400*	*35.900*	-----	-----	-----
		21102.4482000						
		Ansatz 2013: 35.900 €						
		Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schüler						
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.000*	*-1.000*	*0*	-----	-----	-----
		21102.4488000						
		Ansatz 2013: 0 €						
		z.B. Erstattungen aus Versicherungsleistungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.900**	**36.900**	**245.800**	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	38.900	1.700	40.600	-----	-----	-----

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21102**	**Bilsbek-Schule**

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
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen *21102.5012000* *Ansatz 2013: 31.500 €* *Nachtrag 2013 zusätzl. Abgeltung Mehrarbeitsstunden Hausmeister und Vertretungskraft Schulsekretärin.*	*30.200*	*1.300*	*31.500*	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen *21102.5022000* *Ansatz 2013: 2.600 €* *Nachtrag 2013 zusätzl. Abgeltung Mehrarbeitsstunden Hausmeister und Vertretungskraft Schulsekretärin.*	*2.500*	*100*	*2.600*	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen *21102.5032000* *Ansatz 2013: 6.500 €* *Nachtrag 2013 zusätzl. Abgeltung Mehrarbeitsstunden Hausmeister und Vertretungskraft Schulsekretärin.*	*6.200*	*300*	*6.500*	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.200	31.900	144.100	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.000*	*-3.500*	*1.500*	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten *21102.5231000* *Ansatz 2013: 2.400 €* *1. Nachtrag 2013 = Mietkosten für Kopierer und einmalige Gebühr in 2013 (1.900 EUR). Nutzungsentgelt für die Sportanlage und Sporthalle der Gemeinde Kummerfeld geschätzt (500 EUR).*	*800*	*1.600*	*2.400*	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*13.100*	*-3.100*	*10.000*	-----	-----	-----
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung allgem. *21102.5241040* *Ansatz 2013: 3.200 €* *Allgemeine Reinigungsmittel pp,.*	*15.100*	*-11.900*	*3.200*	-----	-----	-----
		7241045 Auszahlung an Reinigungsunternehmen	*0*	*12.000*	*12.000*	-----	-----	-----
		7241060 Abfallgebühren *21102.5241060* *Ansatz 2013: 800 €* *Einschl. Kosten für Küchenabfälle.*	*0*	*800*	*800*	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.000*	*-500*	*500*	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *21102.5271000* *Ansatz 2013: 78.500 €* *40.000 EUR für die Neu- und Erstausstattung mit beweglichen Gegenständen im Wert von unter 150 EUR sowie 5.000 EUR für den allgemeinen Schulbetrieb (Reparaturen, Wartungen, Ersatzbeschaffungen). Im 1. Nachtrag 2013 werden überplanmäßige Aufwendungen erfasst.*	*45.000*	*33.500*	*78.500*	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *21102.5291000* *Ansatz 2013: 23.000 €* *Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen. Anpassung im 1. Nachtrag 2013 für weiteren Bedarf.*	*20.000*	*3.000*	*23.000*	-----	-----	-----

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21102**	**Bilsbek-Schule**

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
73	14	+ Transferauszahlungen	15.000	0	15.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.800	3.300	48.100	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*6.000*	*3.500*	*9.500*	-----	-----	-----
		21102.5431000						
		Ansatz 2013: 9.500 €						
		Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf. Erfassung überplanmäßiger Aufwendungen im 1. Nachtrag 2013.						
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gem. Prisdorf	*13.800*	*-200*	*13.600*	-----	-----	-----
		21102.5452040						
		Ansatz 2013: 13.600 €						
		Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für Personalgestellung von Reinigungskräften (12.100 EUR und Bauhofmitarbeiter 1.500 EUR). Weitere Erstattung unter dem Konto 36501.5452040.						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**210.900**	**36.900**	**247.800**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	35.400	95.400	0	0	0
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	*30.000*	*15.200*	*45.200*	*0*	*0*	*0*
		21102.2322030 (H)						
		Ansatz 2013: 45.200 €						
		Investitionsumlage der Gemeinde Kummerfeld (50 % der Investitionen)						
		21102.2322030 (S)						
		Ansatz 2013: 0 €						
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	*30.000*	*15.200*	*45.200*	*0*	*0*	*0*
		21102.2322040 (H)						
		Ansatz 2013: 45.200 €						
		Investitionsumlage der Gemeinde Prisdorf (50 % der Investitionen)						
		21102.2322040 (S)						
		Ansatz 2013: 0 €						
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		21102.2317000 (H)						
		Ansatz 2013: 5.000 €						
		Zuschuss der Elternkassen beider Gemeinden für Anschaffung Active Board. (5.000 EUR)						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**60.000**	**35.400**	**95.400**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	500	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
		21102.0100000 (S)						
		Ansatz 2013: 500 €						
		Lizenzen für Schulrechner - vorl. geschätzt (500 EUR).						
		21102.0331000 (S)						
		Ansatz 2013: 0 €						
		Ausbaubeitrag für Kummerfelder Str. (31.000 EUR) wird im HH des Jahres 2014 berücksichtigt.						

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21102**	**Bilsbek-Schule**

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
		Bisher im Gemeindehaushalt. 21102.0341000 und 0331000						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	34.900	94.900	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro *21102.0700000 (S)* *Ansatz 2013: 7.500 €* *Telefonanlage (7.500 EUR).* *21102.0800000 (S)* *Ansatz 2013: 27.400 €* *Für die Neuausstattung der Schule werden Mittel i.H.v. 60.000 EUR bereitgestellt. Bei Anschaffung der einzelnen Gegenständen kommt es im Rahmen der Deckungsfähigkeit zu einer genauen Zuordnung zu den einzelnen Konton des Anlagevermögens (z.B. 070. 0791, 0891, etc.) Bei Aufstellung des Haushaltsplanes war eine differenzierte Veranschlagung aufgrund fehlender Einzelwerte nicht möglich. Lt. 1. Nachtrag 2013 - Anpassung des Haushaltsolls.*	*60.000*	*-25.100*	*34.900*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*0*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**60.000**	**35.400**	**95.400**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Datum: 13.11.2013
Uhrzeit: 10:50:54

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kindertagesstätte "Mini-Forscher- Schulverein Bilsbek e.V."**

		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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.700	2.800	60.500
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	*26.000*	*1.400*	*27.400*
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des Aufgabenbereichs			
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	*26.000*	*1.400*	*27.400*
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des Aufgabenbereichs			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	0	17.800
	10	**= ordentliche Erträge**	**75.500**	**2.800**	**78.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	2.000	29.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*500*	*-100*	*400*
		5241040 Gebäudereinigung	*3.100*	*-2.500*	*600*
		Allgemeine Ausgaben für die Gebäudereinigung. Weitere Haushaltsmittel unter Konto 5241045.			
		5241045 Kosten f. Reinigungsunternehmen	*0*	*2.500*	*2.500*
		Im 1. Nachtrag 2013 erfolgt eine gesonderte Aufschlüsselung. Siehe auch Konto 5241040.			
		5241060 Abfallgebühren	*0*	*100*	*100*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*20.000*	*2.000*	*22.000*
		Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen im Einzelwert bis 150 EUR.			
		Erfassung überpl. Aufwendungen im 1. Nachtrag 2013.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.700	0	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	35.200	0	35.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	800	5.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0*	*900*	*900*
		Erstausstattung mit Bürobedarf. Erfassung überplanm. Aufwendungen.			
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	*2.300*	*-100*	*2.200*
		Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für Personalgestellung (Reinigungskräfte). Weitere Auszahlung unter Konto 21102.5452040.			
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**73.500**	**2.800**	**76.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.000**	**0**	**2.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.000**	**0**	**2.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.000**	**0**	**2.000**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0**	**0**	**0**

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kindertagesstätte "Mini-Forscher- Schulverein Bilsbek e.V."**

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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	52.000	2.800	54.800	-----	-----	-----
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	*26.000*	*1.400*	*27.400*	-----	-----	-----
		36501.4142030						
		Ansatz 2013: 27.400 €						
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des Aufgabenbereichs						
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	*26.000*	*1.400*	*27.400*	-----	-----	-----
		36501.4142040						
		Ansatz 2013: 27.400 €						
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des Aufgabenbereichs						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	0	17.800	-----	-----	-----
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.800**	**2.800**	**72.600**	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.600	2.000	29.600	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*500*	*-100*	*400*	-----	-----	-----
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung allgem.	*3.100*	*-2.500*	*600*	-----	-----	-----
		36501.5241040						
		Ansatz 2013: 600 €						
		Allgemeine Ausgaben für die Gebäudereinigung. Weitere Haushaltsmittel unter Konto 5241045.						
		7241045 Auszahlung an Reinigungsunternehmen	*0*	*2.500*	*2.500*	-----	-----	-----
		36501.5241045						
		Ansatz 2013: 2.500 €						
		Im 1. Nachtrag 2013 erfolgt eine gesonderte Aufschlüsselung. Siehe auch Konto 5241040.						
		7241060 Abfallgebühren	*0*	*100*	*100*	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*20.000*	*2.000*	*22.000*	-----	-----	-----
		36501.5271000						
		Ansatz 2013: 22.000 €						
		Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen im Einzelwert bis 150 EUR. Erfassung überpl. Aufwendungen im 1. Nachtrag 2013.						
73	14	+ Transferauszahlungen	35.200	0	35.200	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	800	5.800	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0*	*900*	*900*	-----	-----	-----
		36501.5431000						
		Ansatz 2013: 900 €						
		Erstausstattung mit Bürobedarf. Erfassung überplanm. Aufwendungen.						
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gem. Prisdorf	*2.300*	*-100*	*2.200*	-----	-----	-----
		36501.5452040						
		Ansatz 2013: 2.200 €						
		Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für Personalgestellung (Reinigungskräfte). Weitere Auszahlung unter Konto 21102.5452040.						

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kindertagesstätte "Mini-Forscher- Schulverein Bilsbek e.V."**

		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
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**67.800**	**2.800**	**70.600**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.000**	**0**	**2.000**	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	21.600	41.600	0	0	0
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld 36501.2322030 (H) Ansatz 2013: 20.800 € Investitionskostenanteil der Gemeinde Kummerfeld (50%) 36501.2322030 (S) Ansatz 2013: 0 €	*10.000*	*10.800*	*20.800*	*0*	*0*	*0*
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf 36501.2322040 (H) Ansatz 2013: 20.800 € Investitionskostenanteil der Gemeinde Prisdorf (50%) 36501.2322040 (S) Ansatz 2013: 0 €	*10.000*	*10.800*	*20.800*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**20.000**	**21.600**	**41.600**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	21.600	41.600	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 36501.0800000 (S) Ansatz 2013: 24.000 € Für die Neuausstattung der Kindertagesstätte werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR bereitgestellt. Bei Anschaffung der einzelnen Gegenständen kommt es im Rahmen der Deckungsfähigkeit zu einer genauen Zuordnung zu den einzelnen Konton des Anlagevermögens (z.B. 070. 0791, 0891, etc.) Bei Aufstellung des Haushaltsplanes war eine differenzierte Veranschlagung aufgrund fehlender Einzelwerte nicht möglich. Eine Anpassung erfolgt im 1. Nachtrag 2013.	*20.000*	*4.000*	*24.000*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 36501.0891000 (S) Ansatz 2013: 17.600 € Erfassung von bisherigen Ausgaben inkl. 1.000 EUR für restl. Anschaffungen.	*0*	*17.600*	*17.600*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**20.000**	**21.600**	**41.600**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**

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