

Schulverband
Bilsbek

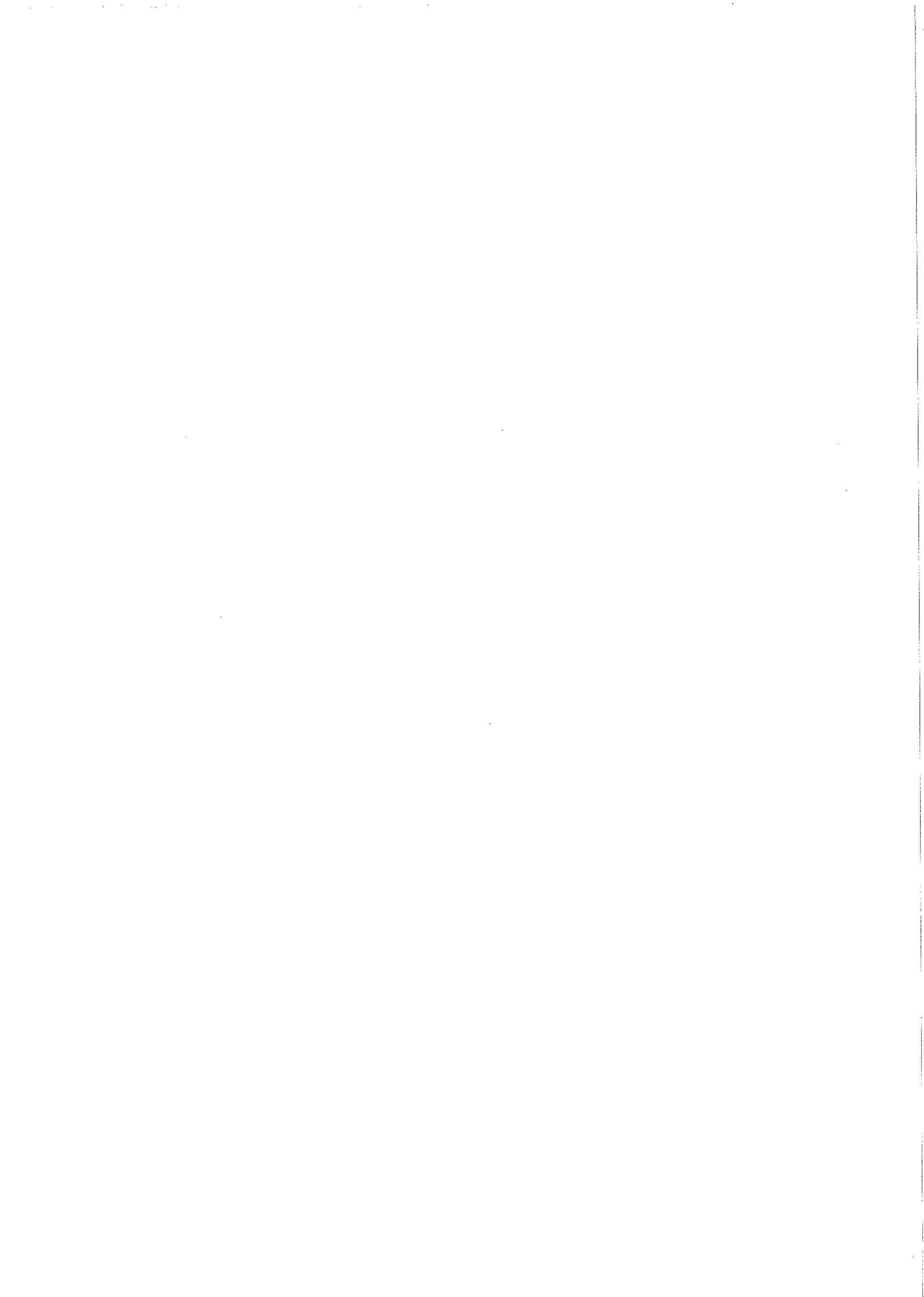
2014

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014	1
2) Vorbericht	5
3) Anlagen	
a) Bilanz des Vorjahres	13
b) Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals	16
c) Übersicht über die gebildeten Budgets	17
4) Haushaltsplan	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	19
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	27
5) Stellenplan 2014	51



Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit sowie der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 27.02.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 623.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 623.900 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 477.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 477.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.641.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.641.600 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzt:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 30.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 1,98 Stellen |

§ 3

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 (Produkt 21102)

Gemeinde Kummerfeld	130.900 EUR
Gemeinde Prisdorf	130.900 EUR

b) Umlage zur Finanzierung von Investitionen der Bilsbek-Schule (Produkt 21102)

Gemeinde Kummerfeld	7.800 EUR
Gemeinde Prisdorf	7.800 EUR

c) Umlage zur Finanzierung der Schülerbeförderung (Produkt 24101)

Gemeinde Kummerfeld	1.000 EUR
Gemeinde Prisdorf	1.000 EUR

d) Umlage zur Finanzierung des Betriebs der Kindertageseinrichtung (Produkt 36501)

Gemeinde Kummerfeld	62.900 EUR
Gemeinde Prisdorf	50.300 EUR

e) Umlage zur Finanzierung von Investitionen der Kindertageseinrichtung (Produkt 36501)

Gemeinde Kummerfeld	0 EUR
Gemeinde Prisdorf	0 EUR

§ 4

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.

§ 5

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörige Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

§ 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus Finanzierungstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Verbandsvorsteher grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

(4) Gemäß. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannter Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget erklärt:

Die Teilpläne 21102, 24101, 36501 bilden jeweils ein Budget.

Rellingen, 27.03.2014

Schulverband Bilsbek
Der Verbandsvorsteher
gez. Schwarz

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2014

1. Allgemeines

Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 19.01.2012 haben die Gemeinen Kummerfeld und Prisdorf den Schulverband Bilsbek gegründet.

Der Schulverband Bilsbek ist Träger der neu zu errichtenden Grundschule als offene Ganztagschule. Sie trägt den Namen Bilsbek-Schule.

Neben der Grundschule wird in den neu geschaffenen Räumlichkeiten eine Kindertagesstätte mit max. 2 Betreuungsgruppen betrieben.

Das neue Schulgebäude wird in Kummerfeld, Prisdorfer Straße, an der Ortsgrenze zu Prisdorf von den beiden Trägergemeinden errichtet und nach Fertigstellung an den Schulverband als wirtschaftliches Eigentum übertragen.

Mit Inbetriebnahme der Bilsbek-Schule wurden die bisherigen Grundschulen in Trägerschaft der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf aufgelöst und von der gemeinsamen Grundschule als offene Ganztagschule übernommen.

Mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 wurde der Schulbetrieb aufgenommen.

Nach der vom 6.6.2012 von der Verbandsversammlung erlassenen Verbandssatzung erhebt der Schulverband von seinen Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichend. Die Verbandsumlage wird durch die Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt.

Gem. § 13 (2) der Verbandssatzung wurde vereinbart, dass in den ersten beiden Kalenderjahren die Betriebskosten je zur Hälfte von den Mitgliedern getragen werden. Danach erfolgt eine Aufteilung nach der Anzahl der besuchenden Kinder. Für die Umlage des Betriebs der Kindertageseinrichtung findet für 2014 bereits eine abweichende Regelung statt.

Da nach Maßgabe des § 5 GemHVO-Doppik in den Haushaltsplan die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen ist, sind für die Planungsjahre 2015 bis 2017 grobe Schätzungen in Art und Umfang vorgenommen worden, da Erfahrungswerte des laufenden Betriebs noch nicht vorliegen.

2. Allgemeiner Hinweis zum Vorbericht

Die gem. § 6 Abs. 1 geforderten Übersichten werden zum größten Teil inhaltlich nicht vom Haushalt des Schulverbandes des Haushaltsjahres 2014 umfasst.

Es werden nachfolgend die Übersichten zu § 6 Abs. 1. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dargestellt.

3. 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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR
		2013	2014
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		

4. 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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2010	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2011	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2012	0	0	0	0	0,00	
Soll 2013	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2015	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2016	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2017	0	0	0	0	0,00	-----

6. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
- keine -					
Summe				0,00	0,00
II. Verpflichtungen					
Träger					
Schulverein Bilsbek e.V. Betrieb der OGTS		Deckung des Betriebskostenunterschusses		15.000	
Schulverein Bilsbek e.V. Kindertagesstätte "Mini-Forscher		Deckung des Betriebskostenunterschusses		123.500	
Summe				138.500	0

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2012 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2014 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	5	0	1	4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	127	16	16	127 *
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	132	16	17	131
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik- Rückstellung zivilrechtliches Eigentum Kummerfeld und Prisdorf	0	0	0	5.626	128	5.498
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	5.626	128	5.498

1) Ist-Wert

*) Investitionszuweisungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2014 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor **HH-Jahr**

in Höhe von **15.600 EUR** **2014**

Im Einzelnen sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt	EUR
21102 Grundschule Bilsbek	
Kto. 7831 a) Defibrillator	2.000,00
b) Herdplatten für die Küche	4.700,00
c) vorsorgliche Mittel für Geräte über 1.000 EUR	1.500,00
Kto. 7832 a) vorsorliche Mittel für Software	500,00
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung von 150 EUR bis 1.000 EUR im Einzelfall	4.900,00
Kto. 7851 Anschaffung von Fußballtoren	2.000,00
 36501 Kindertagesstätte "Mini-Forscher des Schulvereins Bilsbek e.V.	
Keine Investitionen in 2014	-

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wird durch die Erhebung eine Investitionsumlage von den Trägergemeinden Kummerfeld und Prisdorf finanziert.

Der bilanziellen Abschreibung steht somit ein gleichlautender Ertrag aus der Auflösung der passivierten Investitionszuwendung gegenüber.

Darstellung der Übernahme des Schugebäudes als wirtschaftliches Eigentum

Im Finanzplan und den Teilfinanzplänen ist die Abwicklung der Eigentumsausleihung vorgesehen. Das Schulgebäude wird dem Schulverband als wirtschaftlichem Eigentümer überlassen.

Neben der Aktivierung des überlassenen Anlagevermögens erfolgt in gleicher Höhe die Ausweisung einer Rückstellung über die Eigentumsanteile der zivilrechtlichen Eigentümer. Der Anteil der Gemeinde Kummerfeld und Prisdorf beträgt je die Hälfte.

Bei dem Auszahlungskonto 7851001 "Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen (wirtschaftliches Eigentum) wird der voraussichtliche Vermögenswert veranschlagt, der von den Gemeinde Kummerfeld und Prisdorf im Zuge einer Ausleihung zur Verfügung gestellt wird.

In gleichlautender Höhe wird eine Einzahlung auf dem Konto 6851001 "Abwicklung von Baumaßnahmen" veranschlagt.

Da keine treffenderes Konto für die Darstellung der Einzahlung gewählt werden konnte, erfolgt die Veranschlagung hilfsweise unter "Abwicklung von Baumaßnahmen".

In den Folgejahre bauen sich überlassenes Anlagevermögen und Rückstellungen in Höhe der Abschreibung synchron ab.

Eine Belastung des Ergebnishaushaltes entsteht nicht.

9. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2010	Keine Angaben möglich					
2011	Gründung Zweckverband erst im Jahr 2012					
2012	0	0	0	0	0	0
2013	137	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2014	5.642 *	--	--	--	--	0
2015	3	--	--	--	--	0
2016	3	--	--	--	--	0
2017	3	--	--	--	--	0

*) davon 5.626 TEUR Auszahlung zur Darstellung der Übernahme des wirtschaftlichen Eigentums am Schulgebäude, das je zur Hälfte von der Gemeinde Kummerfeld und Prisdorf errichtet wurde
Eigentliche Investitionsauszahlungen des Schulverbandes = 16 TEUR

10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	319	477	434	435	437
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	319	477	434	435	437
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	100,00	49,53	-9,01	0,23	0,46
	7	Empfehlung (in %) **	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

** Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

11. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind

- Fehlanzeige -

Schulverband Bilsbek

Bilanz des Jahres 2012

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
01	1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
02-09	2. Sachvermögen	0,00	0,00
10-14	3. Finanzvermögen	0,00	0,00
15	4. Vorräte	0,00	0,00
16-17, 21	5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
18	6. Liquide Mittel	0,00	3.796,60
	1811040 Giro Schulverband (ZW 40)	0,00	3.796,60
19	7. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	8. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	0,00	3.796,60

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
	1. Eigenkapital	0,00	1.118,82
201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
202-204	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
205	1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	1.118,82
	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	1.5 Sonderposten	0,00	0,00
24-29	2. Rückstellungen	0,00	0,00
	3. Schulden	0,00	2.677,78
	3.1 Geldschulden	0,00	0,00
30	3.1.1 davon Anleihen	0,00	0,00
32	3.1.2 davon Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
33	3.1.3 davon Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	3.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	3.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	3.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	3.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.677,78
	<i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>2.677,78</i>
39	6. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	0,00	3.796,60

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12		Sonderrücklage am 31.12		Ergebnisrücklage am 31.12.		vortragener Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag		Eigenkapital am 31.12. 1		Bilanzsumme am 31.12.		Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2	
	in TEUR	2	in TEUR	3	in TEUR	4	in TEUR	5	in TEUR	6	in TEUR	7	in TEUR	8	in %	9
1																
2010	--		--		--		--		--		--		--		--	
2011	--		--		--		--		--		--		--		--	
2012	0		0		0		0		1		1		4		--	
2013	1		0		0		0		0		1		107		0	
Haushaltsjahr	1		0		0		0		0		1		5.602		0	
2015	1		0		0		0		0		1		5.454		0	
2016	1		0		0		0		0		1		5.306		0	
2017	1		0		0		0		0		1		5.158		0	

1) Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21102, 24101 und 36501</p> <p>jeweils ein Budget.</p>		
2112	Bilsbek-Schule	21102
2410	Schülerbeförderung	24101
3651	Kindertageseinrichtung "Miniforscher"	36501
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne</p> <p>jeweils ein Budget.</p>		
2112	Bilsbek-Schule	21102
2410	Schülerbeförderung	24101
3651	Kindertageseinrichtung "Miniforscher"	36501

Leerseite

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2014

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	299.100	403.000	368.700	374.600	380.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.100,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	0,00	128.100	193.800	169.900	172.700	175.600
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	0,00	128.100	181.200	169.900	172.700	175.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	34.400	17.800	18.700	19.000	19.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.200	92.400	84.200	80.200	76.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	36.600	38.000	34.000	30.000	26.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	17.600	54.400	50.200	50.200	50.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	128.400	128.400	128.400	128.400
		4582930 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen - Rückstellung zivilrechtl. Eigentum Kummerfeld	0,00	0	64.200	64.200	64.200	64.200
		4582940 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen - Rückstellung zivilrechtl. Eigentum Prisdorf	0,00	0	64.200	64.200	64.200	64.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.100,00	353.300	623.900	581.400	583.300	585.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	40.600	80.900	81.800	82.400	83.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.500	64.700	65.600	66.300	67.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.600	4.100	4.100	4.000	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.500	12.100	12.100	12.100	12.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.700	188.600	173.100	174.100	175.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.900	9.200	9.200	9.200	9.200
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.800	22.400	11.300	11.300	11.300
		5241010 Heizkosten	0,00	12.000	8.000	8.300	8.300	8.300
		5241020 Stromkosten	0,00	8.100	9.000	9.300	9.300	9.300
		5241030 Wassergebühren	0,00	1.000	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung allgem.	0,00	3.800	63.000	64.000	65.000	66.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241045 Kosten f. Reinigungsunternehmen	0,00	14.500	0	0	0	0
		5241050 Abwassergebühren	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241060 Abfallgebühren	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100.500	12.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	23.000	46.800	46.800	46.800	46.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.400	146.900	147.800	148.100	148.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	34.400	18.500	19.400	19.700	20.000
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen (wirtschaftliches Eigentum)	0,00	0	128.400	128.400	128.400	128.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	50.200	138.500	127.200	127.200	127.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	50.200	138.500	127.200	127.200	127.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981,18	54.400	69.000	51.500	51.500	51.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	980,78	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	64,22	10.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.936,18	0	0	0	0	0
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	0,00	15.800	19.100	1.600	1.600	1.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.981,18	353.300	623.900	581.400	583.300	585.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.118,82	0	0	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.118,82	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.118,82	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	264.700	384.500	349.300	354.900	360.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.100,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	0,00	128.100	193.800	169.900	172.700	175.600
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	0,00	128.100	181.200	169.900	172.700	175.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.200	92.400	84.200	80.200	76.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	36.600	38.000	34.000	30.000	26.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	17.600	54.400	50.200	50.200	50.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.100,00	318.900	477.000	433.600	435.200	437.000
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	40.600	80.900	81.800	82.400	83.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	31.500	64.700	65.600	66.300	67.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.600	4.100	4.100	4.000	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.500	12.100	12.100	12.100	12.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.700	188.600	173.100	174.100	175.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.900	9.200	9.200	9.200	9.200
		7211010 Auszahlungen für Wartungsverträge technische Anlagen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	3.800	22.400	11.300	11.300	11.300
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	12.000	8.000	8.300	8.300	8.300
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	8.100	9.000	9.300	9.300	9.300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	1.000	500	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung allgem.	0,00	3.800	63.000	64.000	65.000	66.000
		7241045 Auszahlung an Reinigungsunternehmen	0,00	14.500	0	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		7241060 Abfallgebühren	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100.500	12.000	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	23.000	46.800	46.800	46.800	46.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	50.200	138.500	127.200	127.200	127.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	50.200	138.500	127.200	127.200	127.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	303,40	64.400	69.000	51.500	51.500	51.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	279,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	24,40	10.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf	0,00	15.800	19.100	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	303,40	318.900	477.000	433.600	435.200	437.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.796,60	0	0	0	0	0
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	137.000	15.600	2.600	2.600	2.600
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	0,00	66.000	7.800	1.300	1.300	1.300
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	0,00	66.000	7.800	1.300	1.300	1.300
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	5.626.000	0	0	0
		6851001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Abwicklung Übernahme wirtschaftliches Eigentum)	0,00	0	5.626.000	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.000	5.641.600	2.600	2.600	2.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	136.500	13.600	2.600	2.600	2.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	58.900	8.200	1.100	1.100	1.100
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	77.600	5.400	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.628.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
		7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (wirtschaftliches Eigentum)	0,00	0	5.626.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	137.000	5.641.600	2.600	2.600	2.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 28 .i. 34)	0,00	0	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	3.796,60	0	0	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.796,60	0	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,40	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	3.797,00	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteile	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			In EUR	in EUR	In EUR	In EUR	In EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792.4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792.6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster						
691		+ Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
694		+ Einzahlungen sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
791		- Auszahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
793		- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
794		- Tilgung sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2014

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2014

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Produktbereich	Vorjahr (2012)				Vorjahr (2013)				Haushaltsjahr (2014)																
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge												
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14	
1																									
Zentrale Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Innere Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schule und Kultur		4.100,00	2.981,18	0,00	1.118,82	277.000	277.000	40.600	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
21-24 Schulläufgaben		4.100,00	2.981,18	0,00	1.118,82	277.000	277.000	40.600	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
25-29 Kultur und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soziales und Jugend		0,00	0,00	0,00	0,00	78.300	78.300	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
31-35 Soziale Hilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	78.300	78.300	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Gesundheit und Sport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestaltung der Umwelt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zentrale Finanzleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		4.100,00	2.981,18	0,00	1.118,82	355.300	355.300	40.600	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000
Davon Verwaltung				0,00				0,00					0,00												
- In Euro je Einwohner				0,00				0,00					0,00												

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

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

Beschreibung

Der von den Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf gegründete Schulzweckverband Bilsbek ist Träger der Bilsbek-Schule. In der Gemeinde Kummerfeld, Prisdorfer Straße, an der Ortsgrenze zu Prisdorf wird der Neubau der der gemeinschaftlichen Grundschule als offene Ganztagschule errichtet. Der Schulbetrieb wurde mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 im August 2013 aufgenommen

Ziele

Schaffung von Voraussetzungen damit die Schulpflicht nach einem modernen und pädagogischen Gesamtkonzept erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	238.600	287.600	258.500	264.400	270.500
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	Bund						
	Zuweisung des Bundes zur Schulsozialarbeit						
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Land						
	Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit						
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.100,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	Gemeinden (GV)						
	Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit						
	4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	0,00	100.700	130.900	115.900	118.700	121.600
	Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des						
	Finanzbedarfs des laufenden Betriebs						
	4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	0,00	100.700	130.900	115.900	118.700	121.600
	Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des						
	Finanzbedarfs des laufenden Betriebs						
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	700	700	700	700
	Zuschüssen						
	Auflösung der Spende für Beschaffung eines Activboards						
	über die Nutzungsdauer von 7 Jahren						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	28.700	15.600	16.500	16.800	17.100
	Zuweisungen						
	Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen						
	der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend						
	der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften						
	Vermögens.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	Benutzungsgebühren für evtl. Raumnutzung durch Dritte,						
	konkrete Regelungen bestehen derzeit noch nicht.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.900	40.000	36.000	32.000	28.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.900	37.000	33.000	29.000	25.000
	Gemeinden (GV)						
	Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger						
	Schüler.						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	übrige Bereiche						
	z.B. Eigenanteile für Bücher und Verbrauchsmittel,						
	Erstattung von Versicherungsleistungen bei						
	Schadensfällen						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	110.200	110.200	110.200	110.200
	4582930 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen - Rückstellung zivilrechtl. Eigentum Kummerfeld <i>Die Rückstellung über das zivilrechtliche Eigentum der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf verringert sich jährlich um die Abschreibung der als wirtschaftliches Eigentum überlassenen Vermögenswerte Hier Reduzierung Anteil der Gemeinde Kummerfeld (50 % der jährlichen Abschreibung von 110.200EUR, 2110201.5711001)</i>	0,00	0	55.100	55.100	55.100	55.100
	4582940 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen - Rückstellung zivilrechtl. Eigentum Prisdorf <i>Die Rückstellung über das zivilrechtliche Eigentum der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf verringert sich jährlich um die Abschreibung der als wirtschaftliches Eigentum überlassenen Vermögenswerte Hier Reduzierung Anteil der Gemeinde Prisdorf (50 % der jährlichen Abschreibung von 110.200 EUR, 21102.5711001)</i>	0,00	0	55.100	55.100	55.100	55.100
10	= ordentliche Erträge	4.100,00	274.500	437.900	404.800	406.700	408.800
11	Personalaufwendungen	0,00	40.600	80.900	81.800	82.400	83.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.500	64.700	65.600	66.300	67.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.600	4.100	4.100	4.000	4.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.500	12.100	12.100	12.100	12.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.100	156.500	142.500	143.500	144.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäude und -grundstück</i>	0,00	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211010 Wartungsverträge technische Anlagen <i>Mittelbereitstellung für folgende Wartungsverträge: Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, Elektro, hier Kostenanteil Schule</i>	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5231000 Mieten und Pachten <i>Mietkosten für Kopierer</i>	0,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. -allgemein - <i>Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind (5.000 EUR) sowie . Gebäude- und Inventarversicherung (5.000 EUR). Zusätzlich in 2014 Kosten für die erneute Einpflege des Linoleumbodens, Anteil Schule ca. 9.400 EUR.</i>	0,00	3.300	19.400	10.000	10.000	10.000
	5241010 Heizkosten	0,00	10.000	6.800	7.000	7.000	7.000
	5241020 Stromkosten	0,00	7.000	7.600	7.800	7.800	7.800
	5241030 Wassergebühren	0,00	800	400	400	400	400

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5241040 Gebäudereinigung	0,00	3.200	45.000	46.000	47.000	48.000
	<i>Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel. Die Reinigung des Gebäudes erfolgt ab voraussichtlich August ausschließlich über ein Unternehmen.</i>						
	5241045 Kosten f. Reinigungsunternehmen	0,00	12.000	0	0	0	0
	<i>ab 2014 Zusammenfassung aller Reinigungsausgaben bei Konto 5241040</i>						
	5241050 Abwassergebühren	0,00	900	800	800	800	800
	5241060 Abfallgebühren	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>z.B. Fortbildung Schulsozialarbeit, Erste-Hilfe-Kurse, Fortbildung Anwendung "Scola", Fortbildungskosten einschl. damit verbundenen Reisekosten</i>						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	78.500	12.000	6.000	6.000	6.000
	<i>6.000 EUR für den allgemeinen Schulbetrieb (Reparaturen, Wartungen sowie Anschaffung von beweglichen Vermögen unter 150 EUR im Einzelfall) weitere 6.000 EUR für Beschaffung von 40 Stühlen (ca. 2.400), Stellwänden (ca. 1.800 EUR) Ergänzung Küchenbedarf 1.800 EUR)</i>						
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	23.000	41.600	41.600	41.600	41.600
	<i>Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen (30.000 EUR) und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld (11.600 EUR.)</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.700	126.500	127.400	127.700	128.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	28.700	16.300	17.200	17.500	17.800
	<i>Abschreibung der Sachanlagen des vom Schulverband angeschafften Anlagevermögens entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach Abschreibungstabelle.</i>						
	<i>Abschreibung für geplante Anschaffungen in 2014 z.T. zeitanteilig.</i>						
	5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	110.200	110.200	110.200	110.200
	<i>(wirtschaftliches Eigentum)</i>						
	<i>Abschreibungen auf die als wirtschaftliches Eigentum von den Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf überlassenen Vermögenswerte.</i>						
	<i>Korrespondiert mit Ertrag aus der Herabsetzung der Rückstellung für zivilrechtl. Eigentum der Gemeinden (Kto. 4582930 und 4582940)</i>						
15	+ Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000
	<i>übrige Bereiche</i>						
	<i>Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS.</i>						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981,18	48.100	62.100	47.200	47.200	47.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung	980,78	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband	0,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf	64,22	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung, Schülerunfallversicherung	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau fortan bei 21102.5452020	1.936,18	0	0	0	0	0
	5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule (= 15.300 EUR p.a.) und 225 EUR für Kindertagesstätte (s. Produkt 36501)	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld Erstattungen an die Gemeinde Kummerfeld für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für Personalgestellung von Reinigungskräften (zeitanteilig bis Juli 2014, 14.875 EUR) und Leistungen des Bauhofs (1.275 EUR)	0,00	13.600	16.200	1.300	1.300	1.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.981,18	276.500	441.000	407.900	409.800	411.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.118,82	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.118,82	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.118,82	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte, Erstattung von Produkt 36501	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.118,82	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	209.900	271.300	241.300	246.900	252.700
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	21102.4140000						
	Ansatz 2014: 3.300 €						
	Zuweisung des Bundes zur Schulsozialarbeit						
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.4141000						
	Ansatz 2014: 4.000 €						
	Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit						
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.100,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	21102.4142000						
	Ansatz 2014: 2.200 €						
	Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit						
	6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	0,00	100.700	130.900	115.900	118.700	121.600
	21102.4142030						
	Ansatz 2014: 130.900 €						
	Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs						
	6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	0,00	100.700	130.900	115.900	118.700	121.600
	21102.4142040						
	Ansatz 2014: 130.900 €						
	Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	21102.4321000						
	Ansatz 2014: 100 €						
	Benutzungsgebühren für evtl. Raumnutzung durch Dritte, konkrete Regelungen bestehen derzeit noch nicht.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.900	40.000	36.000	32.000	28.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	35.900	37.000	33.000	29.000	25.000
	21102.4482000						
	Ansatz 2014: 37.000 €						
	Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schüler.						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.4488000						
	Ansatz 2014: 3.000 €						
	z.B. Eigenanteile für Bücher und Verbrauchsmittel, Erstattung von Versicherungsleistungen bei Schadensfällen						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,00	245.800	311.400	277.400	279.000	280.800
10	Personalauszahlungen	0,00	40.600	80.900	81.800	82.400	83.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	31.500	64.700	65.600	66.300	67.000
	21102.5012000						
	Ansatz 2014: 64.700 €						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.600	4.100	4.100	4.000	4.100
	21102.5022000						
	Ansatz 2014: 4.100 €						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	21102.5032000						
	Ansatz 2014: 12.100 €						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	144.100	156.500	142.500	143.500	144.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	21102.5211000						
	Ansatz 2014: 8.000 €						
	Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäude und -grundstück						
	7211010 Auszahlungen für Wartungsverträge technische Anlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	21102.5211010						
	Ansatz 2014: 9.000 €						
	Mittelbereitstellung für folgende Wartungsverträge: Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, Elektro, hier Kostenanteil Schule						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	21102.5231000						
	Ansatz 2014: 3.500 €						
	Mietkosten für Kopierer						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	3.300	19.400	10.000	10.000	10.000
	21102.5241000						
	Ansatz 2014: 19.400 €						
	Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind (5.000 EUR) sowie . Gebäude- und Inventarversicherung (5.000 EUR). Zusätzlich in 2014 Kosten für die erneute Einpflege des Linoleumbodens, Anteil Schule ca. 9.400 EUR.						
	7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	10.000	6.800	7.000	7.000	7.000
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	7.000	7.600	7.800	7.800	7.800
	7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	800	400	400	400	400
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung allgem.	0,00	3.200	45.000	46.000	47.000	48.000
	21102.5241040						
	Ansatz 2014: 45.000 €						
	Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel. Die Reinigung des Gebäudes erfolgt ab voraussichtlich August ausschließlich über ein Unternehmen.						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7241045 Auszahlung an Reinigungsunternehmen	0,00	12.000	0	0	0	0
	21102.5241045						
	Ansatz 2014: 0 €						
	ab 2014 Zusammenfassung aller Reinigungsausgaben bei Konto 5241040						
	7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	900	800	800	800	800
	7241060 Abfallgebühren	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.5262000						
	Ansatz 2014: 1.000 €						
	z.B. Fortbildung Schulsozialarbeit, Erste-Hilfe-Kurse, Fortbildung Anwendung "Scola", Fortbildungskosten einschl. damit verbundenen Reisekosten						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	78.500	12.000	6.000	6.000	6.000
	21102.5271000						
	Ansatz 2014: 12.000 €						
	6.000 EUR für den allgemeinen Schulbetrieb (Reparaturen, Wartungen sowie Anschaffung von beweglichen Vermögen unter 150 EUR im Einzelfall) weitere 6.000 EUR für Beschaffung von 40 Stühlen (ca. 2.400), Stellwänden (ca. 1.800 EUR) Ergänzung Küchenbedarf 1.800 EUR)						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	23.000	41.600	41.600	41.600	41.600
	21102.5291000						
	Ansatz 2014: 41.600 €						
	Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen (30.000 EUR) und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld (11.600 EUR.)						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000
	21102.5318000						
	Ansatz 2014: 15.000 €						
	Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS.						
15	+ sonstige Auszahlungen	303,40	48.100	62.100	47.200	47.200	47.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	279,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.5421000						
	Ansatz 2014: 2.000 €						
	Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	21102.5429000						
	Ansatz 2014: 200 €						
	Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7431000 Geschäftsauszahlungen	24,40	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	21102.5431000						
	Ansatz 2014: 15.000 €						
	Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf						
	7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21102.5441000						
	Ansatz 2014: 12.000 €						
	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung, Schülerunfallversicherung						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	21102.5452000						
	Ansatz 2014: 0 €						
	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau fortan bei						
	21102.5452020						
	21102.5452020						
	Ansatz 2014: 15.300 €						
	Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule (= 15.300 EUR p.a.) und 225 EUR für Kindertagesstätte (s. Produkt 36501)						
	7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	21102.5452030						
	Ansatz 2014: 1.300 €						
	Erstattungen an die Gemeinde Kummerfeld für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)						
	7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf	0,00	13.600	16.200	1.300	1.300	1.300
	21102.5452040						
	Ansatz 2014: 16.200 €						
	Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für Personalgestellung von Reinigungskräften (zeitanteilig bis Juli 2014, 14.875 EUR) und Leistungen des Bauhofs (1.275 EUR)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303,40	247.800	314.500	280.500	282.100	283.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.796,60	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	95.400	15.600	2.600	2.600	2.600
	6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	0,00	45.200	7.800	1.300	1.300	1.300
	21102.2322030 (H)						
	Ansatz 2014: 7.800 €						
	Investitionsumlage der Gemeinde Kummerfeld (50 % der Investitionen)						
	21102.2322030 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	0,00	45.200	7.800	1.300	1.300	1.300
	21102.2322040 (H)						
	Ansatz 2014: 7.800 €						
	Investitionsumlage der Gemeinde Prisdorf (50 % der Investitionen)						
	21102.2322040 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	21102.2317000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	4.800.800	0	0	0
	6851001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Abwicklung Übernahme wirtschaftliches Eigentum)	0,00	0	4.800.800	0	0	0
	21102.2890030 (H)						
	Ansatz 2014: 2.400.400 €						
	Das Schulgebäude wird dem Schulverband als wirtschaftlichem Eigentümer überlassen. Neben der Aktivierung des überlassenen Anlagevermögens erfolgt in gleicher Höhe die Ausweisung einer Rückstellung über die Eigentumsanteile der zivilrechtlichen Eigentümer. Mangels eines für diesen Sachverhalt passenden Kontos wird zur Abbildung im Haushaltsplan das Konto Abwicklung von Baumaßnahmen gewählt.						
	HIER Anteil Kummerfeld						
	21102.2890030 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	21102.2890040 (H)						
	Ansatz 2014: 2.400.400 €						
	Das Schulgebäude wird dem Schulverband als wirtschaftlichem Eigentümer überlassen. Neben der Aktivierung des überlassenen Anlagevermögens erfolgt in gleicher Höhe die Ausweisung einer Rückstellung über die Eigentumsanteile der zivilrechtlichen Eigentümer. Mangels eines für diesen Sachverhalt passenden Kontos wird zur Abbildung im Haushaltsplan das Konto Abwicklung von Baumaßnahmen gewählt.						
	HIER Anteil Prisdorf						
	Durchführung vorbehaltlich Beschlussfassung in den Gemeindevertretungen und Verbandsversammlung						
	21102.2890040 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	95.400	4.816.400	2.600	2.600	2.600
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	0	0	0	0
	21102.0100000 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	21102.0331000 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<i>Ausbaubeitrag für Kummerfelder Str.</i>						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	94.900	13.600	2.600	2.600	2.600
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	0,00	34.900	8.200	1.100	1.100	1.100
	<i>21102.0700000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2014: 6.700 €</i>						
	<i>Anschaffung eines Defibrillators (ca.2.000 EUR) sowie Herdplatten für die Küche (ca. 4.700 EUR)</i>						
	<i>21102.0800000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2014: 1.500 €</i>						
	<i>1.500 EUR vorsorgliche Mittelbereitstellung für BGA >1.000 EUR</i>						
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	0,00	60.000	5.400	1.500	1.500	1.500
	<i>21102.0191000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2014: 500 €</i>						
	<i>vorsorgliche Mittelbereitstellung für immaterielle Gegenstände (z.B. Software) 500 EUR</i>						
	<i>21102.0891000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2014: 4.900 €</i>						
	<i>Anschaffung einer Sanitätsliege ca. 500 EUR, EDV-Ausstattung HSU-Raum ca. 700 EUR, 10 Tische (Mensa) ca. 1600 EUR, Büromöbel und EDV f. Büro der Koordinatorin ca. 1.600 sowie ca. 500 EUR z. B. für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes</i>						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.802.800	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	2.000	0	0	0
	<i>21102.0332000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2014: 2.000 €</i>						
	<i>Aufstellung von Toren für die Pausenspielfläche</i>						
	<i>7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (wirtschaftliches Eigentum)</i>	0,00	0	4.800.800	0	0	0
	<i>21102.0332001 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2014: 4.800.800 €</i>						
	<i>Die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf überlassen das Schulgebäude ab 2014 als wirtschaftliches Eigentum. Das Anlagevermögen wird in der Bilanz des Schulverbandes aktiviert und abgeschrieben. Im gleichen Zuge wird in Höhe des zur Verfügung gestellten Vermögenswertes eine Rückstellung passiviert, die sich analog zur Abschreibung mindert.</i>						
	<i>Durchführung vorbehaltlich Beschlussfassung in den Gemeindevertretungen und Verbandsversammlung</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	95.400	4.816.400	2.600	2.600	2.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.796,60	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.	Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gemeinden (GV)						
	Umlage der Trägergemeinden						
10	= ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
	24101.4482000						
	<i>Ansatz 2014: 1.000 €</i>						
	<i>Umlage der Trägergemeinden</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>von Rechten und Diensten</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	0	0	0	0	0
	16)						

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."

Beschreibung	Ziele
Der Schulverband hat den Betrieb der Kindertagesstätte im Gebäudekomplex der Bilsbekschule an den Schulverein Bilsbek übertragen. Es wird eine Kindertageseinrichtung mit bis zu 2 Betreuungsgruppen eingerichtet. Die Gruppengröße und Personalbedarf richten sich nach der KindertagesstättenVO des Landes Schleswig-Holstein. Der Schulverband gewährt dem Schulverein Bilsbek e.V. einen Zuwendung in Höhe der ungedeckten Betriebskosten	Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl in modernen Räumlichkeiten und pädagogischen Konzepten.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.500	115.400	110.200	110.200	110.200
	4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	0,00	27.400	62.900	54.000	54.000	54.000
	Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des Aufgabenbereichs						
	4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	0,00	27.400	50.300	54.000	54.000	54.000
	Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des Aufgabenbereichs						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.800	51.400	47.200	47.200	47.200
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	200	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	17.600	51.400	47.200	47.200	47.200
	Erstattung von Aufwendungen für Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Abschreibung gem. Nutzungsvereinbarung						
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	4582930 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen - Rückstellung zivilrechtl. Eigentum Kummerfeld	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	Die Rückstellung über das zivilrechtliche Eigentum der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf verringert sich jährlich um die Abschreibung der als wirtschaftliches Eigentum überlassenen Vermögenswerte Hier Reduzierung Anteil der Gemeinde Kummerfeld (50 % der jährlichen Abschreibung von 18.100 EUR, 36501.5711001)						
	4582940 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen - Rückstellung zivilrechtl. Eigentum Prisdorf	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	Die Rückstellung über das zivilrechtliche Eigentum der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf verringert sich jährlich um die Abschreibung der als wirtschaftliches Eigentum überlassenen Vermögenswerte Hier Reduzierung Anteil der Gemeinde Prisdorf (50 % der jährlichen Abschreibung von 18.100 EUR, 3650.5711001)						

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."

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= ordentliche Erträge	0,00	78.300	185.000	175.600	175.600	175.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.600	32.100	30.600	30.600	30.600
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen</i>						
	5211010 <i>Wartungsverträge technische Anlagen</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Mittelbereitstellung für folgende Wartungsverträge:</i>						
	<i>Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Elektro, hier Kostenanteil Kindertagesstätte</i>						
	5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	3.000	1.300	1.300	1.300
	<i>Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind (800 EUR) sowie Gebäudeversicherung (500 EUR).</i>						
	<i>Zusätzlich in 2014 Kosten für die erneute Einpflege des Linoleumbodens, Anteil Kindertagesstätte ca. 1.700 EUR.</i>						
	5241010 <i>Heizkosten</i>	0,00	2.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	5241020 <i>Stromkosten</i>	0,00	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500
	5241030 <i>Wassergebühren</i>	0,00	200	100	100	100	100
	5241040 <i>Gebäudereinigung</i>	0,00	600	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel. Die Reinigung des Gebäudes erfolgt ab voraussichtlich August ausschließlich über ein Unternehmen statt.</i>						
	5241045 <i>Kosten f. Reinigungsunternehmen</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
	5241050 <i>Abwassergebühren</i>	0,00	200	200	200	200	200
	5241060 <i>Abfallgebühren</i>	0,00	100	300	300	300	300
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	22.000	0	0	0	0
	5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>Kosten für Sporthallennutzung.</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	20.400	20.400	20.400	20.400
	5711000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	5.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Abschreibung der Sachanlagen im wirtschaftlichen und zivilrechtlichen Eigentum des Schulverbandes (bewegliches Anlagevermögen) entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach Abschreibungstabelle</i>						
	5711001 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen (wirtschaftliches Eigentum)</i>	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	35.200	123.500	118.200	118.200	118.200
	5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00	35.200	123.500	118.200	118.200	118.200
	<i>Zuweisung an den Schulverein in Höhe der geschätzten ungedeckten Betriebskosten (= 51.028,57 EUR lt. Hh.entwurf Schulverein zuzüglich. Raumnutzungskosten von 51.400 EUR und Unterdeckung Anteil OGTS 21.000 EUR, Einnahme s. 36501.4488)</i>						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	5.900	3.300	3.300	3.300

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."

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	Erstausstattung mit Bürobedarf.						
	5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau						
	Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal						
	1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule und 225 EUR						
	für Kindertagesstätte = 2.700 EUR p.a.						
	5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0,00	0	300	300	300	300
	lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld						
	Erstattung an die Gemeinde Kummerfeld für Sach- und						
	Personalaufwand aus Inanspruchnahme des						
	gemeindlichen Bauhofs						
	5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0,00	2.200	2.900	300	300	300
	lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf						
	Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für						
	Personalgestellung (Reinigungskräfte) sowie Einsatz						
	Bauhof						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	76.300	181.900	172.500	172.500	172.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	10 / 18)						
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811000 Aufwendungen aus internen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Leistungsbeziehungen						
	Inanspruchnahme des Hausmeisters für den Gebäudeteil						
	der Kindertagesstätte, Erstattung an Produkt 21102						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

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."

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.800	113.200	108.000	108.000	108.000
	6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	0,00	27.400	62.900	54.000	54.000	54.000
	36501.4142030						
	Ansatz 2014: 62.900 €						
	Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des Aufgabenbereichs						
	6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	0,00	27.400	50.300	54.000	54.000	54.000
	36501.4142040						
	Ansatz 2014: 50.300 €						
	Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des Aufgabenbereichs						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.800	51.400	47.200	47.200	47.200
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	200	0	0	0	0
	36501.4482000						
	Ansatz 2014: 0 €						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	17.600	51.400	47.200	47.200	47.200
	36501.4488000						
	Ansatz 2014: 51.400 €						
	Erstattung von Aufwendungen für Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Abschreibung gem. Nutzungsvereinbarung						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.600	164.600	155.200	155.200	155.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	29.600	32.100	30.600	30.600	30.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	36501.5211000						
	Ansatz 2014: 1.200 €						
	Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen						
	7211010 Auszahlungen für Wartungsverträge technische Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36501.5211010						
	Ansatz 2014: 1.500 €						
	Mittelbereitstellung für folgende Wartungsverträge: Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Elektro, hier Kostenanteil Kindertagesstätte						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500	3.000	1.300	1.300	1.300
	36501.5241000						
	Ansatz 2014: 3.000 €						
	Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind (800 EUR) sowie Gebäudeversicherung (500 EUR).						
	Zusätzlich in 2014 Kosten für die erneute Einpflege des Linoleumbodens, Anteil Kindertagesstätte ca. 1.700 EUR.						

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."

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	2.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500
	7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	200	100	100	100	100
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung allgem.	0,00	600	18.000	18.000	18.000	18.000
	36501.5241040						
	Ansatz 2014: 18.000 €						
	Kosten für Reinigungsunternehmen sowie						
	Reinigungsmittel, Die Reinigung des Gebäudes erfolgt ab						
	voraussichtlich August ausschließlich über ein						
	Unternehmen statt.						
	7241045 Auszahlung an Reinigungsunternehmen	0,00	2.500	0	0	0	0
	7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	200	200	200	200	200
	7241060 Abfallgebühren	0,00	100	300	300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	22.000	0	0	0	0
	Betriebsauszahlungen						
	36501.5271000						
	Ansatz 2014: 0 €						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	36501.5291000						
	Ansatz 2014: 5.200 €						
	Kosten für Sporthallennutzung.						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	35.200	123.500	118.200	118.200	118.200
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	0,00	35.200	123.500	118.200	118.200	118.200
	Bereiche						
	36501.5318000						
	Ansatz 2014: 123.500 €						
	Zuweisung an den Schulverein in Höhe der geschätzten						
	ungedeckten Betriebskosten (= 51.028,57 EUR lt.						
	Hh.entwurf Schulverein zuzüglich. Raumnutzungskosten						
	von 51.400 EUR und Unterdeckung Anteil OGTS 21.000						
	EUR, Einnahme s. 36501.4488)						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.800	5.900	3.300	3.300	3.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	0	0	0	0
	36501.5431000						
	Ansatz 2014: 0 €						
	Erstausstattung mit Bürobedarf.						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)						
	36501.5452020						
	Ansatz 2014: 2.700 €						
	Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal						
	1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule und 225 EUR						
	für Kindertagesstätte = 2.700 EUR p.a.						
	7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0,00	0	300	300	300	300
	lfd. Verw.Tätigkeit an Gem. Kummerfeld						
	36501.5452030						
	Ansatz 2014: 300 €						
	Erstattung an die Gemeinde Kummerfeld für Sach- und						
	Personalaufwand aus Inanspruchnahme des						
	gemeindlichen Bauhofs						

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."

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf	0,00	2.200	2.900	300	300	300
	36501.5452040 Ansatz 2014: 2.900 € Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für Personalgestellung (Reinigungskräfte) sowie Einsatz Bauhof						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	70.600	161.500	152.100	152.100	152.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	41.600	0	0	0	0
	6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	0,00	20.800	0	0	0	0
	36501.2322030 (H) Ansatz 2014: 0 € Investitionskostenanteil der Gemeinde Kummerfeld (50%) - keine neuen Investitionen vorgesehen.						
	36501.2322030 (S) Ansatz 2014: 0 €						
	6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	0,00	20.800	0	0	0	0
	36501.2322040 (H) Ansatz 2014: 0 € Investitionskostenanteil der Gemeinde Prisdorf (50%), keine neuen Investitionen vorgesehen.						
	36501.2322040 (S) Ansatz 2014: 0 €						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	825.200	0	0	0
	6851001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Abwicklung Übernahme wirtschaftliches Eigentum)	0,00	0	825.200	0	0	0
	36501.2890030 (H) Ansatz 2014: 412.600 € Das Gebäude wird dem Schulverband als wirtschaftlichem Eigentümer überlassen. Neben der Aktivierung des überlassenen Anlagevermögens erfolgt in gleicher Höhe die Ausweisung einer Rückstellung über die Eigentumsanteile der zivilrechtlichen Eigentümer. Mangels eines für diesen Sachverhalt passendes Kontos wird zur Abbildung im Haushaltsplan das Konto Abwicklung von Baumaßnahmen gewählt. HIER Anteil Kummerfeld Durchführung vorbehaltlich Beschlussfassung in den Gemeindevertretungen und Verbandsversammlung						
	36501.2890030 (S) Ansatz 2014: 0 €						
	36501.2890040 (H) Ansatz 2014: 412.600 € Das Gebäude wird dem Schulverband als wirtschaftlichem Eigentümer überlassen. Neben der Aktivierung des						

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."

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	überlassenen Anlagevermögens erfolgt in gleicher Höhe die Ausweisung einer Rückstellung über die Eigentumsanteile der zivilrechtlichen Eigentümer. Mangels eines für diesen Sachverhalt passendes Kontos wird zur Abbildung im Haushaltsplan das Konto Abwicklung von Baumaßnahmen gewählt. HIER Anteil Prisdorf Durchführung vorbehaltlich Beschlussfassung in den Gemeindevertretungen und Verbandsversammlung 36501.2890040 (S) Ansatz 2014: 0 €						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	41.600	825.200	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.600	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	24.000	0	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	0,00	17.600	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	825.200	0	0	0
	7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (wirtschaftliches Eigentum) 36501.0322001 (S) Ansatz 2014: 825.200 € Die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf überlassen das Gebäude dem Schulverband ab 2014 als wirtschaftliches Eigentum. Das Anlagevermögen wird in der Bilanz des Schulverbandes aktiviert und abgeschrieben. gleichen Zuge wird in Höhe des zur Verfügung gestellten Vermögenswertes eine Rückstellung passiviert, die sich analog zur Abschreibung mindert. Durchführung vorbehaltlich Beschlussfassung in den Gemeindevertretungen und Verbandsversammlung	0,00	0	825.200	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	41.600	825.200	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100

Leerseite

Schulverband Bilsbek

**Haushaltsjahr
2014**

Stellenplan

Stellenplan der Bilsbek-Schule für das Haushaltsjahr 2014

lfd Nr.	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im Haushalts- jahr		Bemerkungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
1	21102	Bilsbek-Schule							
		Hausmeister	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	
2		Schulsozialpädagogin	0,75	S 11 TVöD	--	--	0,75	S 11 TVöD	ab 01.09.2014: 34 Std.
3		Schulschreibkraft	0,36	5 TVöD	0,36	5 TVöD	0,41	5 TVöD	14 Std. ab 01.01.2014: 16 Std.
4		Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	--	--	0,03	2 TVöD	
5		Schulbegleitkraft	--	--	--	--	0,14	3 TVöD	5,25 Std. wöchentlich
6	Hausmeisterhelfer	--	--	--	--	0,15	3 TVöD	bis zu 6 Std. wöchentlich	
		Gesamtzahl der Stellen	1,64	tariflich Beschäftigte	0,86	tariflich Beschäftigte	1,98	tariflich Beschäftigte	