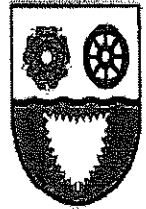




Schulverband Bilsbek



2017

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	1
2) Vorbericht	5
3) Anlagen	
a) Bilanz des Vorvorjahres	14
b) Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals	16
c) Übersicht über die gebildeten Budgets	17
4) Haushaltsplan	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	16
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	25
5) Stellenplan 2017	49

Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2017

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 08.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 948.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 811.000 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 137.000 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 921.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.108.500 EUR |
| | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 11.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 18.200 EUR |
| | | |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2017 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 | 50.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 2,10 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	421.158,88 EUR
Gemeinde Prisdorf	292.672,58 EUR

b) Umlage zur Finanzierung der Schülerbeförderung (Produkt 24101)

Gemeinde Kummerfeld	124,00 EUR
Gemeinde Prisdorf	76,00 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	78.961,94 EUR
Gemeinde Prisdorf	22.716,20 EUR

d) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Schulbereich (Produkt 21102)

Gemeinde Kummerfeld	5.800,00 EUR
Gemeinde Prisdorf	5.800,00 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 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, 17.11.2016

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 2017

1. Allgemeines

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

Der Schulverband Bilsbek ist Träger der neu errichteten 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.

Die Durchführung des Betriebs der OGTS und der Kindertagesstätte wurden vertraglich an den Schulverein Bilsbek e.V. übertragen.

Das neue Schulgebäude ist in Kummerfeld, Prisdorfer Straße, an der Ortsgrenze zu Prisdorf von den beiden Trägergemeinden errichtet worden und wird an den Schulverband vermietet.

Mit Inbetriebnahme der Bilsbek-Schule im August 2013 wurden die bisherigen Grundschulen in Trägerschaft der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf aufgelöst und von der gemeinsamen Grundschule als offene Ganztagschule übernommen.

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 der Verbandssatzung erfolgt die Berechnung auf der Grundlage der Wohnsitze der besuchenden Schüler bzw. Kindergartenkinder. Maßgeblich ist der Stichtag der amtlichen Schulstatistik des Vorjahres.

2. Allgemeiner Hinweis zum Vorbericht

Die gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik geforderten Übersichten werden zum größten Teil inhaltlich nicht vom Haushalt des Schulverbandes des Haushaltsjahres 2017 umfasst.

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

3. Berechnung der Verbandsumlage 2017 unter Berücksichtigung der Jahresabschlussergebnisse 2013 bis 2015

a) Verbandsumlagen für den laufenden Betrieb

insgesamt	Umlageanteil für 2013 EUR	Umlageanteil für 2014 EUR	Umlageanteil für 2015 EUR	lfd. Betrieb 2017 EUR	Summe Umlage in 2017 EUR
-Schule	54.462,79	179.390,00	-65.921,33	545.900,00	713.831,46
Sch.beförderung	-465,00	-1.945,09	-156,38	200,00	-2.366,47
-KiTa	6.287,70	-21.157,21	-13.552,35	130.100,00	101.678,14

Kummerfeld	Umlageanteil für 2013 EUR	Umlageanteil für 2014 EUR	Umlageanteil für 2015 EUR	lfd. Betrieb 2017 EUR	Summe Umlage in 2017 EUR
-Schule	27.231,40	89.695,00	-34.111,52	338.344,00	421.158,88
Sch.beförderung	-232,50	-972,54	-80,91	124,00	-1.161,95
-KiTa	3.143,85	-10.578,61	-9.629,30	96.026,00	78.961,94

Prisdorf	Umlageanteil für 2013 EUR	Umlageanteil für 2014 EUR	Umlageanteil für 2015 EUR	lfd. Betrieb 2017 EUR	Summe Umlage in 2017 EUR
-Schule	27.231,39	89.695,00	-31.809,81	207.556,00	292.672,58
Sch.beförderung	-232,50	-972,55	-75,47	76,00	-1.204,52
-KiTa	3.143,85	-10.578,60	-3.923,05	34.074,00	22.716,20

b) Verbandsumlage für Investitionen

Gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Bildung des Zweckverbandes tragen die Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf den investitiven Finanzbedarf je zur Hälfte

Im Haushaltsjahr 2017 sind Investitionen von 11.600 EUR vorgesehen, die ausschließlich den Aufgabenbereich der Schule betreffen.

Gem. der o.g. vertraglichen Regelung wird im Haushaltsjahr 2017 von der Gemeinde Kummerfeld und Prisdorf eine Investitionsumlage von je 5.800 EUR erhoben.

**4. Entwicklung der Verbandsumlagen
für den laufenden Schul- und Kindertagesstätten-Betrieb**

	2015 Ist in EUR	2016 Ansatz in EUR	2017 Ansatz in EUR	2018 Ansatz in EUR	2019 Ansatz in EUR	2020 Ansatz in EUR
Zweckverbandsumlagen						
Anteil Kummerfeld	321.412,40	385.600,00	500.200,00	436.900,00	438.100,00	439.100,00
Anteil Prisdorf	283.987,60	242.000,00	315.400,00	242.900,00	243.500,00	244.100,00
Summe Schulverband	605.400,00	627.600,00	815.600,00	679.800,00	681.600,00	683.200,00
 davon für Schule						
Anteil Kummerfeld	253.295,70	307.200,00	421.200,00	340.000,00	340.800,00	340.800,00
Anteil Prisdorf	236.204,30	202.800,00	292.700,00	208.600,00	209.000,00	209.600,00
Summe Schule	489.500,00	510.000,00	713.900,00	548.600,00	549.800,00	550.400,00
 Maßstab Schule (lfd. Betrieb)	7 Mon. 50%					
Schüler Kummerfeld	5 Mon. Schüler	106	119	119	119	119
Schüler Prisdorf	97 Kfd 82 Prd	70	73	73	73	73
 davon für KiTa						
Anteil Kummerfeld	68.116,70	78.400,00	79.000,00	96.900,00	97.300,00	97.300,00
Anteil Prisdorf	47.783,30	39.200,00	22.700,00	34.300,00	34.500,00	34.500,00
Summe KiTa	115.900,00	117.600,00	101.700,00	131.200,00	131.800,00	131.800,00
 Maßstab KiTa (lfd. Betrieb)						
Kinder Kummerfeld	27	26	31	31	31	31
Kinder Prisdorf	11	13	11	11	11	11

5. 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	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2013	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2014	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2015	0	0	0	0	0,00	
Soll 2016	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2018	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2019	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2020	0	0	0	0	0,00	-----

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

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe 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	20.03.2013	Deckung des Betriebskosten- unterschusses		44.300	
Schulverein Bilsbek e.V. Kindertagesstätte "Mini-Forscher"	20.03.2013	Deckung des Betriebskosten- unterschusses		119.700	
Summe				164.000	0

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2015 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6	5	5	0	3	2
2.2	aufzulösende Zuweisungen	118	94	74	12	23	63 *
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	124	99	79	12	26	65
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	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

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 2017 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor

in Höhe von **11.600 EUR**

Im Einzelnen sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt			EUR
21102	Grundschule Bilsbek		
		EUR	
	Kto. 7851 Auszahlung für Hochbauten		0
	Kto. 7831 Erwerb von beweglichen Sachen		6.400
	Tafeln	3.000	
	Fahnenmasten	3.400	
	Kto. 7832 Erwerb von beweglichen Sachen, Sammelposten		5.200
	a) Maschinen, techn. Anlagen von	1.000	
	150 EUR bis 1.000 EUR im Einzelfall		
	für Schulbetrieb		
	b) Betriebs- und Geschäftsausstattung von		
	150 EUR bis 1.000 EUR im Einzelfall	1.500	
	für Schulbetrieb		
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung von		
	150 EUR bis 1.000 EUR im Einzelfall		
	für OGTS-Betrieb	2.700	
36501	Kindertagesstätte "Mini-Forscher des Schulvereins Bilsbek e.V.		0

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die geplanten Anschaffungen werden durch eine Investitionsumlage der Trägergemeinden finanziert. Die durch den Vermögenserwerb entstehenden Abschreibungsaufwendungen werden durch gleichlautenden Auflösungserträge der Investitionszuwendung ausgeglichen.

Hinweis zum Finanzplan 2017

Der Finanzplan weist im Haushaltsjahr 2017 einen negativen Investitionssaldo von 6.600 EUR auf. Dieser beruht auf der in 2017 geplanten Rückzahlung zu viel erhobener Investitionsumlagen der Jahre 2013 und 2014.
Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung der Jahresabschlüsse.

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
2014	5.642 *	14	2	0	0	0
2015	21	23	0	0	0	0
2016	30	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2017	12	--	--	--	--	0
2018	1	--	--	--	--	0
2019	1	--	--	--	--	0
2020	1	--	--	--	--	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

Hinweis:

Die Übernahme des wirtschaftlichen Eigentums durch eine Ausleihung wurde nicht umgesetzt.

10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	719	722	1.109	779	781	784
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	719	722	1.109	779	781	784
	6	Veränderung Vorjahr (in %) *	88,71	0,42	53,60	-29,76	0,26	0,38
	7	Empfehlung (in %) **	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

* große Abweichung gegenüber dem Vorjahr 2013 aufgrund der Inbetriebnahme der Schule erst zum August 2013

Abweichung Vergleich 2015 / 2014 durch nicht in 2014 zahlbar gewordene Miete für das Schulgebäude

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

Hinweis zum Haushaltsjahr 2017:

Starke Erhöhung der Auszahlungen durch Mietnachzahlung für die Jahre 2013 und 2014

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	112.576,17	111.167,40
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.874,25	1.578,04
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.874,25	1.578,04
02-09	1.2 Sachanlagen	110.701,92	109.589,36
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	14.095,84
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	14.095,84
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.806,37	14.426,98
	0700000 Maschinen und technische Anlagen > 1.000 €	16.806,37	14.426,98
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.895,55	81.066,54
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	45.749,07	40.797,57
	0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGTS > 1.000 €	0,00	3.846,30
	0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro	48.146,48	35.680,97
	0891001 Sammelposten OGTS Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1000 EUR	0,00	741,70
	2. Umlaufvermögen	262.797,86	255.069,15
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	129.473,37	135.968,74
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	25.884,00
	1611644 Forderungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	25.884,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	41.041,45
	1691098 Forderung aus Vorjahresabgrenzung Schulkostenbeiträge	0,00	41.041,45
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	1.342,85
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	305,35
	1711500 Forderungen aus sonst. priv. Leistungsentgelten	0,00	1.037,50
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	24.390,06	0,00
	1791099 Sonstige privatrechtliche Forderungen zur Vorjahresabgrenzung	24.390,06	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	105.083,31	67.700,44
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,28	0,00
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	53.842,66	22.567,96
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.990,56	45.022,67
	1781799 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung (übergreifend)	109,81	109,81
18	2.4 Liquide Mittel	133.324,49	119.100,41
	1811040 Giro Schulverband (ZW 40)	133.324,49	119.100,41
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	136,91	357,94
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,70	310,67
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,21	47,27
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	215.454,37	135.824,31
	Summe AKTIVA	590.965,31	502.418,80

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.017,11	1.017,11
	2010000 Allgemeine Rücklage	1.017,11	1.017,11
203	1.3 Ergebnisrücklage	101,71	101,71
	2030000 Ergebnisrücklage	101,71	101,71
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-60.285,49	-216.573,19
	2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-60.285,49	-216.573,19
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-156.287,70	79.630,06
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	215.454,37	135.824,31
23	2. Sonderposten	124.011,42	99.212,01
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	6.103,04	5.054,10
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	4.074,08	3.333,34
	2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen	2.028,96	1.720,76
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	117.908,38	94.157,91
	2322030 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Kummerfeld	54.108,41	42.539,90
	2322040 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Prisdorf	54.108,39	42.539,89
	2322083 noch nicht verwendete Zuweisung Kummerfeld	3.260,30	3.260,30
	2322084 noch nicht verwendete Zuweisung Prisdorf	3.260,32	3.260,32
	2322093 Aufzulösende Zuweisung f. unentgeltlich übertragenes AV von Kummerfeld	1.073,97	1.010,17
	2322094 Aufzulösende Zuweisung f. unentgeltlich übertragenes AV von Prisdorf	2.096,99	1.547,33
3	4. Verbindlichkeiten	463.492,70	403.206,79
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	463.492,70	403.206,79
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.251,54	19.098,30
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	49.070,69	54.843,62
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.249,21	2.081,47
	3791599 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung (übergreifend)	350.921,26	327.083,40
	3799024 Investive Spenden, noch ohne Verwendung	0,00	100,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.461,19	0,00
	3911410 Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	3.461,19	0,00
	Summe PASSIVA	590.965,31	502.418,80

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	1	0	0	0	-60	-59	299	-19,73
2014	1	0	0	-60	-156	-215	591	-36,38
2015	1	0	0	-216	80	-135	502	-26,89
2016	1	0	0	-136	0	-135	503	-26,84
Haushaltsjahr	1	0	0	-136	137	2	378	0,53
2018	1	0	1	0	0	2	379	0,52
2019	1	0	1	0	0	2	380	0,52
2020	1	0	1	0	0	2	381	0,52

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
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21102, 24101 und 36501 jeweils ein Budget.		
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
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne jeweils ein Budget.		
2112	Bilsbek-Schule	21102
2410	Schülerbeförderung	24101
3651	Kindertageseinrichtung "Miniforscher"	36501

Für die o.g. Budgets gelten die in der Haushaltssatzung getroffenen Bewirtschaftungsregeln.

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	646.459,92	661.400	857.100	705.400	705.100	706.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	6.501,08	3.300	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.447,37	6.400	12.000	12.000	12.000	12.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.764,42	2.700	2.900	2.700	2.700	2.700
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	321.412,40	385.600	500.200	436.900	438.100	439.100
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	283.987,60	242.000	315.400	242.900	243.500	244.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	547,64	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.048,94	700	3.200	3.200	3.200	2.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.750,47	20.700	23.400	7.700	5.600	5.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,50	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.515,51	85.100	90.900	89.500	90.100	90.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	66.080,08	33.200	100	100	100	100
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	0,00	0	37.000	35.000	35.000	35.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	49.435,43	51.900	53.800	54.400	55.000	55.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	763.012,93	746.500	948.000	794.900	795.200	796.200
50	11	Personalaufwendungen	82.208,70	96.500	99.200	99.200	100.600	102.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.167,64	76.500	79.700	79.700	80.800	82.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.220,18	4.600	4.600	4.600	4.700	4.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.820,88	15.100	14.600	14.600	14.800	15.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.611,96	447.100	464.700	463.700	464.400	465.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.909,50	21.500	27.500	26.500	26.500	26.500
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	11.196,99	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	3.949,21	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule	230.882,40	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.637,74	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
		5241010 Heizkosten	6.357,38	7.900	7.900	8.200	8.300	8.300
		5241020 Stromkosten	22.815,64	24.500	27.200	28.200	28.200	29.200
		5241030 Wassergebühren	1.457,98	1.200	1.800	1.900	1.900	1.900

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241040 Gebäudereinigung	58.281,84	72.500	72.500	74.000	74.500	74.500
		5241050 Abwassergebühren	1.878,56	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241060 Abfallgebühren	3.217,79	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	453,37	700	200	200	200	200
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.081,86	9.000	12.100	9.100	9.100	9.100
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGTS	0,00	1.500	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	37.158,68	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	2.333,02	500	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für Spielothek mobil	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.680,90	26.000	30.300	16.400	14.000	12.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	26.000	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	506,82	0	600	500	100	100
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	178,43	0	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.379,39	0	3.100	3.100	3.100	2.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.616,26	0	25.800	12.000	10.000	8.800
53	15	+ Transferaufwendungen	121.073,62	127.600	164.000	165.400	166.000	166.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	121.073,62	127.600	110.200	111.000	111.000	111.000
		5318010 Zuweisung für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Raumkosten KiTa	0,00	0	53.800	54.400	55.000	55.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.807,68	49.300	52.800	50.200	50.200	50.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.743,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	347,36	500	500	500	500	500
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.346,26	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.904,48	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	2.600	0	0	0
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Amt Pinnau	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	186,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	1.278,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	683.382,87	746.500	811.000	794.900	795.200	796.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	79.630,06	0	137.000	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)	79.630,06	0	137.000	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)	79.630,06	0	137.000	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.303,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.303,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.303,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.303,27	3.100	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	618.199,32	640.000	830.500	694.500	696.300	697.900
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.039,89	3.300	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.447,37	6.400	12.000	12.000	12.000	12.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.764,42	2.700	2.900	2.700	2.700	2.700
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	321.412,40	385.600	500.200	436.900	438.100	439.100
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	283.987,60	242.000	315.400	242.900	243.500	244.100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	547,64	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.642,66	85.100	90.900	89.500	90.100	90.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	200,00	33.200	100	100	100	100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	0	37.000	35.000	35.000	35.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	77.442,66	51.900	53.800	54.400	55.000	55.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	32.414,98	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	32.414,98	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.256,96	725.100	921.400	784.000	786.400	788.000
70	10	+ Personalauszahlungen	82.208,70	98.000	100.700	99.200	100.600	102.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.167,64	78.000	81.200	79.700	80.800	82.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.220,18	4.600	4.600	4.600	4.700	4.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	300	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.820,88	15.100	14.600	14.600	14.800	15.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.886,93	447.100	791.000	463.700	464.400	465.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.489,27	21.500	27.500	26.500	26.500	26.500
		7211010 Auszahlungen für Wartungsverträge technische Anlagen	19.212,33	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		7211020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.247,11	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	230.882,40	231.000	557.300	231.000	231.000	231.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.672,85	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	6.060,00	7.900	7.900	8.200	8.300	8.300
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	22.523,44	24.500	27.200	28.200	28.200	29.200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.023,00	1.200	1.800	1.900	1.900	1.900
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	62.079,57	72.500	72.500	74.000	74.500	74.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	3.620,96	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		7241060 Abfallgebühren	3.188,23	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	453,37	700	200	200	200	200
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.698,76	9.000	12.100	9.100	9.100	9.100
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS	0,00	1.500	0	0	0	0
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.402,62	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	2.333,02	500	300	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		7291003 Auszahlungen für Aufwendungen Spielothek mobil	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	138.252,79	127.600	164.000	165.400	166.000	166.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	138.252,79	127.600	110.200	111.000	111.000	111.000
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche, Raumkosten KiTa	0,00	0	53.800	54.400	55.000	55.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	60.960,49	49.300	52.800	50.200	50.200	50.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.573,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	347,36	500	500	500	500	500
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.653,77	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.976,29	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	18.000,00	18.000	20.600	18.000	18.000	18.000
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	1.917,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf	17.492,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	719.308,91	722.000	1.108.500	778.500	781.200	783.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	8.948,05	3.100	-187.100	5.500	5.200	4.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000	11.600	1.600	1.600	1.600
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	0,00	1.000	5.800	800	800	800
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	0,00	0	5.800	800	800	800
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	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	1.000	11.600	1.600	1.600	1.600
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	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.272,13	13.100	11.600	1.600	1.600	1.600
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	18.533,62	7.500	6.400	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	4.738,51	5.600	5.200	1.600	1.600	1.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.500	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	16.500	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	6.600	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	6.600	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	23.272,13	29.600	18.200	1.600	1.600	1.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-23.272,13	-28.600	-6.600	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	144,06	0	0	0	0	0
		6721324 Einzahlungen aus investive Spenden, noch ohne Verwendung	100,00	0	0	0	0	0
		6721999 Einzahlungen allgemeine Verwahrung	44,06	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	44,06	0	0	0	0	0
		7721999 Auszahlungen allgemeine Verwahrung	44,06	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.224,08	-25.500	-193.700	5.500	5.200	4.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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)	-14.224,08	-25.500	-193.700	5.500	5.200	4.200
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	133.324,49	119.100	93.600	-100.100	-94.600	-89.400
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	119.100,41	93.600	-100.100	-94.600	-89.400	-85.200

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

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2017

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)				Vorjahr (2016)				Haushaltsjahr (2017)			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
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
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
2	Schule und Kultur	598.538,74	532.461,03	82.208,70	66.077,71	574.800	574.800	96.500	789.700	624.300	99.200	165.400
21-24	Schulträgeraufgaben	598.538,74	532.461,03	82.208,70	66.077,71	574.800	574.800	96.500	789.700	624.300	99.200	165.400
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
3	Soziales und Jugend	166.777,46	153.225,11	0,00	13.552,35	174.800	174.800	0,00	161.400	169.800	0,00	-28.400
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
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	166.777,46	153.225,11	0,00	13.552,35	174.800	174.800	0,00	161.400	169.800	0,00	-28.400
4	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
41	Gesundheitsdienste	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
5	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
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
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
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
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
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
56	Umweltschutz	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
6	Zentrale Finanzleistungen	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
	Gesamtsumme	765.316,20	685.686,14	82.208,70	79.630,06	749.600	749.600	96.500	951.100	814.100	99.200	137.000
	Davon Verwaltung											
	- In Euro je Einwohner											

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

1	2	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
		Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
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
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
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
2	Schule und Kultur	521.987,90	538.169,39	-16.181,49	0,00	23.272,13	-23.272,13	555,600	555,900	-300	1.000	28.000	-28.000	765,900	887,400	-121,500	11.600	17.000	-5.400
21-24	Schulträgeraufgaben	521.987,90	538.169,39	-16.181,49	0,00	23.272,13	-23.272,13	555,600	555,900	-300	1.000	28.000	-28.000	765,900	887,400	-121,500	11.600	17.000	-5.400
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
3	Soziales und Jugend	206.269,06	161.139,52	25.129,54	0,00	0,00	0,00	169,500	166,100	3.400	0,00	600	-600	155,500	221,100	-65,600	0	1.200	-1.200
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
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	206.269,06	161.139,52	25.129,54	0,00	0,00	0,00	169,500	166,100	3.400	0,00	600	-600	155,500	221,100	-65,600	0	1.200	-1.200
4	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
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
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
5	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
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
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
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
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
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
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
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
6	Zentrale 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
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
	Gesamtsumme	728.269,06	719.308,91	8.940,06	0,00	23.272,13	-23.272,13	728,100	722,000	3.100	1.000	28.600	-28.600	921,400	1.108,500	-187,100	11.600	18.200	-6.600

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.617,89	538.500	749.300	571.800	570.900	571.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Förderung des Bundes zur Schulsozialarbeit wurde eingestellt.	6.501,08	3.300	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit	6.447,37	6.400	12.000	12.000	12.000	12.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.764,42	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
		Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit						
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.	253.295,70	307.200	421.200	340.000	340.800	341.800
		In 2017 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (119 Schüler Kummerfeld / 73 Schüler Prisdorf).						
		In Prozentanteilen: 61,98 % Anteil Kummerfeld / 38,02 % Anteil Prisdorf						
		Umlage für lfd. Betrieb 2017 = 338.344,00 EUR						
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = 82.814,88 EUR						
		Umlage 2017 somit = 421.158,88 EUR						
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht						
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf Umlage der Gemeinde Prisdorf, weitere Erläuterungen siehe 21102 4142030	236.204,30	202.800	292.700	208.600	209.000	209.600
		Umlagenanteil lfd. Betrieb 2017 = 207.556,00 EUR						
		Umlagenanteil Ausgleich Vorjahre = 85.116,58 EUR						
		Umlage 2017 somit 292.672,58 EUR						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	547,64	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.048,94	700	3.200	3.200	3.200	2.900
		Auflösung von Spenden für Beschaffungen (Activboard, Rutsche, Spielgeräte)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.808,44	15.400	17.500	5.500	3.400	3.100
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						
		Ab 2018 Ende Auflösung Sonderposten für Sammelposten						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,50	0	0	0	0	0
442								
446								

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

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.292,84	33.000	37.100	35.100	35.100	35.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	65.792,84	33.000	100	100	100	100
		Ab 2017 Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schüler siehe PSK 21102.4482200 Hier nur privatrechtliche Erstattungen von Gemeinden						
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	0,00	0	37.000	35.000	35.000	35.000
		Bis 2016 Schulkostenbeiträge bei 21102.4482 000						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.500,00	0	0	0	0	0
		Erträge aus Eigenanteilen für Bücher und Verbrauchsmittel entfallen ab 2016, Kauf erfolgt dann direkt durch Eltern.						
		Erstattung aus Versicherungsleistungen ab 2016 bei 21102.4461000						
	10	= ordentliche Erträge	595.948,23	571.500	786.400	606.900	606.000	607.000
50	11	Personalaufwendungen	82.208,70	96.500	99.200	99.200	100.600	102.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.167,64	76.500	79.700	79.700	80.800	82.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.220,18	4.600	4.600	4.600	4.700	4.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	300	300	300	300
		Sozialversicherungsbeiträge für Verbandsvorsteher						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.820,88	15.100	14.600	14.600	14.800	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.306,02	393.300	406.900	405.300	405.400	406.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.807,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück						
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	11.196,99	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		Mittelbereitstellung für Wartungsverträge, z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, Elektro, hier Kostenanteil Schule						
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem Schulgelände						
		5231000 Mieten und Pachten	3.949,21	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		Mietkosten für Kopierer						
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule	202.030,56	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
		Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergebäude eine Miete zu leisten (6 €/m²) An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 2.805,98 m² auf den Schulbetrieb. In 2017 abweichender Ansatz in der Finanzplanung durch zusätzliche Auszahlung der Miete 2013 und 2014						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - allgemein -	5.002,67	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
		Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind sowie . Gebäude- und Inventarversicherung						

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Heizkosten	5.415,49	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
		5241020 Stromkosten	19.964,53	22.000	24.000	25.000	25.000	26.000
		5241030 Wassergebühren	1.237,48	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
		5241040 Gebäudereinigung	53.534,99	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel.						
		5241050 Abwassergebühren	1.588,15	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241060 Abfallgebühren	2.845,58	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung z.B. Erste-Hilfe-Kurse	453,37	700	200	200	200	200
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb (Reparaturen, Wartungen) in Höhe von 9.000 EUR sowie 3.000 EUR für die Anschaffung beweglichen Vermögens unter 150 EUR im Einzelfall	13.027,60	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGTS	0,00	1.500	0	0	0	0
		Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für den Betrieb der OGTS ab 2017 Abwicklung über Schulverein und Abrechnung über Betriebskostenzuschuss						
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.918,68	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld.						
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	2.333,02	500	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		Schulsozialarbeit						
		5291003 Aufwendungen für Spielothek mobil	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.113,64	20.400	24.700	14.100	11.700	10.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	20.400	0	0	0	0
		ab 2017 Darstellung der Abschreibung auf Sachanlagen des vom Schulverband angeschafften Anlagevermögens auf differenzierten Aufwandskonten						
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	506,82	0	600	500	100	100
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	178,43	0	800	800	800	800
		Abschreibung Kunstwerk "Kinderschiff"						

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

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.379,39	0	3.100	3.100	3.100	2.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.049,00	0	20.200	9.700	7.700	6.500
		ab 2018 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung auf Sammelposten aus 2013 (Ersteinrichtung)						
53	15	+ Transferaufwendungen	19.908,19	18.600	44.300	45.000	45.000	45.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.908,19	18.600	44.300	45.000	45.000	45.000
		Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGS gem. Vorschau 2017						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.793,62	45.800	46.400	46.400	46.400	46.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.743,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung						
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	216,50	300	300	300	300	300
		Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband						
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		Verfügungsmittel des Verbandsvorstehers						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.346,26	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf für den Schulbetrieb						
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit						
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.904,48	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
		Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung						
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Amt Pinnau	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	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)						
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	163,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Erstattungen an die Gemeinde Kummerfeld für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)						
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	1.118,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)						
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	532.330,17	574.600	621.500	610.000	609.100	610.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	63.618,06	-3.100	164.900	-3.100	-3.100	-3.100
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	63.618,06	-3.100	164.900	-3.100	-3.100	-3.100
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	63.618,06	-3.100	164.900	-3.100	-3.100	-3.100

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.303,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.303,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Erstattung von Produkt 36501 KiTa Miniforscher						
		Inanspruchnahme von Hausmeistertätigkeiten für den						
		Gebäudeteil der Kindertagesstätte (Verteilung der						
		Personalaufwendungen im Verhältnis der Gebäudeflächen						
		Schule und KiTa						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	65.921,33	0	168.000	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	502.299,32	522.400	728.600	----	563.100	564.300	565.900
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.039,89	3.300	0	----	0	0	0
		21102.4140000 Förderung des Bundes zur Schulsozialarbeit wurde eingestellt.							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.447,37	6.400	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		21102.4141000 Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.764,42	2.700	2.700	----	2.500	2.500	2.500
		21102.4142000 Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit							
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	253.295,70	307.200	421.200	----	340.000	340.800	341.800
		21102.4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2017 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (119 Schüler Kummerfeld / 73 Schüler Prisdorf).							
		In Prozentanteilen: 61,98 % Anteil Kummerfeld / 38,02 % Anteil Prisdorf							
		Umlage für lfd. Betrieb 2017 = 338.344,00 EUR							
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = 82.814,88 EUR							
		Umlage 2017 somit = 421.158,88 EUR							
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	236.204,30	202.800	292.700	----	208.600	209.000	209.600
		21102.4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf, weitere Erläuterungen siehe 21102.4142030							
		Umlagenanteil lfd. Betrieb 2017 = 207.556,00 EUR							
		Umlagenanteil Ausgleich Vorjahre = 85.116,58 EUR							
		Umlage 2017 somit 292.672,58 EUR							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	547,64	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.419,87	33.000	37.100	----	35.100	35.100	35.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	33.000	100	----	100	100	100
		21102.4482000 Ab 2017 Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schüler siehe PSK 21102.4482200 Hier nur privatrechtliche Erstattungen von Gemeinden							
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	0	37.000	----	35.000	35.000	35.000
		21102.4482200 Bis 2016 Schulkostenbeiträge bei 21102.4482 000							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 21102.4488000 Erträge aus Eigenanteilen für Bücher und Verbrauchsmittel entfallen ab 2016, Kauf erfolgt dann direkt durch Eltern. Erstattung aus Versicherungsleistungen ab 2016 bei 21102.4461000	5.419,87	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.068,71	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	14.068,71	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.787,90	555.400	765.700	----	598.200	599.400	601.000
70	10	Personalauszahlungen	82.208,70	98.000	100.700	----	99.200	100.600	102.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 21102.5012000	67.167,64	78.000	81.200	----	79.700	80.800	82.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 21102.5022000	3.220,18	4.600	4.600	----	4.600	4.700	4.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen 21102.5031000	0,00	300	300	----	300	300	300
		Sozialversicherungsbeiträge für Verbandsvorsitzer							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 21102.5032000	11.820,88	15.100	14.600	----	14.600	14.800	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	395.154,30	393.300	693.200	----	405.300	405.400	406.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21102.5211000	20.387,47	20.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück							
		7211010 Auszahlungen für Wartungsverträge technische Anlagen 21102.5211010	19.212,33	15.000	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		Mittelbereitstellung für Wartungsverträge, z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, Elektro, hier Kostenanteil Schule							
		7211020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen 21102.5211020	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem Schulgelände							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 21102.5231000	4.247,11	4.100	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Mietkosten für Kopierer							
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule 21102.5231010	202.030,56	202.100	488.400	----	202.100	202.100	202.100
		Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergebäude eine Miete zu leisten (6 €/m²) An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 2.805,98 m² auf den Schulbetrieb. In 2017 abweichender Ansatz in der Finanzplanung durch zusätzliche Auszahlung der Miete 2013 und 2014							

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 21102.5241000 Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind sowie . Gebäude- und Inventarversicherung	10.614,21	5.500	5.600	----	5.700	5.800	5.800
		7241010 Auszahlungen für Heizung	5.155,28	6.800	6.800	----	7.000	7.000	7.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	19.708,84	22.000	24.000	----	25.000	25.000	26.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	856,87	1.000	1.500	----	1.600	1.600	1.600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung 21102.5241040 Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel.	57.524,23	60.500	60.500	----	60.500	60.500	60.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	3.017,46	1.300	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7241060 Abfallgebühren	2.806,43	3.000	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21102.5262000 z.B. Erste-Hilfe-Kurse	453,37	700	200	----	200	200	200
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit 21102.5262002 Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit	0,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21102.5271000 Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb (Reparaturen, Wartungen) in Höhe von 9.000 EUR sowie 3.000 EUR für die Anschaffung beweglichen Vermögens unter 150 EUR im Einzelfall	12.644,50	9.000	12.000	----	9.000	9.000	9.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS 21102.5271001 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für den Betrieb der OGTS ab 2017 Abwicklung über Schulverein und Abrechnung über Betriebskostenzuschuss	0,00	1.500	0	----	0	0	0
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit 21102.5271002 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit	0,00	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 21102.5291000 Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld.	34.162,62	38.800	38.800	----	38.800	38.800	38.800

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	2.333,02	500	300	----	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	500	500	----	500	500	500
		7291003 Auszahlungen für Aufwendungen Spielothek mobil	0,00	0	1.200	----	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000,00	18.600	44.300	----	45.000	45.000	45.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 21102.5318000	10.000,00	18.600	44.300	----	45.000	45.000	45.000
		Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau 2017							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.675,53	45.800	46.400	----	46.400	46.400	46.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 21102.5421000	1.573,40	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 21102.5429000	216,50	300	300	----	300	300	300
		Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband							
		7429090 Verfügungsmittel 21102.5429090	0,00	100	100	----	100	100	100
		Verfügungsmittel des Verbandsvorstehers							
		7431000 Geschäftsauszahlungen 21102.5431000	10.653,77	11.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf für den Schulbetrieb							
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 21102.5431002	0,00	500	500	----	500	500	500
		Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit							
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 21102.5441000	10.976,29	11.500	12.100	----	12.100	12.100	12.100
		Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21102.5452000	15.300,00	15.300	15.300	----	15.300	15.300	15.300
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau fortan bei 21102.5452020							
		21102.5452020							
		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)							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld 21102.5452030 Erstattungen an die Gemeinde Kummerfeld für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	1.677,69	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf 21102.5452040 Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	10.277,88	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	538.038,53	555.700	884.600	----	595.900	597.400	600.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.250,63	-300	-118.900	----	2.300	2.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld 21102.2322030 (H) Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %) In 2017 Rückzahlung überzahlter Zuwendungen aus 2013 und 2014, insgesamt 2.692,31 EUR an Kummerfeld	0,00	1.000	11.600	0	1.600	1.600	1.600
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld 21102.2322030 (H) Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %) In 2017 Rückzahlung überzahlter Zuwendungen aus 2013 und 2014, insgesamt 2.692,31 EUR an Kummerfeld	0,00	1.000	5.800	0	800	800	800
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf 21102.2322040 (H) Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %) In 2017 Rückzahlung überzahlter Zuwendungen aus 2013 und 2014, insgesamt 2.692,31 EUR an Prisdorf	0,00	0	5.800	0	800	800	800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	11.600	0	1.600	1.600	1.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 21102.0100000 (S) 21102.0600000 (S) 21102.0700000 (S) 21102.0800000 (S) Beschaffung von 2 magnetischen Tafeln, Mittelbereitstellung 3.000 EUR Beschaffung von Fahnenmasten, Mittelbereitstellung 3.400 EUR gem. Preis-anfrage 21102.0800001 (S)	23.272,13	12.500	11.600	0	1.600	1.600	1.600
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 21102.0100000 (S) 21102.0600000 (S) 21102.0700000 (S) 21102.0800000 (S) Beschaffung von 2 magnetischen Tafeln, Mittelbereitstellung 3.000 EUR Beschaffung von Fahnenmasten, Mittelbereitstellung 3.400 EUR gem. Preis-anfrage 21102.0800001 (S)	18.533,62	7.500	6.400	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsebek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 21102.0191000 (S) 21102.0791000 (S) Anschaffungen von Haushaltsgeräten (Küchenmaschine, Industrie-Mixer) 21102.0891000 (S) Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Mobiliar) 21102.0891001 (S)	4.738,51	5.000	5.200	0	1.600	1.600	1.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	16.500	0	0	0	0	0
			0,00	16.500	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen 21102.2322030 (S) Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %) In 2017 Rückzahlung überzahlter Zuwendungen aus 2013 und 2014, insgesamt 2.692,31 EUR an Kummerfeld 21102.2322040 (S) Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %) In 2017 Rückzahlung überzahlter Zuwendungen aus 2013 und 2014, insgesamt 2.692,31 EUR an Prisdorf	0,00	0	5.400	0	0	0	0
			0,00	0	5.400	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.272,13	29.000	17.000	0	1.600	1.600	1.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.272,13	-28.000	-5.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.522,76	-28.300	-124.300	0	2.300	2.000	1.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	----	200	200	200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	200	----	200	200	200
		24101.4142000							
		ab 2017 hier Zweckverbandsumlage für Kummerfeld und Prisdorf							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	200,00	200	0	----	0	0	0
		24101.4482000							
		Umlage der Trägergemeinden ab 2017 bei							
		Hier nur noch ggf. Erstattung durch Kreis Pinneberg							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	130,86	200	2.800	----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,86	200	200	----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	2.600	----	0	0	0
		24101.5452000							
		Erstattung der Überschüsse aus den Jahren 2013 bis 2015 an die Trägergemeinden							
		Anteil Kummerfeld 1.285,95 EUR, Anteil Prisdorf 1.280,52 EUR). Durch diese Erstattung entsteht im Haushaltsjahr 2017 ein geplanter Überschuss, der die vorgetragenen Überschüsse der Jahre 2013 bis 2014 ausgleicht.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130,86	200	2.800	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	69,14	0	-2.600	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	69,14	0	-2.600	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	200	200	200	200
		ab 2017 hier Zweckverbandsumlage für Kummerfeld und Prisdorf						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,24	200	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	287,24	200	0	0	0	0
		Umlage der Trägergemeinden ab 2017 bei						
		Hier nur noch ggf. Erstattung durch Kreis Pinneberg						
	10	= ordentliche Erträge	287,24	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130,86	200	2.600	200	200	200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,86	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	2.600	0	0	0
		Erstattung der Überschüsse aus den Jahren 2013 bis 2015 an die Trägergemeinden						
		Anteil Kummerfeld 1.285,95 EUR, Anteil Prisdorf 1.280,52 EUR). Durch diese Erstattung entsteht im Haushaltsjahr 2017 ein geplanter Unterschuss, der die vorgefragten Überschüsse der Jahre 2013 bis 2014 ausgleicht.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130,86	200	2.600	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	156,38	0	-2.600	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	156,38	0	-2.600	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	156,38	0	-2.600	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	156,38	0	-2.600	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

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."

Beschreibung

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. eine Zuwendung in Höhe der ungedeckten Betriebskosten

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl in modernen Räumlichkeiten und pädagogischen Konzepten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.842,03	122.900	107.600	133.400	134.000	134.000
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	68.116,70	78.400	79.000	96.900	97.300	97.300
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2017 Aufteilung des Überschusses nach Kindergartenkinder der jeweiligen Gemeinde (31 Kinder Kummerfeld / 11 Kinder Prisdorf), in Prozentanteilen: 73,81%						
		Kostenanteil Kummerfeld / 26,19 Kostenanteil Prisdorf						
		Umlageanteil Betrieb 2017 = 96.026,00 EUR						
		Umlageanteil Vorjahre = -17.064,06 EUR						
		somit Umlage 2017 = 78.961,94 EUR						
		Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen						
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	47.783,30	39.200	22.700	34.300	34.500	34.500
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. Weitere Erläuterungen s. 36501.4142030						
		Umlagenanteil Betrieb 2017 = 34.074,00 EUR						
		Umlageanteil Vorjahre = -11.357,80 EUR						
		somit Umlage 2017 = 22.716,20 EUR						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.942,03	5.300	5.900	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.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.935,43	51.900	53.800	54.400	55.000	55.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44.935,43	51.900	53.800	54.400	55.000	55.000
		Erstattung von Aufwendungen für Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein						
	10	= ordentliche Erträge	166.777,46	174.800	161.400	187.800	189.000	189.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.305,94	53.800	57.800	58.400	59.000	59.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,80	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen						
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Mittelbereitstellung für folgende Wartungsverträge: Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Elektro, hier Kostenanteil Kindertagesstätte						

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem KiTa-Gelände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergemeinden eine Miete zu leisten (6 €/m²) An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 400,72 m² auf den Kindertagesstättenbetrieb In 2017 abweichender Ansatz in der Finanzplanung durch zusätzliche Auszahlung der Miete 2013 und 2014	28.851,84	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind (700 EUR) sowie Gebäudeversicherung (600 EUR).	635,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241010 Heizkosten	941,89	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
		5241020 Stromkosten	2.851,11	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		5241030 Wassergebühren	220,50	200	300	300	300	300
		5241040 Gebäudereinigung Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel	4.746,85	12.000	12.000	13.500	14.000	14.000
		5241050 Abwassergebühren	290,41	300	400	400	400	400
		5241060 Abfallgebühren	372,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittelbereitstellung für Trinkwasseranalysen (Legionellen-Untersuchungen)	54,26	0	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld	2.240,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.567,26	5.600	5.600	2.300	2.300	2.300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung der Sachanlagen im Eigentum des Schulverbandes (bewegliches Anlagevermögen) entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach Abschreibungstabelle ab 2017 auf separaten Abschreibungskonten	0,00	5.600	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2018 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung auf Sammelposten aus 2013 (Ersteinrichtung)	5.567,26	0	5.600	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	101.165,43	109.000	119.700	120.400	121.000	121.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gem. Haushaltsplan des Trägervereins: Zuweisung an den Schulverein in Höhe der geschätzten ungedeckten Betriebskosten (=65.850 EUR) lt. Hh.entwurf Schulverein ohne Raumnutzungskosten. Der Zuschuss-Anteil der Raumnutzungskosten wird ab 2017 separat bei 36501.5318010 veranschlagt.	101.165,43	109.000	65.900	66.000	66.000	66.000
		5318010 Zuweisung für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Raumkosten KiTa Ab 2017 separate Veranschlagung des Zuschussanteils, der auf die Raumnutzungskosten entfällt. Korrespondiert mit PSK 36501.4488000 - Erstattungen der	0,00	0	53.800	54.400	55.000	55.000

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Raumnutzungskosten durch den KiTa-Betreiber						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,21	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		anteilige Telefongebühren (Aufteilung 87,50 % Schule, 12,50 % KiTa)						
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Verwaltungskostenersatzung 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 lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	23,36	300	300	300	300	300
		Erstattung an die Gemeinde Kummerfeld für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs						
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	159,85	300	300	300	300	300
		Erstattung an die Gemeinde Prisdorf für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.921,84	171.700	186.700	184.700	185.900	185.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.855,62	3.100	-25.300	3.100	3.100	3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	15.855,62	3.100	-25.300	3.100	3.100	3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	15.855,62	3.100	-25.300	3.100	3.100	3.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.303,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.303,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Inanspruchnahme des Hausmeisters für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte, Erstattung an Produkt 21102, siehe dortiges PSK 21102.4811000						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.552,35	0	-28.400	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

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."

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	115.900,00	117.600	101.700	-----	131.200	131.800	131.800
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld 36501.4142030	68.116,70	78.400	79.000	-----	96.900	97.300	97.300
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2017 Aufteilung des Überschusses nach Kindergartenkinder der jeweiligen Gemeinde (31 Kinder Kummerfeld / 11 Kinder Prisdorf). In Prozentanteilen: 73,81% Kostenanteil Kummerfeld / 26,19% Kostenanteil Prisdorf							
		Umlageanteil Betrieb 2017 = 96.026,00 EUR							
		Umlageanteil Vorjahre = -17.064,06 EUR							
		somit Umlage 2017 = 78.961,94 EUR							
		Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf 36501.4142040	47.783,30	39.200	22.700	-----	34.300	34.500	34.500
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. Weitere Erläuterungen s. 36501.4142030							
		Umlageanteil Betrieb 2017 = 34.074,00 EUR							
		Umlageanteil Vorjahre = -11.357,80 EUR							
		somit Umlage 2017 = 22.716,20 EUR							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.022,79	51.900	53.800	-----	54.400	55.000	55.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 36501.4488000	72.022,79	51.900	53.800	-----	54.400	55.000	55.000
		Erstattung von Aufwendungen für Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.346,27	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	18.346,27	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.269,06	169.500	155.500	-----	185.600	186.800	186.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.732,63	53.800	97.800	-----	58.400	59.000	59.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.5211000	101,80	1.500	2.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungsverträge technische Anlagen 36501.5211010	0,00	2.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Mittelbereitstellung für folgende Wartungsverträge: Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Elektro, hier Kostenanteil Kindertagesstätte							

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."

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.154,10	3.300	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	----	300	300	300
		36501.5431000							
		anteilige Telefongebühren (Aufteilung 87,50 % Schule, 12,50 % KiTa)							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.700,00	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		36501.5452020							
		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 lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	239,67	300	300	----	300	300	300
		36501.5452030							
		Erstattung an die Gemeinde Kummerfeld für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs							
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf	7.214,43	300	300	----	300	300	300
		36501.5452040							
		Erstattung an die Gemeinde Prisdorf für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.139,52	166.100	221.100	----	182.400	183.600	183.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.129,54	3.400	-65.600	----	3.200	3.200	3.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	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	600	0	0	0	0	0
		36501.0891000 (S)							
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Ausstattungsgegenstände über 150 bis 1.000 EUR im Einzelfall							
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
		36501.2322030 (S)							
		Rückzahlung zu viel erhobener Investitionsumlagen aus den Jahren 2013 und 2014 an Kummerfeld							
		36501.2322040 (S)							
		Rückzahlung zu viel erhobener Investitionsumlagen aus den Jahren 2013 und 2014 an Prisdorf							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600	1.200	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."

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		721020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen 36501.521020 Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem KiTa-Gelände	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule 36501.5231010 Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergebäude eine Miete zu leisten (6 €/m²) An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 400,72 m² auf den Kindertagesstättenbetrieb In 2017 abweichender Ansatz in der Finanzplanung durch zusätzliche Auszahlung der Miete 2013 und 2014	28.851,84	28.900	68.900	----	28.900	28.900	28.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 36501.5241000 Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingesetzten Unterkonten zuzuordnen sind (700 EUR) sowie Gebäudeversicherung (600 EUR).	2.058,64	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241010 Auszahlungen für Heizung	904,72	1.100	1.100	----	1.200	1.300	1.300
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.814,60	2.500	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	166,13	200	300	----	300	300	300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung 36501.5241040 Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel	4.555,34	12.000	12.000	----	13.500	14.000	14.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	603,50	300	400	----	400	400	400
		7241060 Abfallgebühren	381,80	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 36501.5271000 Mittelbereitstellung für Trinkwasseranalysen (Legionellen-Untersuchungen)	54,26	0	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 36501.5291000 Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld	2.240,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	128.252,79	109.000	119.700	----	120.400	121.000	121.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 36501.5318000 Gem. Haushaltsplan des Trägervereins: Zuweisung an den Schulverein in Höhe der geschätzten ungedeckten Betriebskosten (=65.850 EUR) lt. Hh.entwurf Schulverein ohne Raumnutzungskosten. Der Zuschuss-Anteil der Raumnutzungskosten wird ab 2017 separat bei 36501.5318010 veranschlagt.	128.252,79	109.000	65.900	----	66.000	66.000	66.000
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche, Raumkosten KiTa 36501.5318010 Ab 2017 separate Veranschlagung des Zuschussanteils, der auf die Raumnutzungskosten entfällt. Korrespondiert mit PSK 36501.4488000 - Erstattungen der Raumnutzungskosten durch den KiTa-Betreiber	0,00	0	53.800	----	54.400	55.000	55.000

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."

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	-1.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	25.129,54	2.800	-66.800	0	3.200	3.200	3.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Leerseite

Schulverband Bilsbek

**Haushaltsjahr
2017**

Stellenplan

**Stellenplan
der Bilsbek Schule für das Haushaltsjahr 2017**

lfd Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		2017		Bemerkungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
	21102	Bilsbek Schule							
1		Hausmeister	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	
2		Schulsozialpädagogin	0,87	S 11 TVöD	0,87	S 11 TVöD	0,87	S 11 TVöD	34 Std.
3		Schulschreibkraft	0,41	5 TvöD	0,41	5 TvöD	0,41	5 TvöD	
4		Büchereileiterin	0,03	2 TVöD			0,03	2 TVöD	
5		Schulbegleitkraft	0,14	3 TVöD	0,14	3 TVöD	0,14	3 TVöD	5,25 Std.
6		Hausmeisterhelfer	0,15	3 TVöD			0,15	3 TVöD	bis zu 6 Std. wöchentlich
		Gesamtzahl der Stellen	2,1	tariflich Beschäftigte	1,92	tariflich Beschäftigte	2,1	tariflich Beschäftigte	