



Schulverband Bilsbek



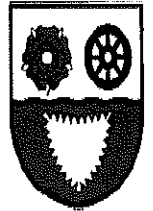
Entwurf

2018

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan



Schulverband Bilsbek



2018

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	1
2) Vorbericht	5
3) Anlagen	
a) Bilanz des Vorvorjahres	16
b) Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals	18
c) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	19
d) Übersicht über die gebildeten Budgets	20
4) Haushaltsplan	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	21
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	29
5) Stellenplan 2018	55

Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2018

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 08.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 754.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 833.800 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 79.300 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 739.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 818.4000 EUR |
| | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 33.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 33.300 EUR |
| | | |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2018 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	340.768,57 EUR
Gemeinde Prisdorf	202.853,03 EUR

b) Umlage zur Finanzierung der Schülerbeförderung (Produkt 24101)

Gemeinde Kummerfeld	59,93 EUR
Gemeinde Prisdorf	32,23 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	67.064,94 EUR
Gemeinde Prisdorf	40.796,28 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	16.500,00 EUR
Gemeinde Prisdorf	16.500,00 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, 28.11.2017

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 2018

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.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Trägergemeinden je zur Hälfte.

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 2018 umfasst.

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

3. Berechnung der Verbandsumlage 2018 unter Berücksichtigung des Jahresabschlussergebnisses 2016

a) Verbandsumlagen für den laufenden Betrieb

In die Umlagenberechnung für das Haushaltsjahr 2018 wird neben dem Bedarf für das laufende Jahr 2018 auch das Jahresabschlussergebnis des Vorjahres (2016) einbezogen.

Durch diese Vorgehensweise wird erreicht, dass die Trägergemeinden zu viel geleistete Umlagebeträge zügig zurückerhalten bzw. Überschüsse des Schulverbandes nachzahlen.

Um den in dem Jahresabschluss 2016 ausgewiesenen Überschuss von 79.225,02 EUR im Haushaltsplan 2018 wie oben beschrieben abzuwickeln, weist der Ergebnishaushalt 2018 einen Fehlbetrag von 79.300 EUR aus.

Dieser geplante Fehlbetrag wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 durch den vorgetragenen Überschuss aus 2016 gedeckt.

Der Jahresabschluss 2016 weist einen Gesamtüberschuss von 79.225,02 EUR aus, der sich, wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, auf die verschiedenen Produkte aufteilt.

Der Überschuss aus 2016 wird unter Anwendung des Verteilungsschlüssels für 2016 auf die Gemeinden aufgeteilt.

Für die Aufteilung der Kosten für 2018 werden die Schüler- bzw. Kinderzahlen mit Stichtag Ende September 2017 zugrunde gelegt.

Verteilungsschlüssel für Schulbetrieb und Schülerbeförderung

Schülerzahlen	Hh.jahr 2016	in %	Hh.jahr 2018	in %
Kummerfeld	106	60,23	133	62,44
Prisdorf	70	39,77	80	37,56
insgesamt	176	100,00	213	100,00

Verteilungsschlüssel für die Kindertagesstätte "Miniforscher"

KiTa-Kinder	Hh.jahr 2016	in %	Hh.jahr 2018	in %
Kummerfeld	26	66,67	22	62,86
Prisdorf	13	33,33	13	37,14
insgesamt	39	100,00	35	100,00

Für die Ermittlung der Umlagenanteile der Trägergemeinden sind folgende Guthaben aus 2016 und zu deckende Kosten für 2018 zu berücksichtigen:

insgesamt	Umlageanteil für 2016 EUR	lfd. Betrieb 2018 EUR	Summe Umlage in 2018 EUR
-Schule	-59.878,40	603.500,00	543.621,60
- Sch.beförderung	-107,84	200,00	92,16
-KiTa	-19.238,78	127.100,00	107.861,22
Summe	-79.225,02	730.800,00	651.574,98

Unter Anwendung der o.g. Verteilungsschlüssel ergeben sich für die Trägergemeinden folgende Umlagen:

Kummerfeld	Umlageanteil für 2016 EUR	lfd. Betrieb 2018 EUR	Summe Umlage in 2018 EUR
-Schule	-36.064,76	376.833,33	340.768,57
- Sch.beförderung	-64,95	124,88	59,93
-KiTa	-12.826,49	79.891,43	67.064,94
Summe	-48.956,20	456.849,64	407.893,44

Prisdorf	Umlageanteil für 2016 EUR	lfd. Betrieb 2018 EUR	Summe Umlage in 2018 EUR
-Schule	-23.813,64	226.666,67	202.853,03
- Sch.beförderung	-42,89	75,12	32,23
-KiTa	-6.412,29	47.208,57	40.796,28
Summe	-30.268,82	273.950,36	243.681,54

b) Verbandsumlage für Investitionen

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

Im Haushaltsjahr 2017 sind Investitionen von 33.300 EUR vorgesehen, die ausschließlich den Aufgabenbereich der Schule betreffen.

300 EUR werden als Spende durch den Schulverein erwartet.

Für die verbleibenden Investitionskosten von 33.000 EUR wird gem. der vertraglichen Regelung im Haushaltsjahr 2018 von der Gemeinde Kummerfeld und Prisdorf eine Investitionsumlage von je 16.500 EUR erhoben.

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

	2015 Ist in EUR	2016 Ist in EUR	2017 Ansatz in EUR	2018 Ansatz in EUR	2019 Ansatz in EUR	2020 Ansatz in EUR	2021 Ansatz in EUR
Zweckverbandsumlagen							
Anteil Kummerfeld	321.412,40	385.559,00	500.200,00	407.800,00	462.000,00	467.500,00	472.900,00
Anteil Prisdorf	283.987,60	242.041,00	315.400,00	243.600,00	276.900,00	280.300,00	283.400,00
Summe Schulverband	605.400,00	627.600,00	815.600,00	651.400,00	738.900,00	747.800,00	756.300,00
davon für Schule							
Anteil Kummerfeld	253.295,70	307.159,00	421.200,00	340.800,00	378.200,00	381.500,00	385.000,00
Anteil Prisdorf	236.204,30	202.841,00	292.700,00	202.800,00	227.400,00	229.500,00	231.500,00
Summe Schule	489.500,00	510.000,00	713.900,00	543.600,00	605.600,00	611.000,00	616.500,00
Maßstab Schule (Ild. Betrieb)	7 Mon. 50%						
Schüler Kummerfeld	5 Mon. Schüler	106	119	133	133	133	133
Schüler Prisdorf	97 Kfd 82 Prd	70	73	80	80	80	80
davon für Sch.beförderung							
Anteil Kummerfeld	103,50	120,00	124,00	60,00	125,00	125,00	125,00
Anteil Prisdorf	96,50	80,00	76,00	40,00	75,00	75,00	75,00
Summe Sch.beförderg.	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
davon für KiTa							
Anteil Kummerfeld	68.116,70	78.400,00	79.000,00	67.000,00	83.800,00	86.000,00	87.900,00
Anteil Prisdorf	47.783,30	39.200,00	22.700,00	40.800,00	49.500,00	50.800,00	51.900,00
Summe KiTa	115.900,00	117.600,00	101.700,00	107.800,00	133.300,00	136.800,00	139.800,00
Maßstab KiTa (Ild. Betrieb)							
Kinder Kummerfeld	27	26	31	22	22	22	22
Kinder Prisdorf	11	13	11	13	13	13	13

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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2015	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2016	0	0	0	0	0,00	
Soll 2017	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2019	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2019	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2019	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		67.000	
Schulverein Bilsbek e.V. Kindertagesstätte "Mini-Forscher"	20.03.2013	Deckung des Betriebskosten- unterschusses		124.700	
Summe				191.700	0

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2016 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018 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	5	21	17	0	4	13
2.2	aufzulösende Zuweisungen	94	72	75	33	10	98 *
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	99	93	92	33	14	111
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 **33.300 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		29.000
	Anschaffung von Software	500	
	elektronische Tafeln	20.000	
	Verstärkeranlage für Aula	2.500	
	Fahnenmasten	3.500	
	vorsorgliche Mittelbereitstellung	2.500	
	Kto. 7832 Erwerb von beweglichen Sachen, Sammelposten		4.300
	a) Maschinen, techn. Anlagen von 150 EUR bis 1.000 EUR im Einzelfall für Schulbetrieb	1.000	
	b) Betriebs- und Geschäftsausstattung von 150 EUR bis 1.000 EUR im Einzelfall für Schulbetrieb	600	
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung von 150 EUR bis 1.000 EUR im Einzelfall für OGTS-Betrieb	1.500	
	d) Betriebs- und Geschäftsausstattung von 150 EUR bis 1.000 EUR im Einzelfall für Schulsozialarbeit	1.200	
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.

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
					aus Planungen der Vorjahre	
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	21	23	0	0	0	0
2016	30	34	--	13 *)	--	0
2017	31	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2018	33	--	--	--	--	0
2019	6	--	--	--	--	0
2020	6	--	--	--	--	0
2021	6	--	--	--	--	0

*) Es lagen deckungsberechtigte Mehreinzahlung aus Spenden vor. Zur Erhaltung des Spendenzwecks wurde ein entsprechender Ermächtigungsvortrag gebildet.

10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	698	1.109	818	820	832	842
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	698	1.109	818	820	832	842
	6	Veränderung Vorjahr (in %) *	-2,92	58,88	-26,24	0,24	1,46	1,20
	7	Empfehlung (in %) **	1,00	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50

* Hinweis zum Haushaltsjahr 2017:

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

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

Schulverband Bilsbek

Bilanz
des Jahres
2016

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	111.167,40	116.937,18
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.578,04	1.036,12
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.578,04	1.036,12
02-09	1.2 Sachanlagen	109.589,36	115.901,06
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.095,84	13.382,13
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.095,84	13.382,13
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.426,98	17.010,68
	0700000 Maschinen und technische Anlagen	14.426,98	17.010,68
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.066,54	85.508,25
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.797,57	59.461,36
	0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGTS	3.846,30	3.441,43
	0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro	35.680,97	21.307,49
	0891001 Sammelposten OGTS Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1000 EUR	741,70	1.297,97
	2. Umlaufvermögen	255.069,15	264.999,31
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	135.968,74	2.974,75
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25.884,00	0,00
	1611644 Forderungen aus Schulkostenbeiträgen	25.884,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	41.041,45	1.894,64
	1691098 Forderung aus Vorjahresabgrenzung Schulkostenbeiträge	41.041,45	1.894,64
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.342,85	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,35	0,00
	1711500 Forderungen aus sonst. priv. Leistungsentgelten	1.037,50	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	67.700,44	1.080,11
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.080,11
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	22.567,96	0,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.022,67	0,00
	1781799 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung (übergreifend)	109,81	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	119.100,41	262.024,56
	1811040 Giro Schulverband (ZW 40)	119.100,41	262.024,56
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	357,94	4.813,80
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,67	4.782,97
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,27	30,83
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	135.824,31	56.599,29
	Summe AKTIVA	502.418,80	443.349,58

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
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	-216.573,19	-136.943,13
	2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-216.573,19	-136.943,13
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	79.630,06	79.225,02
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	135.824,31	56.599,29
23	2. Sonderposten	99.212,01	92.744,47
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	5.054,10	21.223,15
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	3.333,34	2.592,60
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	17.217,99
	2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen	1.720,76	1.412,56
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	94.157,91	71.521,32
	2322030 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Kummerfeld	42.539,90	32.012,70
	2322040 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Prisdorf	42.539,89	31.043,96
	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	1.010,17	946,37
	2322094 Aufzulösende Zuweisung f. unentgeltlich übertragenes AV von Prisdorf	1.547,33	997,67
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	11.085,51
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	11.085,51
	2850000 Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0,00	11.085,51
3	4. Verbindlichkeiten	403.206,79	339.519,60
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	403.206,79	339.519,60
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.098,30	9.952,36
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	54.843,62	0,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081,47	2.483,84
	3791599 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung (übergreifend)	327.083,40	327.083,40
	3799024 Investive Spenden, noch ohne Verwendung	100,00	0,00
	Summe PASSIVA	502.418,80	443.349,58

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppplik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppplik: 13 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	vorgetragener 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
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	79	-57	443	-12,87
2017	1	0	0	-57	137	81		
Haushaltsjahr	1	0	80	0	-79	2		
2019	1	0	1	0	0	2		
2020	1	0	1	0	0	2		
2021	1	0	1	0	0	2		

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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
2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	668.579,49	857.100	681.300	769.600	779.200	787.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.939,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.764,42	2.900	2.600	2.700	2.700	2.700
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	385.559,00	500.200	407.800	462.000	467.500	472.900
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	242.041,00	315.400	243.600	276.900	280.300	283.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.639,12	3.200	3.900	3.900	3.500	3.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.636,59	23.400	11.400	12.100	13.200	13.700
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	11.015,67	0	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.015,67	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.430,62	90.900	73.100	70.400	71.900	72.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	200,00	100	3.800	100	100	100
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	54.095,54	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	13.135,08	53.800	57.300	58.300	59.800	60.800
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	747.025,78	948.000	754.500	840.100	851.200	860.700
50	11	Personalaufwendungen	88.976,76	99.200	104.700	106.500	109.600	112.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.679,84	79.700	84.100	85.400	88.200	91.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.484,62	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.812,30	14.600	15.300	15.600	15.800	16.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.172,36	464.700	469.800	469.400	472.100	474.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.630,87	27.500	27.800	27.800	27.800	27.800
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	15.803,86	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5231000 Mieten und Pachten	3.867,50	4.000	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	8.186,64	6.900	4.700	4.700	4.700	4.700
		5241010 Heizkosten	5.497,24	7.900	7.900	7.900	8.100	8.200
		5241020 Stromkosten	24.244,06	27.200	27.400	27.900	28.500	29.000
		5241030 Wassergebühren	1.260,41	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
		5241040 Gebäudereinigung	65.946,39	72.500	72.500	74.000	75.500	77.000
		5241050 Abwassergebühren	1.557,24	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		5241060 Abfallgebühren	3.213,54	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	600	500	500	500
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	100,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.308,70	12.100	14.400	12.100	12.100	12.100
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGTS	1.315,57	0	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	251,54	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	30.096,90	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	179,40	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	447,10	500	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für Spielothek mobil	383,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.240,05	30.300	19.400	19.800	19.600	18.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	541,92	600	500	300	400	400
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.595,18	3.100	4.900	7.000	7.100	6.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.389,24	25.600	13.200	11.700	11.300	10.900
53	15	+ Transferaufwendungen	88.824,88	164.000	191.700	196.200	201.700	206.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	88.824,88	110.200	191.700	196.200	201.700	206.700
		5318010 Zuweisung für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Raumkosten KiTa	0,00	53.800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.586,71	52.800	48.200	48.200	48.200	48.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.805,70	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	308,66	500	500	500	500	500
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.710,67	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	253,00	500	500	500	500	500
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.294,68	12.100	13.500	13.500	13.500	13.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	2.600	0	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	485,39	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	1.728,61	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	667.800,76	811.000	833.800	840.100	851.200	860.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	79.225,02	137.000	-79.300	0	0	0

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	79.225,02	137.000	-79.300	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)	79.225,02	137.000	-79.300	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.481,85	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.481,85	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481,85	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481,85	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		= 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	643.303,78	830.500	666.000	753.600	762.500	771.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.939,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.764,42	2.900	2.600	2.700	2.700	2.700
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	385.559,00	500.200	407.800	462.000	467.500	472.900
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	242.041,00	315.400	243.600	276.900	280.300	283.400
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	12.053,17	0	100	100	100	100
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.053,17	0	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.899,26	90.900	73.100	70.400	71.900	72.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	67.627,85	100	3.800	100	100	100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	52.200,90	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	58.070,51	53.800	57.300	58.300	59.800	60.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	22.567,96	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	22.567,96	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	855.824,17	921.400	739.200	824.100	834.500	844.000
70	10	+ Personalauszahlungen	88.976,76	100.700	104.700	106.500	109.600	112.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	72.679,84	81.200	84.100	85.400	88.200	91.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.484,62	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	300	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.812,30	14.600	15.300	15.600	15.800	16.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.870,71	791.000	469.800	469.400	472.100	474.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.788,35	27.500	27.800	27.800	27.800	27.800
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	16.558,48	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7211020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.867,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	230.882,40	557.300	231.000	231.000	231.000	231.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.235,43	6.900	4.700	4.700	4.700	4.700
		7241010 Auszahlungen für Heizung	6.077,38	7.900	7.900	7.900	8.100	8.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	24.530,20	27.200	27.400	27.900	28.500	29.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	2.229,98	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	74.250,85	72.500	72.500	74.000	75.500	77.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	2.364,56	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241060 Abfallgebühren	3.207,51	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	600	500	500	500
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	100,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.156,90	12.100	14.400	12.100	12.100	12.100
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS	1.315,57	0	0	0	0	0
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	251,54	500	500	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.044,56	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	179,40	300	300	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	447,10	500	500	500	500	500
		7291003 Auszahlungen für Aufwendungen Spielothek mobil	383,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	132.582,99	164.000	195.700	196.200	201.700	206.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	132.582,99	110.200	195.700	196.200	201.700	206.700
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche, Raumkosten KiTa	0,00	53.800	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	41.167,90	52.800	48.200	48.200	48.200	48.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.950,70	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	308,66	500	500	500	500	500
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.861,68	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	253,00	500	500	500	500	500
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.328,17	12.100	13.500	13.500	13.500	13.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	18.000,00	20.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	186,92	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf	1.278,77	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	697.598,36	1.108.500	818.400	820.300	831.600	841.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	158.225,81	-187.100	-79.200	3.800	2.900	2.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.808,17	11.600	33.300	6.400	6.400	6.400
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	1.000,00	5.800	16.500	3.200	3.200	3.200
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	0,00	5.800	16.500	3.200	3.200	3.200
		6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	17.808,17	0	300	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	18.808,17	11.600	33.300	6.400	6.400	6.400
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	34.009,83	11.600	33.300	6.400	6.400	6.400
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	30.703,36	6.400	29.000	2.900	2.900	2.900
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	3.306,47	2.500	1.600	2.500	2.500	2.500
		7832001 Ausz. für OGTS aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	2.700	1.500	1.000	1.000	1.000
		7832002 Ausz. für Schulsozialarbeit aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	1.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	6.600	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.600	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	34.009,83	18.200	33.300	6.400	6.400	6.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-15.201,66	-6.600	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.490,73	0	0	0	0	0
		6721999 Einzahlungen allgemeine Verwahrung	1.490,73	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.590,73	0	0	0	0	0
		7721324 Auszahlungen aus Verwahr 3799024 investive Spenden, noch ohne Verwendung	100,00	0	0	0	0	0
		7721999 Auszahlungen allgemeine Verwahrung	1.490,73	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)	142.924,15	-193.700	-79.200	3.800	2.900	2.200
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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	142.924,15	-193.700	-79.200	3.800	2.900	2.200
	42c	= Saldo des Finanzplans	142.924,15	-193.700	-79.200	3.800	2.900	2.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	119.100,41	262.025	68.325	-10.875	-7.075	-4.175
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	262.024,56	68.325	-10.875	-7.075	-4.175	-1.975

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

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2018

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne**

[illegible]

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

Seite: 31

Seite: 31

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	545.037,46	749.300	571.200	633.900	640.000	645.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.939,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.764,42	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		Gemeinden (GV)						
		Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit						
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	307.159,00	421.200	340.800	378.200	381.500	385.000
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des						
		Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2018 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (133						
		Schüler Kummerfeld / 80 Schüler Prisdorf).						
		In Prozentanteilen: 62,44 % Anteil Kummerfeld / 37,56 % Anteil						
		Prisdorf						
		Umlage für lfd. Betrieb 2018 = 376.833,33 EUR						
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -36.064,76 EUR						
		Umlage 2018 somit = 340.768,57 EUR						
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht						
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	202.841,00	292.700	202.800	227.400	229.500	231.500
		Umlage der Gemeinde Prisdorf, weitere Erläuterungen siehe						
		21102 4142030						
		Umlagenanteil lfd. Betrieb 2018 = 226.666,67 EUR						
		Umlagenanteil Abrechnung Vorjahre = -23.813,64 EUR						
		Umlage 2018 somit 202.853,03 EUR						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.639,12	3.200	3.900	3.900	3.500	3.000
		Zuschüssen						
		Auflösung von Spenden für Beschaffungen (Activboard,						
		Rutsche, Spielgeräte)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.694,56	17.500	9.200	9.900	11.000	11.500
		Zuweisungen						
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der						
		Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der						
		Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						
		In 2017 endet die Auflösung der Zuschüsse für						
		Sammelkosten, deshalb Reduzierung gegenüber Vorjahr						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.853,27	0	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.853,27	0	100	100	100	100
		Abwicklung von Schadensfällen						

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.095,54	37.100	12.200	12.200	12.200	12.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	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	54.095,54	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	609.986,27	786.400	583.500	646.200	652.300	657.800
50	11	Personalaufwendungen	88.976,76	99.200	104.700	106.500	109.600	112.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.679,84	79.700	84.100	85.400	88.200	91.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.484,62	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	300	400	400	400
		Sozialversicherungsbeiträge für Verbandsvorsteher						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.812,30	14.600	15.300	15.600	15.800	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.708,21	406.900	412.500	411.100	412.300	413.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.915,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück einschl. Gebäudetechnik.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	14.089,69	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc. hier Kostenanteil Schule						
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem Schulgelände						
		5231000 Mieten und Pachten	3.867,50	4.000	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 Eigentümergemeinden eine Miete zu leisten (6 €/m²)						
		Von der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 2.805,98 m² auf den Schulbetrieb.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. -allgemein -	7.275,36	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind sowie . Die Gebäude- und Inventarversicherung wird ab 2018 auf einem separaten Konto geführt (s. 5241080). Deshalb wird der Ansatz hier reduziert.						
		5241010 Heizkosten	4.810,11	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
		5241020 Stromkosten	21.214,42	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		5241030 Wassergebühren	1.102,91	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600

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- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241040 Gebäudereinigung Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel.	57.294,34	60.500	60.500	61.000	61.500	62.000
		5241050 Abwassergebühren	1.362,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241060 Abfallgebühren	2.931,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241080 Gebäudeversicherung ab 2018 hier Ausgaben für Gebäude- und Inventarversicherung (bistlang bei 5241000)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	600	500	500	500
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit	100,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb (Reparaturen, Wartungen) in Höhe von 12.0000 EUR sowie 2.300 EUR für die Herrichtung gebrauchter Rechner.	11.280,29	12.000	14.300	12.000	12.000	12.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGTS Anschaffung von Ausstattungsgegenstände (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für den Betrieb der OGTS ab 2017 Abwicklung über Schulverein und Abrechnung über Betriebskostenzuschuss	1.315,57	0	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit	251,54	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld.	27.856,90	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	179,40	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	447,10	500	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für Spielothek mobil	383,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.672,79	24.700	17.100	17.500	17.300	16.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	541,92	600	500	300	400	400
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Abschreibung Kunstwerk "Kinderschiff"	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.595,18	3.100	4.900	7.000	7.100	6.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2018 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung auf Sammelposten aus 2013 (Ersteinrichtung)	18.821,98	20.200	10.900	9.400	9.000	8.600

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	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
53	15	+ Transferaufwendungen	30.714,16	44.300	67.000	69.000	71.000	73.000	
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau. Abweichender Finanzplanansatz durch Nachzahlung für 2017 von ca. 4.000 EUR Steigerung durch gestiegene Kinderzahl sowie durch geringere Landeszuschüsse an den Betreiber	30.714,16	44.300	67.000	69.000	71.000	73.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.517,80	46.400	44.600	44.600	44.600	44.600	
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung und Prüfungsausschuss	1.805,70	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband	216,50	300	300	300	300	300	
		5429090 Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Verbandsvorstehers	0,00	100	100	100	100	100	
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf für den Schulbetrieb	7.710,67	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit	253,00	500	500	500	500	500	
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100	
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	11.294,68	12.100	13.500	13.500	13.500	13.500	
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule (= 15.300 EUR p.a.) und 225 EUR für Kindertagesstätte (s. Produkt 36501)	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld Erstattungen an die Gemeinde Kummerfeld für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	424,72	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	1.512,53	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
		18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	552.589,72	621.500	645.900	648.700	654.800	660.300
		19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	57.396,55	164.900	-62.400	-2.500	-2.500	-2.500
		23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	57.396,55	164.900	-62.400	-2.500	-2.500	-2.500
		27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	57.396,55	164.900	-62.400	-2.500	-2.500	-2.500

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.481,85	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.481,85	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		Erstattung von Produkt 36501 KiTa Miniforscher						
		Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte						
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	59.878,40	168.000	-59.900	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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	525.703,78	728.600	558.100	-----	620.100	625.500	631.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.939,36	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		21102.4141000							
		Ansatz 2018: 12.000 €							
		Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.764,42	2.700	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		21102.4142000							
		Ansatz 2018: 2.500 €							
		Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit							
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	307.159,00	421.200	340.800	-----	378.200	381.500	385.000
		21102.4142030							
		Ansatz 2018: 340.800 €							
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2018 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (133 Schüler Kummerfeld / 80 Schüler Prisdorf).							
		In Prozentanteilen: 62,44 % Anteil Kummerfeld / 37,56 % Anteil Prisdorf							
		Umlage für lfd. Betrieb 2018 = 376.833,33 EUR							
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -36.064,76 EUR							
		Umlage 2018 somit = 340.768,57 EUR							
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	202.841,00	292.700	202.800	-----	227.400	229.500	231.500
		21102.4142040							
		Ansatz 2018: 202.800 €							
		Umlage der Gemeinde Prisdorf, weitere Erläuterungen siehe 21102.4142030							
		Umlagenanteil lfd. Betrieb 2018 = 226.666,67 EUR							
		Umlagenanteil Abrechnung Vorjahre = -23.813,64 EUR							
		Umlage 2018 somit 202.853,03 EUR							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.890,77	0	100	-----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.890,77	0	100	-----	100	100	100
		21102.4461000							
		Ansatz 2018: 100 €							
		Abwicklung von Schadensfällen							
648	6	+ Kostenerestellungen und Kostenumlagen	119.431,70	37.100	12.200	-----	12.200	12.200	12.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerestellungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	67.230,80	100	100	-----	100	100	100
		21102.4482000							
		Ansatz 2018: 100 €							
		Ab 2017 Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schüler siehe PSK 21102.4482200 Hier nur privatrechtliche Erstattungen von Gemeinden							

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen 21102.4482200 Ansatz 2018: 12.000 €	52.200,90	37.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 21102.4488000 Ansatz 2018: 100 €	0,00	0	100	----	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.026,25	765.700	570.400	----	632.400	637.800	643.300
70	10	Personalauszahlungen	88.976,76	100.700	104.700	----	106.500	109.600	112.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 21102.5012000 Ansatz 2018: 84.100 €	72.679,84	81.200	84.100	----	85.400	88.200	91.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 21102.5022000 Ansatz 2018: 5.000 €	3.484,62	4.600	5.000	----	5.100	5.200	5.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen 21102.5031000 Ansatz 2018: 300 €	0,00	300	300	----	400	400	400
		Sozialversicherungsbeiträge für Verbandsvorsteher							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 21102.5032000 Ansatz 2018: 15.300 €	12.812,30	14.600	15.300	----	15.600	15.800	16.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	383.735,79	693.200	412.500	----	411.100	412.300	413.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21102.5211000 Ansatz 2018: 25.000 €	13.072,70	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück einschl. Gebäudetechnik.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen 21102.5211010 Ansatz 2018: 17.500 €	14.844,31	17.500	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc. hier Kostenanteil Schule							
		7211020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen 21102.5211020 Ansatz 2018: 1.500 €	0,00	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem Schulgelände							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 21102.5231000 Ansatz 2018: 4.000 €	3.867,50	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Mietkosten für Kopierer							

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule 21102.5231010 Ansatz 2018: 202.100 € Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergebäude eine Miete zu leisten (6 €/m²) Von der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 2.805,98 m² auf den Schulbetrieb.	202.030,56	488.400	202.100	-----	202.100	202.100	202.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 21102.5241000 Ansatz 2018: 4.000 € Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind sowie . Die Gebäude- und Inventarversicherung wird ab 2018 auf einem separaten Konto geführt (s. 5241080). Deshalb wird der Ansatz hier reduziert.	10.865,98	5.600	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	5.317,73	6.800	6.800	-----	6.800	6.900	7.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	21.464,80	24.000	24.000	-----	24.500	25.000	25.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.951,29	1.500	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung 21102.5241040 Ansatz 2018: 60.500 € Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel.	63.715,82	60.500	60.500	-----	61.000	61.500	62.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	2.068,99	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7241060 Abfallgebühren	2.926,45	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung 21102.5241080 Ansatz 2018: 4.000 € ab 2018 hier Ausgaben für Gebäude- und Inventarversicherung (bisher bei 5241000)	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21102.5262000 Ansatz 2018: 600 €	0,00	200	600	-----	500	500	500
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit 21102.5262002 Ansatz 2018: 300 € Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit	100,00	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21102.5271000 Ansatz 2018: 14.300 € Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb (Reparaturen, Wartungen) in Höhe von 12.000 EUR sowie 2.300 EUR für die Herrichtung gebrauchter Rechner.	10.128,49	12.000	14.300	-----	12.000	12.000	12.000

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS 21102.5271001 Ansatz 2018: 0 € Anschaffung von Ausstattungsgegenstände (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für den Betrieb der OGTS ab 2017 Abwicklung über Schulverein und Abrechnung über Betriebskostenzuschuss	1.315,57	0	0	----	0	0	0
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit 21102.5271002 Ansatz 2018: 500 € Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit	251,54	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 21102.5291000 Ansatz 2018: 38.800 € Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld.	28.804,56	38.800	38.800	----	38.800	38.800	38.800
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	179,40	300	300	----	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	447,10	500	500	----	500	500	500
		7291003 Auszahlungen für Aufwendungen Spielothek mobil	383,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	29.536,84	44.300	71.000	----	69.000	71.000	73.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 21102.5318000 Ansatz 2018: 71.000 € Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau. Abweichender Finanzplanansatz durch Nachzahlung für 2017 von ca. 4.000 EUR Steigerung durch gestiegene Kinderzahl sowie durch geringere Landeszuschüsse an den Betreiber	29.536,84	44.300	71.000	----	69.000	71.000	73.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.192,53	46.400	44.600	----	44.600	44.600	44.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 21102.5421000 Ansatz 2018: 2.000 € Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung und Prüfungsausschuss	1.950,70	1.900	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 21102.5429000 Ansatz 2018: 300 € Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband	216,50	300	300	----	300	300	300

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429090 Verfügungsmittel 21102.5429090 Ansatz 2018: 100 € Verfügungsmittel des Verbandsvorsiehers	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen 21102.5431000 Ansatz 2018: 10.000 € Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf für den Schulbetrieb	7.861,68	11.500	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 21102.5431002 Ansatz 2018: 500 € Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit	253,00	500	500	----	500	500	500
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 21102.5441000 Ansatz 2018: 13.500 € Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 21102.5441000 Ansatz 2018: 13.500 € Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	11.328,17	12.100	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21102.5452000 Ansatz 2018: 0 € 21102.5452020 Ansatz 2018: 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)	15.300,00	15.300	15.300	----	15.300	15.300	15.300
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld 21102.5452030 Ansatz 2018: 1.400 € Erstattungen an die Gemeinde Kummerfeld für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	163,56	2.300	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf 21102.5452040 Ansatz 2018: 1.400 € Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	1.118,92	2.300	1.400	----	1.400	1.400	1.400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	540.441,92	884.600	632.800	----	631.200	637.500	643.700
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	116.584,33	-118.900	-62.400	----	1.200	300	-400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.808,17	11.600	33.300	0	6.400	6.400	6.400

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld 21102.2322030 (H) Ansatz 2018: 16.500 € 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 21102.2322083 (H) Ansatz 2018: 0 € Rückzahlung zu viel erhobener Investitionsumlage 2013 und 2014 21102.2322083 (S) Ansatz 2018: 0 €	1.000,00	5.800	16.500	0	3.200	3.200	3.200
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf 21102.2322040 (H) Ansatz 2018: 16.500 € 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 21102.2322084 (H) Ansatz 2018: 0 € Rückzahlung zu viel erhobener Investitionsumlage 2013 und 2014 gem. Beschluss Verbandsversammlung 13.06.2017 21102.2322084 (S) Ansatz 2018: 0 €	0,00	5.800	16.500	0	3.200	3.200	3.200
		6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 21102.2318000 (H) Ansatz 2018: 300 € Kostenbeteiligung des Schulvereins von 300 EUR für Anschaffung einer Vitrine.	17.808,17	0	300	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.808,17	11.600	33.300	0	6.400	6.400	6.400
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) Ansatz 2018: 500 € z.B. Lernsoftware für elektronische Tafel 21102.0600000 (S) Ansatz 2018: 0 € 21102.0700000 (S) Ansatz 2018: 25.000 € in 2018 Mittelbereitstellung für 2 elektronische Tafeln (à ca. 10.000 EUR), eine Verstärkeranlage für die Aula sowie vorsorgliche Mittel für unvorhergesehene	34.009,83	11.600	33.300	0	6.400	6.400	6.400
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 21102.0100000 (S) Ansatz 2018: 500 € z.B. Lernsoftware für elektronische Tafel 21102.0600000 (S) Ansatz 2018: 0 € 21102.0700000 (S) Ansatz 2018: 25.000 € in 2018 Mittelbereitstellung für 2 elektronische Tafeln (à ca. 10.000 EUR), eine Verstärkeranlage für die Aula sowie vorsorgliche Mittel für unvorhergesehene	30.703,36	6.400	29.000	0	2.900	2.900	2.900

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ersatzbeschaffungen 21102.0800000 (S) Ansatz 2018: 3.500 € Beschaffung von Fahnenmasten 21102.0800001 (S) Ansatz 2018: 0 €							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 21102.0791000 (S) Ansatz 2018: 1.000 € vorsorliche Mittelbereitstellung 21102.0891000 (S) Ansatz 2018: 600 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. In 2018 Beschaffung einer Vitrine für 600 EUR. Der Schulverein beteiligt sich mit einem Betrag von 300 EUR, die als Einzahlung geplant werden.	3.306,47	2.500	1.600	0	2.500	2.500	2.500
		7832001 Ausz. für OGTS aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 21102.0891001 (S) Ansatz 2018: 1.500 € Anschaffung eines Servierwagens und eines Regalwagen für die Verteilung des Mittagessens, Erweiterung der Tresenfächer sowie Ersatz eines Computers	0,00	2.700	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		7832002 Ausz. für Schulsozialarbeit aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 21102.0891002 (S) Ansatz 2018: 1.200 € Anschaffung einer Sitzgruppe für das Büro der Schulsozialarbeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0
33		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.400	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen 21102.2322030 (S) Ansatz 2018: 0 € 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) Ansatz 2018: 0 € 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	0,00	5.400	0	0	0	0	0

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		und 2014, insgesamt 2.692,31 EUR an Prisdorf							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.009,83	17.000	33.300	0	6.400	6.400	6.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.201,66	-5.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	101.382,67	-124.300	-62.400	0	1.200	300	-400

*** 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zweckverbandumlage für Kummerfeld und Prisdorf, Ansatz 2018 unter Berücksichtigung der Überschüsse aus 2016	0,00	200	100	200	200	200
			0,00	200	100	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Umlage der Trägergemeinden ab 2017 bei Konto 4142000 Hier nur noch ggf. Erstattung durch Kreis Pinneberg	200,00	0	0	0	0	0
			200,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	200,00	200	100	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) In 2017 Erstattung der Überschüsse aus den Jahren 2013 bis 2015 an die Trägergemeinden	92,16	2.800	200	200	200	200
			92,16	200	200	200	200	200
			0,00	2.600	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92,16	2.800	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	107,84	-2.600	-100	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	107,84	-2.600	-100	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	107,84	-2.600	-100	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	107,84	-2.600	-100	0	0	0

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	200	100	-----	200	200	200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	200	100	-----	200	200	200
		24101.4142000							
		Ansatz 2018: 100 €							
		Zweckverbandsumlage für Kummerfeld und Prisdorf, Ansatz 2018 unter Berücksichtigung der Überschüsse aus 2016							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,05	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	397,05	0	0	-----	0	0	0
		24101.4482000							
		Ansatz 2018: 0 €							
		Umlage der Trägergemeinden ab 2017 bei Konto 4142000							
		Hier nur noch ggf. Erstattung durch Kreis Pinneberg							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397,05	200	100	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92,16	2.800	200	-----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92,16	200	200	-----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	2.600	0	-----	0	0	0
		24101.5452000							
		Ansatz 2018: 0 €							
		in 2017 Erstattung der Überschüsse aus den Jahren 2013 bis 2015 an die Trägergemeinden							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92,16	2.800	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	304,89	-2.600	-100	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	304,89	-2.600	-100	0	0	0	0

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

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

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	123.542,03	107.600	110.000	135.500	139.000	142.000
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	78.400,00	79.000	67.000	83.800	86.000	87.900
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2018 Aufteilung des Überschusses nach Kindergartenkinder der jeweiligen Gemeinde (22 Kinder Kummerfeld / 13 Kinder Prisdorf). In Prozentanteilen: 62,86% Kostenanteil Kummerfeld / 37,14 % Kostenanteil Prisdorf						
		Umlageanteil Betrieb 2018 = 79.891,43 EUR						
		Umlageanteil Vorjahre = -12.826,49 EUR						
		somit Umlage 2018 = 67.064,94 EUR						
		Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen						
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	39.200,00	22.700	40.800	49.500	50.800	51.900
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. Weitere Erläuterungen s. 36501.4142030						
		Umlagenanteil Betrieb 2018 = 47.208,57 EUR						
		Umlageanteil Vorjahre = - 6.412,29 EUR						
		somit Umlage 2018 = 40.796,28 EUR						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.942,03	5.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162,40	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,40	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.135,08	53.800	60.900	58.200	59.700	60.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	3.700	0	0	0
		Erträge aus Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	13.135,08	53.800	57.200	58.200	59.700	60.700
		Erstattung von Aufwendungen für Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein						

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	136.839,51	161.400	170.900	193.700	198.700	202.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.464,15	57.800	57.300	58.300	59.800	60.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.715,65	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	1.714,17	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B. Lüftungsanlage, Brennpumpe, Wärmepumpe, Aufzug, etc. hier Kostenanteil KiTa						
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem KiTa-Gelände						
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule	28.851,84	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		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.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911,28	1.300	700	700	700	700
		Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind. Ab 2018 wird ein separates Konto für die Gebäude- und Inventarversicherung geführt (5241080). Deshalb wird dieser Ansatz ab 2018 reduziert.						
		5241010 Heizkosten	687,13	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		5241020 Stromkosten	3.029,64	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
		5241030 Wassergebühren	157,50	300	300	300	400	400
		5241040 Gebäudereinigung	8.652,05	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
		Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel						
		5241050 Abwassergebühren	194,65	400	400	400	500	500
		5241060 Abfallgebühren	281,83	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,41	100	100	100	100	100
		Mittelbereitstellung für Trinkwasseranalysen (Legionellen-Untersuchungen)						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.240,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.567,26	5.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.567,26	5.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		ab 2018 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung auf Sammelposten aus 2013 (Ersteinrichtung)						
53	15	+ Transferaufwendungen	58.110,72	119.700	124.700	127.200	130.700	133.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	58.110,72	65.900	124.700	127.200	130.700	133.700
		Gem. Haushaltsplan des Trägervereins: Zuweisung an den Schulverein in Höhe der geschätzten ungedeckten Betriebskosten lt. Hh.entwurf des Schulvereins ohne Raumnutzungskosten = 67.429 EUR Der Zuschuss-Anteil der Raumnutzungskosten 2018 beträgt 57.200 EUR						

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Somit Betriebskostenzuschuss insgesamt gerundet 124.700 EUR Auf die getrennte Veranschlagung der Zuschussanteile für den Betrieb und die Raumkosten wird ab 2018 verzichtet. 5318010 Zuweisung für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Raumkosten KiTa Auf die getrennte Veranschlagung der Zuschussanteile für den Betrieb und die Raumkosten wird ab 2018 verzichtet. Der Gesamtzuschuss wird bei 36501.5318000 veranschlagt.	0,00	53.800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen anteilige Telefongebühren (Aufteilung 87,50 % Schule, 12,50 % KiTa) 5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule und 225 EUR für Kindertagesstätte = 2.700 EUR p.a. 5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld Erstattung an die Gemeinde Kummerfeld für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs 5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf Erstattung an die Gemeinde Prisdorf für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs	2.976,75 0,00 2.700,00 60,67 216,08	3.600 300 2.700 300 300	3.400 300 2.700 200 200	3.400 300 2.700 200 200	3.400 300 2.700 200 200	3.400 300 2.700 200 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.118,88	186.700	187.700	191.200	196.200	200.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.720,63	-25.300	-16.800	2.500	2.500	2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	21.720,63	-25.300	-16.800	2.500	2.500	2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	21.720,63	-25.300	-16.800	2.500	2.500	2.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Inanspruchnahme des Hausmeisters für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte, Erstattung an Produkt 21102, siehe dortiges PSK 21102.4811000	2.481,85 2.481,85	3.100 3.100	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.238,78	-28.400	-19.300	0	0	0

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	117.600,00	101.700	107.800	----	133.300	136.800	139.800
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld 36501.4142030	78.400,00	79.000	67.000	----	83.800	86.000	87.900
		Ansatz 2018: 67.000 €							
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2018 Aufteilung des Überschusses nach Kindergartenkinder der jeweiligen Gemeinde (22 Kinder Kummerfeld / 13 Kinder Prisdorf). In Prozentanteilen: 62,86% Kostenanteil Kummerfeld / 37,14 % Kostenanteil Prisdorf							
		Umlageanteil Betrieb 2018 = 79.891,43 EUR							
		Umlageanteil Vorjahre = -12.826,49 EUR							
		somit Umlage 2018 = 67.064,94 EUR							
		Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf 36501.4142040	39.200,00	22.700	40.800	----	49.500	50.800	51.900
		Ansatz 2018: 40.800 €							
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. Weitere Erläuterungen s. 36501.4142030							
		Umlageanteil Betrieb 2018 = 47.208,57 EUR							
		Umlageanteil Vorjahre = - 6.412,29 EUR							
		somit Umlage 2018 = 40.796,28 EUR							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162,40	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,40	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.070,51	53.800	60.900	----	58.200	59.700	60.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 36501.4482000	0,00	0	3.700	----	0	0	0
		Ansatz 2018: 3.700 €							
		Erträge aus Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 36501.4488000	58.070,51	53.800	57.200	----	58.200	59.700	60.700
		Ansatz 2018: 57.200 €							
		Erstattung von Aufwendungen für Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.567,96	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	22.567,96	0	0	----	0	0	0

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.400,87	155.500	168.700	-----	191.500	196.500	200.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.134,92	97.800	57.300	-----	58.300	59.800	60.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.715,65	2.500	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		36501.5211000							
		Ansatz 2018: 2.800 €							
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	1.714,17	3.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		36501.5211010							
		Ansatz 2018: 2.500 €							
		Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B.							
		Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc. hier Kostenanteil KiTa							
		7211020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		36501.5211020							
		Ansatz 2018: 1.000 €							
		Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem KiTa-Gelände							
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	28.851,84	68.900	28.900	-----	28.900	28.900	28.900
		36501.5231010							
		Ansatz 2018: 28.900 €							
		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.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.369,45	1.300	700	-----	700	700	700
		36501.5241000							
		Ansatz 2018: 700 €							
		Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind. Ab 2018 wird ein separates Konto für die Gebäude- und Inventarversicherung geführt (5241080). Deshalb wird dieser Ansatz ab 2018 reduziert.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	759,65	1.100	1.100	-----	1.100	1.200	1.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.065,40	3.200	3.400	-----	3.400	3.500	3.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	278,69	300	300	-----	300	400	400
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	10.535,03	12.000	12.000	-----	13.000	14.000	15.000
		36501.5241040							
		Ansatz 2018: 12.000 €							
		Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	295,57	400	400	-----	400	500	500
		7241060 Abfallgebühren	281,06	1.000	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	600	-----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28,41	100	100	-----	100	100	100
		36501.5271000							
		Ansatz 2018: 100 €							
		Mittelbereitstellung für Trinkwasseranalysen (Legionellen-Untersuchungen)							

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 36501.5291000 Ansatz 2018: 2.500 € Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld	2.240,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	103.046,15	119.700	124.700	-----	127.200	130.700	133.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 36501.5318000 Ansatz 2018: 124.700 € Gem. Haushaltsplan des Trägervereins: Zuweisung an den Schulverein in Höhe der geschätzten ungedeckten Betriebskosten lt. Hh.entwurf des Schulvereins ohne Raumnutzungskosten = 67.429 EUR Der Zuschuss-Anteil der Raumnutzungskosten 2018 beträgt 57.200 EUR Somit Betriebskostenzuschuss insgesamt gerundet 124.700 EUR Auf die getrennte Veranschlagung der Zuschussanteile für den Betrieb und die Raumkosten wird ab 2018 verzichtet.	103.046,15	65.900	124.700	-----	127.200	130.700	133.700
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche, Raumkosten KiTa 36501.5318010 Ansatz 2018: 0 € Auf die getrennte Veranschlagung der Zuschussanteile für den Betrieb und die Raumkosten wird ab 2018 verzichtet. Der Gesamtzuschuss wird bei 36501.5318000 veranschlagt.	0,00	53.800	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.883,21	3.600	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen 36501.5431000 Ansatz 2018: 300 € anteilige Telefongebühren (Aufteilung 87,50 % Schule, 12,50 % KiTa)	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 36501.5452000 Ansatz 2018: 2.700 € Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinneau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule und 225 EUR für Kindertagesstätte = 2.700 EUR p.a.	2.700,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld 36501.5452030 Ansatz 2018: 200 € Erstattung an die Gemeinde Kummerfeld für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs	23,36	300	200	-----	200	200	200

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf 36501.5452040 Ansatz 2018: 200 € Erstattung an die Gemeinde Prisdorf für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs	159,85	300	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.064,28	221.100	185.400	-----	188.900	193.900	197.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.336,59	-65.600	-16.700	-----	2.600	2.600	2.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen 36501.2322030 (S) Ansatz 2018: 0 € in 2017 Rückzahlung zu viel erhobener Investitionsumlagen aus den Jahren 2013 und 2014 an Kummerfeld 36501.2322040 (S) Ansatz 2018: 0 € in 2017 Rückzahlung zu viel erhobener Investitionsumlagen aus den Jahren 2013 und 2014 an Prisdorf	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	41.336,59	-66.800	-16.700	0	2.600	2.600	2.600

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

Leerseite

Schulverband Bilsbek

**Haushaltsjahr
2018**

Stellenplan

Stellenplan **der Bilsbek Schule für das Haushaltsjahr 2018**

Teil A : Form des Stellenplanes

lfd Nr.	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		2018		Bemerkungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
1	21102	Bilsbek Schule							
		Hausmeister	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	
2		Schulsozialpädagogin	0,87	S 11 TVöD	0,87	S 11 TVöD	0,87	S 11 TVöD	34 Std. wöchentlich
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 wöchentlich
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	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2018

Lfd. Nr. Stellen- Plan	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.-Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Für Haushalts- jahr 2018 Fehlzanzeige						

Stellenplan 2018

Schulverband Bilsbek

Teil C: Stellenplanquerschnitt

nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)							
TVöD-Besonderer Teil Verwaltung							
nach Produkten	6	5	4	3	2	1	zusammen
21102	0	0,91	0	0,29	0,03	0	1,23
Summe	0	0,91	0	0,29	0,03	0	1,23
Vorjahr	0	0,91	0	0,29	0,03	0	1,23
mehr							0,00
weniger							0,00
nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)							
TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
nach Produkten	S11	S10	S9	S8	S7	S6	zusammen
21102	0,87	0	0	0	0	0	0,87
Summe	0,87	0	0	0	0	0	0,87
Vorjahr	0,87	0	0	0	0	0	0,87
mehr							0,00
weniger							0,00