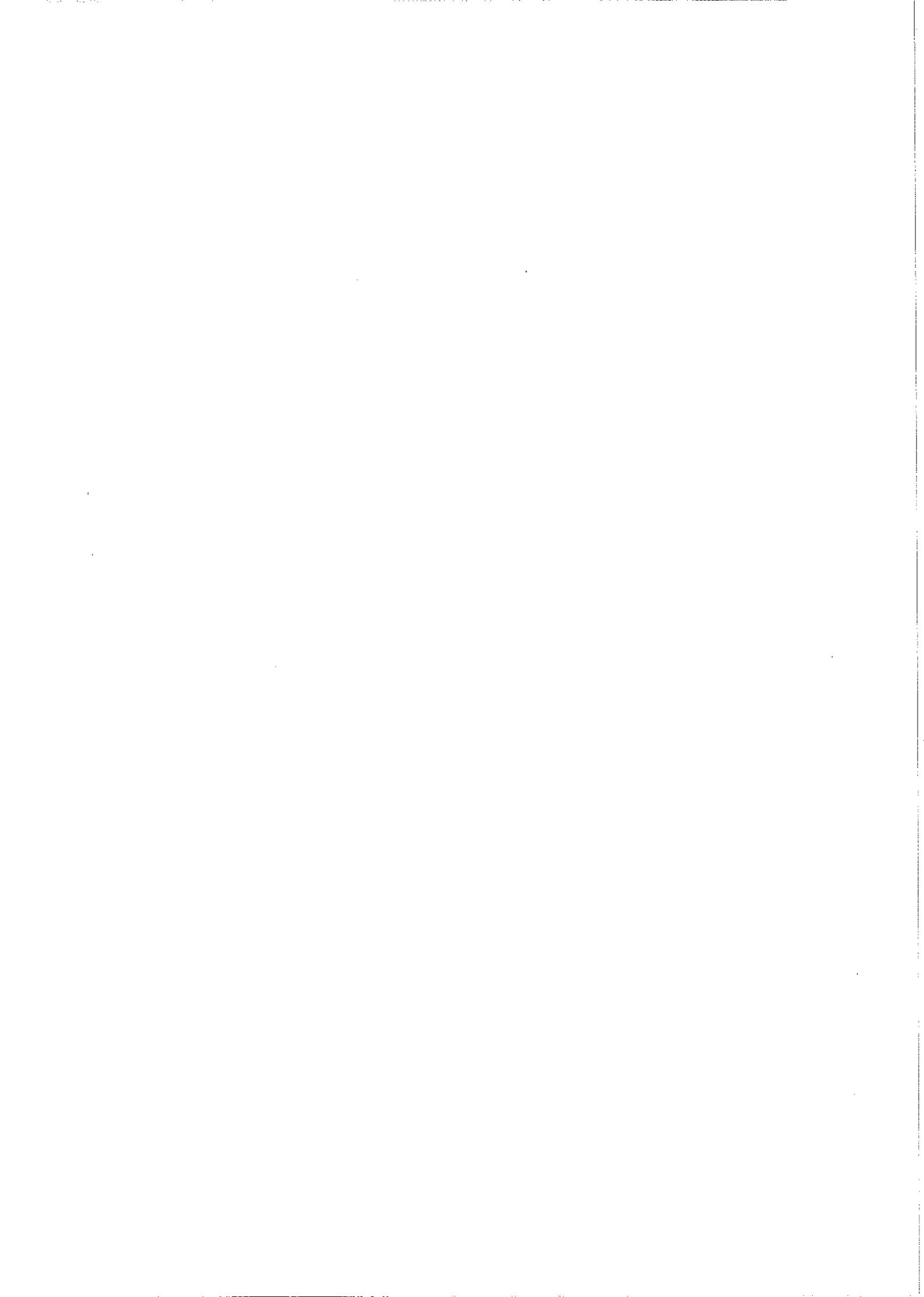


Schulverband Bilsbek

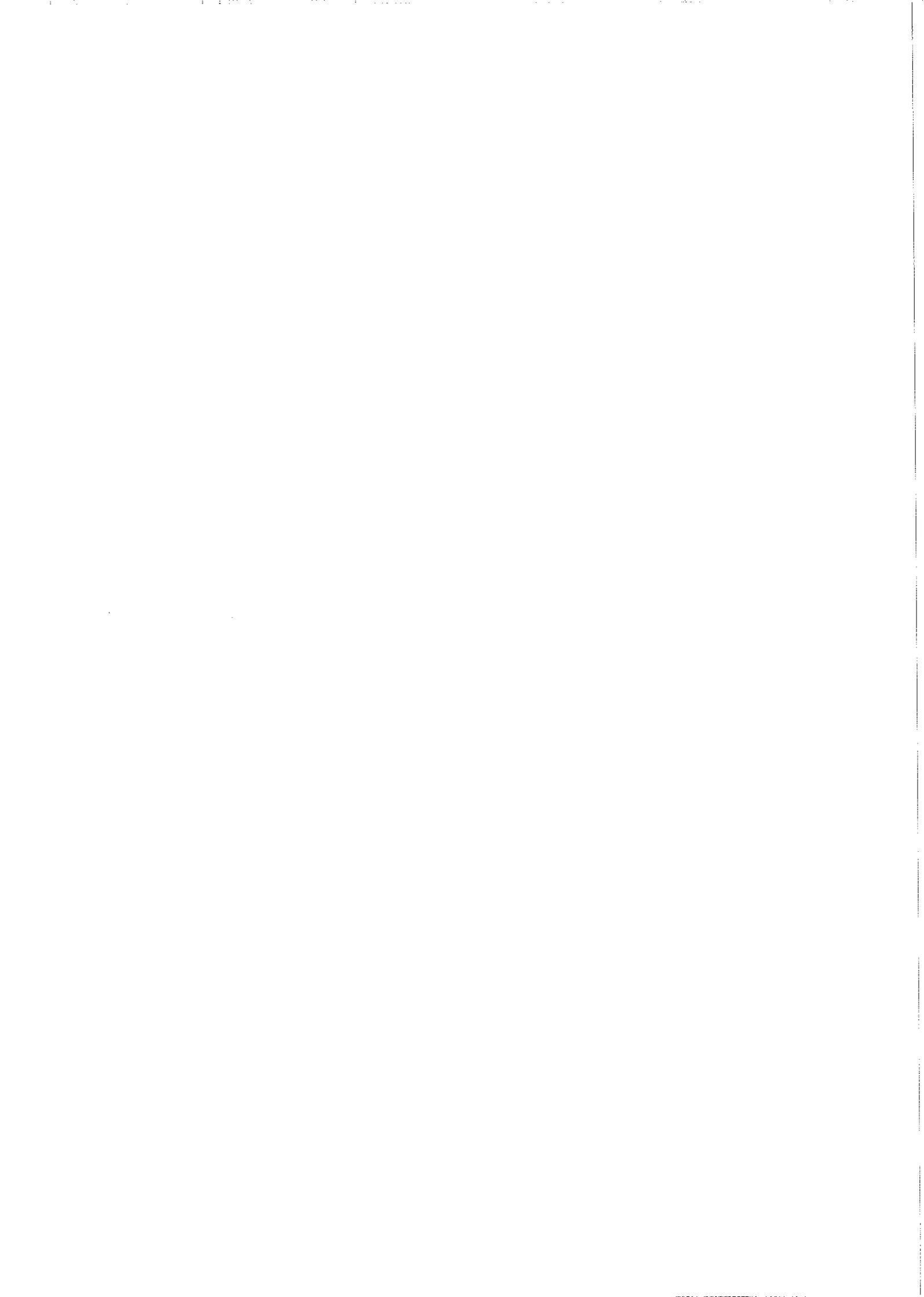
2015

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| 1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 | 1 |
| 2) Vorbericht | 5 |
| 3) Anlagen | |
| a) Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals | 12 |
| b) Übersicht über die gebildeten Budgets | 13 |
| 4) Haushaltsplan | |
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan | 15 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzpläne | 22 |
| 5) Stellenplan 2015 | 43 |



Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2015

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 *15.12.14* folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 721.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 721.400 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 703.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 702.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 20.600 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2015 festgesetzt:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 30.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 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 | 253.295,70 EUR |
| Gemeinde Prisdorf | 236.204,30 EUR |

b) Umlage zur Finanzierung der Schülerbeförderung (Produkt 24101)

| | |
|---------------------|------------|
| Gemeinde Kummerfeld | 103,50 EUR |
| Gemeinde Prisdorf | 96,50 EUR |

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

| | |
|---------------------|---------------|
| Gemeinde Kummerfeld | 68.116,70 EUR |
| Gemeinde Prisdorf | 47.783,30 EUR |

§ 4

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

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

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

§ 5

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

§ 6

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

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus

Finanzierungstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

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

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

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

Rellingen, 26.01.2015

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 2015

1. Allgemeines

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

Der Schulverband Bilsbek ist Träger der neu 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.

Das neue Schulgebäude ist in Kummerfeld, Prisdorfer Straße, an der Ortsgrenze zu Prisdorf von den beiden Trägergemeinden errichtet und nach Fertigstellung an den Schulverband zur Nutzung zur Verfügung gestellt worden.

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 (2) der Verbandssatzung wurde vereinbart, dass in den ersten beiden Kalenderjahren die Betriebskosten je zur Hälfte von den Mitgliedern getragen werden. Danach erfolgt eine Aufteilung nach der Anzahl der besuchenden Kinder.

Im Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Finanzierung einmalig abweichend:

Für die Monate Januar bis Juli 2015 tragen die Gemeinden je die Hälfte der Kosten.

Für die Zeit August bis Dezember 2015 erfolgt die Umlagenberechnung nach Schüler- bzw. Kinderzahlen.

Für die Umlage des Betriebs der Kindertageseinrichtung findet ab 2014 bereits eine abweichende Regelung statt.

Da nach Maßgabe des § 5 GemHVO-Doppik in den Haushaltsplan die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen ist, sind für die Planungsjahre 2016 bis 2018 noch einige Schätzungen in Art und Umfang vorgenommen worden, da langfristige Erfahrungswerte des laufenden Betriebs noch nicht vorliegen.

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 2015 umfasst.

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

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

zu § 6 (1) Nr. 3
GemHVO-Doppik

| Haushalts- jahre | Schulden- stand am 1.1. | + Kredit- aufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1) |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|---------|--|
| | | | | TEUR | EUR/ EW | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ist - 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ist - 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Soll 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Soll im Haushaltsjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ----- |
| Soll - 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ----- |
| Soll - 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ----- |
| Soll - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ----- |

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

| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe in EUR | voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR | voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|--|---------------------|---|-------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Bürgschaften | | | | | |
| - keine - | | | | | |
| Summe | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. Verpflichtungen | | | | | |
| Träger | | | | | |
| Schulverein Bilsbek e.V. Betrieb der OGTS | | Deckung des Betriebskostenunterschusses | | 28.800 | |
| Schulverein Bilsbek e.V. Kindertagesstätte "Mini-Forscher | | Deckung des Betriebskostenunterschusses | | 107.400 | |
| Summe | | | | 136.200 | 0 |

Seite 8 **5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen**

| | | Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2013 in TEUR | Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 in TEUR | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015 in TEUR | Zuführung in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015 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 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 0 | 118 | 117 | 0 | 17 | 100 * |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | | | | | | |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | | | | | | |
| 2.5 | Gebührenausgleich | | | | | | |
| 2.6 | Treuhandvermögen | | | | | | |
| 2.7 | Dauergrabpflege | | | | | | |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | | | | | | |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 0 | 123 | 121 | 0 | 17 | 104 |
| 3 | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | | | | | | |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | | | | | | |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | | | | | | |
| 3.4 | Rückstellungen für später ent- stehende Kosten | | | | | | |
| 3.5 | Altlastenrückstellungen | | | | | | |
| 3.6 | Steuerrückstellungen | | | | | | |
| 3.7 | Verfahrensrückstellungen | | | | | | |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | | | | | | |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellung | | | | | | |
| 3.10 | Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik- | | | | | | |
| 3.11 | Zwischensumme zu 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Ist-Wert

*) Investitionszuweisungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2015 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor

HH-Jahr

in Höhe von

20.600 EUR

2015

Im Einzelnen sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie Baumaßnahmen geplant:

| Produkt | | EUR |
|------------------|--|------------|
| 21102 | Grundschule Bilsbek | |
| | Kto. 7851 Auszahlung für Hochbauten (Namenszug am Schulgebäude) | 10.000 |
| | Kto. 7831 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 EUR im Einzelfall für OGTS | 4.000 |
| | Kto. 7832 | |
| | a) Betriebs- und Geschäftsausstattung von 150 EUR bis 1.000 EUR im Einzelfall für Schulbetrieb | 4.000 |
| | b) Betriebs- und Geschäftsausstattung von 150 EUR bis 1.000 EUR im Einzelfall für OGTS-Betrieb | 2.000 |
| 36501 | Kindertagesstätte "Mini-Forscher des Schulvereins Bilsbek e.V. | |
| | Betriebs- und Geschäftsausstattung von 150 EUR bis 1.000 EUR im Einzelfall | 600 |

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die geplanten Anschaffungen rufen in den Folgejahren eine höhere Abschreibung hervor,
die von den Mitgliedsgemeinden über die Zweckverbandsumlage aufzubringen ist.

7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushalts- jahre | Fortge- schriebener Planansatz | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | in das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte |
|---------------------|--------------------------------------|---------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 137 | 131 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 5.642 * | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Hh.jahr 2015 | 21 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 2016 | 4 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 2017 | 4 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 2018 | 4 | -- | -- | -- | -- | 0 |

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

Hinweis:

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

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Konten- gruppe bzw. -art | lfd. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 254 | 477 | 702 | 692 | 695 | 697 |
| 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 | 254 | 477 | 702 | 692 | 695 | 697 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | 100,00 | 87,80 | 47,17 | -1,42 | 0,43 | 0,29 |
| | 7 | Empfehlung (in %) ** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

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

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

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12 | | Sonderrücklage am 31.12 | | Ergebnisrücklage am 31.12 | | vorgetragenener Jahresfehlbetrag | | Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag | | Eigenkapital am 31.12. ¹ | | Bilanzsumme am 31.12. | | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² | |
|----------------|------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------|---|--|---|
| | in TEUR | 2 | in TEUR | 3 | in TEUR | 4 | in TEUR | 5 | in TEUR | 6 | in TEUR | 7 | in TEUR | 8 | in % | 9 |
| 1 | | | | | | 4 | | 5 | | | | 7 | | 8 | | 9 |
| 2011 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | |
| 2012 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 4 | | -- | |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsjahr | | | | | Werte liegen wegen fehlender Jahresabschlüsse noch nicht vor | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die gebildeten Budgets

| A. Ergebnisplan | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| 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.

Leerseite

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2015

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|--|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | Haus- | +1 | +2 | +3 |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | 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 | 264.909,74 | 403.000 | 636.400 | 631.200 | 636.200 | 629.700 |
| | | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 1.930,52 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 5.859,92 | 4.000 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 919,30 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld | 128.100,00 | 193.800 | 321.400 | 318.400 | 321.300 | 317.400 |
| | | 4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf | 128.100,00 | 181.200 | 284.000 | 281.800 | 283.900 | 281.300 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 17.800 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.388,22 | 92.400 | 85.000 | 80.800 | 78.800 | 76.800 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 41.663,22 | 38.000 | 22.800 | 20.200 | 18.200 | 16.200 |
| | | 4482030 Erträge aus Erstattungen der Gemeinde Kummerfeld | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 4482040 Erträge aus Erstattungen der Gemeinde Prisdorf | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 3.725,00 | 54.400 | 56.000 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 128.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4582930 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen - Rückstellung zivilrechtl. Eigentum Kummerfeld | 0,00 | 64.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4582940 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen - Rückstellung zivilrechtl. Eigentum Prisdorf | 0,00 | 64.200 | 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 | 310.297,96 | 623.900 | 721.400 | 712.000 | 715.000 | 706.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 34.782,18 | 80.900 | 89.200 | 90.100 | 91.100 | 92.100 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 28.834,31 | 64.700 | 71.600 | 72.500 | 73.500 | 74.500 |
| | | 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.313,05 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 4.634,82 | 12.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.782,91 | 188.600 | 428.200 | 414.900 | 415.400 | 415.900 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.292,64 | 9.200 | 17.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 5211010 Wartungsverträge technische Anlagen | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 1.896,57 | 3.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule | 0,00 | 0 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -3.764,51 | 22.400 | 7.100 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|---|------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | +1 | +2 | +3 |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5241010 Heizkosten | 3.440,82 | 8.000 | 8.100 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | 5241020 Stromkosten | 6.112,00 | 9.000 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 5241030 Wassergebühren | 228,50 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241040 Gebäudereinigung allgem. | 14.731,56 | 63.000 | 72.000 | 71.200 | 71.700 | 72.200 |
| | | 5241045 Kosten f. Reinigungsunternehmen | 134,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 228,50 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5241060 Abfallgebühren | 1.324,61 | 1.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 139,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 287,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 98.884,41 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 26.846,75 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| | | 5291001 Repräsentationen und Ehrungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 146.900 | 19.000 | 19.700 | 20.200 | 9.200 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 18.500 | 19.000 | 19.700 | 20.200 | 9.200 |
| | | 5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen (wirtschaftliches Eigentum) | 0,00 | 128.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 21.000,00 | 138.500 | 136.200 | 137.400 | 138.400 | 139.400 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 21.000,00 | 138.500 | 136.200 | 137.400 | 138.400 | 139.400 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.469,32 | 69.000 | 48.800 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.991,90 | 2.000 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 183,00 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5429090 Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 13.220,88 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.073,54 | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 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 | 1.500,00 | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf | 1.500,00 | 19.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 249.034,41 | 623.900 | 721.400 | 712.000 | 715.000 | 706.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 61.263,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 61.263,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 61.263,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |

| 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 |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.255,70 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.255,70 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.255,70 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.255,70 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haus-haltsjahr +1 | Planung Haus-haltsjahr +2 | Planung Haus-haltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | 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 | 264.266,23 | 384.500 | 618.300 | 613.100 | 618.100 | 611.600 |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.859,92 | 4.000 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 2.206,31 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld | 128.100,00 | 193.800 | 321.400 | 318.400 | 321.300 | 317.400 |
| | | 6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf | 128.100,00 | 181.200 | 284.000 | 281.800 | 283.900 | 281.300 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.737,00 | 92.400 | 85.000 | 80.800 | 78.800 | 76.800 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 25.012,00 | 38.000 | 22.800 | 20.200 | 18.200 | 16.200 |
| | | 6482030 Einzahlungen aus Erstattungen der Gemeinde Kummerfeld | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 6482040 Einzahlungen aus Erstattungen der Gemeinde Prisdorf | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 3.725,00 | 54.400 | 56.000 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 293.003,23 | 477.000 | 703.300 | 693.900 | 696.900 | 688.400 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 34.539,42 | 80.900 | 89.200 | 90.100 | 91.100 | 92.100 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 28.591,55 | 64.700 | 71.600 | 72.500 | 73.500 | 74.500 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.313,05 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 4.634,82 | 12.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.953,55 | 188.600 | 428.200 | 414.900 | 415.400 | 415.900 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000,08 | 9.200 | 17.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Wartungsverträge technische Anlagen | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 1.896,57 | 3.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule | 0,00 | 0 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.814,00 | 22.400 | 7.100 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 7241010 Auszahlungen für Heizung | 4.525,37 | 8.000 | 8.100 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 6.112,00 | 9.000 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren | 228,50 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | ras | halts- | halts- | halts- | halts- |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung allgem. | 12.121,65 | 63.000 | 72.000 | 71.200 | 71.700 | 72.200 |
| | | 7241045 Auszahlung an Reinigungsunternehmen | 134,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 228,50 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 7241060 Abfallgebühren | 1.195,42 | 1.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 127,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 98.765,53 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 18.803,83 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| | | 7291001 Repräsentationen und Ehrungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 32.500,00 | 138.500 | 136.200 | 137.400 | 138.400 | 139.400 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 32.500,00 | 138.500 | 136.200 | 137.400 | 138.400 | 139.400 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 39.816,84 | 69.000 | 48.800 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.934,18 | 2.000 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 148,00 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7429090 Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 12.879,60 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.918,88 | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 19.936,18 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld | 0,00 | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf | 0,00 | 19.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 253.809,84 | 477.000 | 702.400 | 692.300 | 694.800 | 697.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16) | 39.193,42 | 0 | 900 | 1.600 | 2.100 | -8.900 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 137.000,00 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld | 66.000,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf | 66.000,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 5.626.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6851001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Abwicklung Übernahme wirtschaftliches Eigentum) | 0,00 | 5.626.000 | 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|---------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | des Vorjahres | des Vorjahres | des Haushaltsjahres | Haus-haltsjahr +1 | Haus-haltsjahr +2 | Haus-haltsjahr +3 |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 137.000,00 | 5.641.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 | 131.387,04 | 13.600 | 10.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro | 57.582,78 | 8.200 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR | 73.804,26 | 5.400 | 6.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.628.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (wirtschaftliches Eigentum) | 0,00 | 5.626.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 131.387,04 | 5.641.600 | 20.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 5.612,96 | 0 | -20.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c) | 44.806,38 | 0 | -19.700 | -2.000 | -1.500 | -12.500 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage illiquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 44.806,38 | 0 | -19.700 | -2.000 | -1.500 | -12.500 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.796,60 | 48.602 | 48.602 | 28.902 | 26.902 | 25.402 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43) | 48.602,98 | 48.602 | 28.902 | 26.902 | 25.402 | 12.902 |

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

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2015

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2015

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

| Produktbereich | Vorvorjahr (2013) | | | | | | Vorjahr (2014) | | | | | | Haushaltsjahr (2015) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---------|--------------|---------|------------------------|---------|----------------------|--------|--------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | Erträge | | Aufwendungen | | Personal- aufwendungen | | Erträge | | Aufwendungen | | Personal- aufwendungen | | Erträge | | Aufwendungen | | Personal- aufwendungen | | | | | | | | | |
| | m EUR | 3 | m EUR | 4 | m EUR | 5 | m EUR | 6 | m EUR | 7 | m EUR | 8 | m EUR | 9 | m EUR | 10 | m EUR | 11 | m EUR | 12 | m EUR | 13 | m EUR | 14 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 Innere Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 Sicherheit und Ordnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Schule und Kultur | | 256.753,66 | 200.717,60 | 34.782,18 | 34.782,18 | 56.035,06 | 442.000 | 442.000 | 442.000 | 442.000 | 442.000 | 442.000 | 80.900 | 80.900 | 555.300 | 555.300 | 89.200 | 555.300 | 555.300 | 555.300 | 555.300 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | |
| 21-24 Schulträgeraufgaben | | 256.753,66 | 200.717,60 | 34.782,18 | 34.782,18 | 56.035,06 | 442.000 | 442.000 | 442.000 | 442.000 | 442.000 | 442.000 | 80.900 | 80.900 | 555.300 | 555.300 | 89.200 | 555.300 | 555.300 | 555.300 | 555.300 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | | 54.800,00 | 49.572,51 | 0,00 | 0,00 | 5.227,49 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 0,00 | 0,00 | 169.100 | 169.100 | 0,00 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soziales und Jugend | | 54.800,00 | 49.572,51 | 0,00 | 0,00 | 5.227,49 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 0,00 | 0,00 | 169.100 | 169.100 | 0,00 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31-35 Soziale Hilfen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 54.800,00 | 49.572,51 | 0,00 | 0,00 | 5.227,49 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 0,00 | 0,00 | 169.100 | 169.100 | 0,00 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesundheit und Sport | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 Gesundheitsdienste | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 Sportförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gestaltung der Umwelt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 Bauen und Wohnen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 Ver- und Entsorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 Umweltschutz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zentrale Finanzleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | | 311.553,66 | 250.290,11 | 34.782,18 | 34.782,18 | 61.263,55 | 627.000 | 627.000 | 627.000 | 627.000 | 627.000 | 627.000 | 80.900 | 80.900 | 724.400 | 724.400 | 89.200 | 724.400 | 724.400 | 724.400 | 724.400 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | |
| Davon Verwaltung | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - In Euro je Einwohner | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2015

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

| Produktbereich | Vorvorjahr (2013) | | | | | | Vorjahr (2014) | | | | | | Haushaltsjahr (2015) | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | ffz. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | ffz. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | ffz. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 238.203,23 | 207.556,47 | 30.646,76 | 95.409,00 | 91.407,56 | 3.992,44 | 312.400 | 315.600 | -3.100 | 4.816.400 | 4.816.400 | -2.100 | 536.400 | 536.500 | -2.100 | 20.000 | 20.000 | -20.000 |
| 21-24 | 238.203,23 | 207.556,47 | 30.646,76 | 95.409,00 | 91.407,56 | 3.992,44 | 312.400 | 315.600 | -3.100 | 4.816.400 | 4.816.400 | -2.100 | 536.400 | 536.500 | -2.100 | 20.000 | 20.000 | -20.000 |
| 25-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 54.800,00 | 46.253,34 | 8.546,66 | 41.600,00 | 38.979,48 | 1.620,52 | 164.600 | 161.500 | 3.100 | 825.200 | 825.200 | 3.000 | 166.900 | 163.900 | 3.000 | 600 | 600 | -600 |
| 31-35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 54.800,00 | 46.253,34 | 8.546,66 | 41.600,00 | 38.979,48 | 1.620,52 | 164.600 | 161.500 | 3.100 | 825.200 | 825.200 | 3.000 | 166.900 | 163.900 | 3.000 | 600 | 600 | -600 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 295.003,23 | 253.809,81 | 39.193,42 | 137.000,00 | 131.387,04 | 5.612,96 | 477.000 | 477.000 | 0 | 5.641.600 | 5.641.600 | 900 | 703.900 | 702.400 | 900 | 20.600 | 20.600 | -20.600 |

*** 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | 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 | 210.109,74 | 287.600 | 518.300 | 513.200 | 517.200 | 509.700 |
| | | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 1.930,52 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | Zuweisung des Bundes zur Schulsozialarbeit | | | | | | |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 5.859,92 | 4.000 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | | Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit | | | | | | |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 919,30 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | | Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit | | | | | | |
| | | 4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld | 100.700,00 | 130.900 | 253.300 | 250.300 | 252.700 | 248.300 |
| | | Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des | | | | | | |
| | | Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. | | | | | | |
| | | In 2015 Aufteilung des Unterschusses für Januar bis Juli je zur | | | | | | |
| | | Hälfte, August bis Dezember 2015 nach Schülerzahlen (97 | | | | | | |
| | | Schüler Kummerfeld / 82 Schüler Prisdorf) | | | | | | |
| | | 4142040 Umlage der Gemeinde Kummerfeld | 100.700,00 | 130.900 | 236.200 | 234.100 | 235.700 | 232.600 |
| | | Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs | | | | | | |
| | | des laufenden Betriebs. | | | | | | |
| | | In 2015 Aufteilung des Unterschusses für Januar bis Juli je zur | | | | | | |
| | | Hälfte, August bis Dezember 2015 nach Schülerzahlen (97 | | | | | | |
| | | Schüler Kummerfeld / 82 Schüler Prisdorf) | | | | | | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | Zuschüssen | | | | | | |
| | | Auflösung der Spende für Beschaffung eines Activboards über | | | | | | |
| | | die Nutzungsdauer von 7 Jahren | | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | 0,00 | 15.600 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | | Zuweisungen | | | | | | |
| | | Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der | | | | | | |
| | | Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der | | | | | | |
| | | Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens. | | | | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.888,22 | 40.000 | 33.800 | 31.200 | 29.200 | 27.200 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 41.163,22 | 37.000 | 22.600 | 20.000 | 18.000 | 16.000 |
| | | Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | | Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger | | | | | | |
| | | Schüler. | | | | | | |
| | | 4482030 Erträge aus Erstattungen der Gemeinde Kummerfeld | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | Erstattung des Defizitanteils der Miniforscher in der OGTS | | | | | | |

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | Halts- | Halts- | Halts- |
| | | | Jahres | res | Halts- | Jahr | Jahr | Jahr |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4482040 Erträge aus Erstattungen der Gemeinde Prisdorf Erstattung des Defizitanteils der Miniforscher in der OGTS | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche z.B. Eigenanteile für Bücher und Verbrauchsmittel, Erstattung von Versicherungsleistungen bei Schadensfällen | 3.725,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 110.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4582930 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen - Rückstellung zivilrechtl. Eigentum Kummerfeld | 0,00 | 55.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4582940 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen - Rückstellung zivilrechtl. Eigentum Prisdorf | 0,00 | 55.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 254.997,96 | 437.900 | 552.100 | 544.400 | 546.400 | 536.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 34.782,18 | 80.900 | 89.200 | 90.100 | 91.100 | 92.100 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 28.834,31 | 64.700 | 71.600 | 72.500 | 73.500 | 74.500 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.313,05 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Sozialversicherungsbeiträge für Verbandsvorsteher | | | | | | |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 4.634,82 | 12.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.491,01 | 156.500 | 375.000 | 363.400 | 363.900 | 364.400 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäude und -grundstück inkl. Kosten für den Rückbau der Wand (max. 4.000 EUR) lt Beschluss Schulverbandsitzung v. 15.12.2014. | 1.215,14 | 8.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5211010 Wartungsverträge technische Anlagen Mittelbereitstellung für folgende Wartungsverträge: Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, Elektro, hier Kostenanteil Schule | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten Mietkosten für Kopierer | 1.896,57 | 3.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergemeinden eine Miete zu leisten. In Vorgriff auf genauere Berechnungen wird zunächst mit einer monatlichen m²-Miete von 6,00 EUR kalkuliert. An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 2.805,98 m² auf den Schulbetrieb | 0,00 | 0 | 202.100 | 202.100 | 202.100 | 202.100 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -allgemein - Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind (1.600 EUR) sowie . Gebäude- und Inventarversicherung (2.500EUR). Gem. Beschluss VV v. 15.12.2014. | -3.035,86 | 19.400 | 4.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 9: |
| | | 5241010 Heizkosten | 3.602,74 | 6.800 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5241020 Stromkosten | 6.112,00 | 7.600 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 5241030 Wassergebühren | 228,50 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5241040 Gebäudereinigung Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel. Gem. Beschluss VV v. 15.12.2014. | 13.576,29 | 45.000 | 63.300 | 62.500 | 63.000 | 63.500 |
| | | 5241045 Kosten f. Reinigungsunternehmen ab 2014 Zusammenfassung aller Reinigungsausgaben bei Konto 5241040 | 134,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 228,50 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241060 Abfallgebühren | 1.115,86 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 139,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung z.B. Fortbildung Schulsozialarbeit, Erste-Hilfe-Kurse, Fortbildung Anwendung "Scola", Fortbildungskosten einschl. damit verbundenen Reisekosten | 287,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 6.000 EUR für den allgemeinen Schulbetrieb (Reparaturen, Wartungen sowie Anschaffung von beweglichen Vermögen unter 150 EUR im Einzelfall) weitere 6.000 EUR für Beschaffung von Tischen und Stühlen | 78.319,44 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen (30.000 EUR) und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld (11.600 EUR.) | 24.670,75 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | | 5291001 Repräsentationen und Ehrungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 126.500 | 16.800 | 17.500 | 18.000 | 7.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung der Sachanlagen des vom Schulverband angeschafften Anlagevermögens entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach Abschreibungstabelle. | 0,00 | 16.300 | 16.800 | 17.500 | 18.000 | 7.000 |
| | | 5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen (wirtschaftliches Eigentum) Abschreibungen auf die als wirtschaftliches Eigentum von den Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf überlassenen Vermögenswerte. Korrespondiert mit Ertrag aus der Herabsetzung der Rückstellung für zivilrechtl. Eigentum der Gemeinden (Kto. 4582930 und 4582940) | 0,00 | 110.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 15.000 | 28.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau 2015 einschl. 10.000 EUR für Kostenübernahme Personalkosten für besonderen Förderbedarf | 0,00 | 15.000 | 28.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.409,41 | 62.100 | 45.300 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | Haus- | Haus- | |
| | | | jahres | res | halts- | halts- | halts- | |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung | 1.991,90 | 2.000 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband | 148,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5429090 Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Telefon, Porto, Büromaterial | 12.345,97 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung, Schülerunfallversicherung | 5.073,54 | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mit, 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) | 1.275,00 | 1.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für Leistungen des Bauhofes | 1.275,00 | 16.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 18 | | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 200.682,60 | 441.000 | 555.100 | 547.400 | 549.400 | 539.900 |
| 19 | | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 54.315,36 | -3.100 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 23 | | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 54.315,36 | -3.100 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 54.315,36 | -3.100 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung von Produkt 36501 Miniforschen Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte, | 1.255,70 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | 1.255,70 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 55.571,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | 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 | 209.466,23 | 271.300 | 502.400 | ---- | 497.300 | 501.300 | 493.800 |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 3.300 | 3.300 | ---- | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | Zuweisung des Bundes zur Schulsozialarbeit | | | | | | | |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.859,92 | 4.000 | 7.400 | ---- | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | | Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit | | | | | | | |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 2.206,31 | 2.200 | 2.200 | ---- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit | | | | | | | |
| | | 6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld | 100.700,00 | 130.900 | 253.300 | ---- | 250.300 | 252.700 | 248.300 |
| | | Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. | | | | | | | |
| | | In 2015 Aufteilung des Überschusses für Januar bis Juli je zur Hälfte, August bis Dezember 2015 nach Schülerzahlen (97 Schüler Kummerfeld / 82 Schüler Prisdorf) | | | | | | | |
| | | 6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf | 100.700,00 | 130.900 | 236.200 | ---- | 234.100 | 235.700 | 232.600 |
| | | Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. | | | | | | | |
| | | In 2015 Aufteilung des Überschusses für Januar bis Juli je zur Hälfte, August bis Dezember 2015 nach Schülerzahlen (97 Schüler Kummerfeld / 82 Schüler Prisdorf) | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.237,00 | 40.000 | 33.800 | ---- | 31.200 | 29.200 | 27.200 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 24.512,00 | 37.000 | 22.600 | ---- | 20.000 | 18.000 | 16.000 |
| | | Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schüler. | | | | | | | |
| | | 6482030 Einzahlungen aus Erstattungen der Gemeinde Kummerfeld | 0,00 | 0 | 4.700 | ---- | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | Erstattung des Defizitanteils der Miniforscher in der OGTS | | | | | | | |
| | | 6482040 Einzahlungen aus Erstattungen der Gemeinde Prisdorf | 0,00 | 0 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Erstattung des Defizitanteils der Miniforscher in der OGTS | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche z.B. Eigenanteile für Bücher und Verbrauchsmittel, Erstattung von Versicherungsleistungen bei Schadensfällen | 3.725,00 | 3.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.703,23 | 311.400 | 536.200 | ----- | 528.500 | 530.500 | 521.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 34.539,42 | 80.900 | 89.200 | ----- | 90.100 | 91.100 | 92.100 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 28.591,55 | 64.700 | 71.600 | ----- | 72.500 | 73.500 | 74.500 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.313,05 | 4.100 | 4.200 | ----- | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 0,00 | 0 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 4.634,82 | 12.100 | 13.100 | ----- | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 125.275,12 | 156.500 | 375.000 | ----- | 363.400 | 363.900 | 364.400 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäude und -grundstück inkl. Kosten für den Rückbau der Wand (max. 4.000 EUR) lt Beschluss Schulverbandsitzung v. 15.12.2014. | 922,58 | 8.000 | 16.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Wartungsverträge technische Anlagen Mittelbereitstellung für folgende Wartungsverträge: Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, Elektro, hier Kostenanteil Schule | 0,00 | 9.000 | 9.000 | ----- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mietkosten für Kopierer | 1.896,57 | 3.500 | 4.700 | ----- | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergemeinden eine Miete zu leisten. In Vorgriff auf genauere Berechnungen wird zunächst mit einer monatlichen m²-Miete von 6,00 EUR kalkuliert. An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 2.805,98 m² auf den Schulbetrieb | 0,00 | 0 | 202.100 | ----- | 202.100 | 202.100 | 202.100 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind (1.600 EUR) sowie . Gebäude- und Inventarversicherung (2.500EUR). Gem. Beschluss VV v. 15.12.2014. | 1.688,03 | 19.400 | 4.100 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7241010 Auszahlungen für Heizung | 4.525,37 | 6.800 | 6.800 | ----- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 6.112,00 | 7.600 | 9.000 | ----- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren | 228,50 | 400 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung allgem. Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel.Gem. Beschluss VV v. 15.12.2014. | 11.398,86 | 45.000 | 63.300 | ----- | 62.500 | 63.000 | 63.500 |

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | | pflich- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | halts- | halts- | halts- |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | tigun- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | gen | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7241045 Auszahlung an Reinigungsunternehmen ab 2014 Zusammenfassung aller Reinigungsausgaben bei Konto 5241040 | 134,47 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 228,50 | 800 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7241060 Abfallgebühren | 1.008,22 | 1.200 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 127,63 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung z.B. Fortbildung Schulsozialarbeit, Erste-Hilfe-Kurse, Fortbildung Anwendung "Scola", Fortbildungskosten einschl. damit verbundenen Reisekosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 6.000 EUR für den allgemeinen Schulbetrieb (Reparaturen, Wartungen sowie Anschaffung von beweglichen Vermögen unter 150 EUR im Einzelfall) weitere 6.000 EUR für Beschaffung von Tischen und Stühlen | 78.200,56 | 12.000 | 12.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen (30.000 EUR) und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld (11.600 EUR.) | 18.803,83 | 41.600 | 41.600 | ---- | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | | 7291001 Repräsentationen und Ehrungen | 0,00 | 0 | 1.400 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 11.500,00 | 15.000 | 28.800 | ---- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau 2015 einschl. 10.000 EUR für Kostenübernahme Personalkosten für besonderen Förderbedarf | 11.500,00 | 15.000 | 28.800 | ---- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 36.241,93 | 62.100 | 45.300 | ---- | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung | 1.934,18 | 2.000 | 1.900 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband | 148,00 | 200 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7429090 Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf | 12.004,69 | 15.000 | 12.000 | ---- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung, Schülerunfallversicherung | 4.918,88 | 12.000 | 11.000 | ---- | 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau fortan bei 21102.5452020 Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule (= 15.300 EUR p.a.) und 225 EUR für Kindertagesstätte (s. Produkt 36501) | 17.236,18 | 15.300 | 15.300 | ---- | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | | 7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld Erstattungen an die Gemeinde Kummerfeld für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes) | 0,00 | 1.300 | 2.300 | ---- | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für Leistungen des Bauhofes | 0,00 | 16.200 | 2.300 | ---- | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 207.556,47 | 314.500 | 538.300 | ---- | 529.900 | 531.400 | 532.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 30.146,76 | -3.100 | -2.100 | ---- | -1.400 | -900 | -11.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 95.400,00 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld Investitionsumlage der Gemeinde Kummerfeld (50 % der Investitionen) | 45.200,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf Investitionsumlage der Gemeinde Prisdorf (50 % der Investitionen) | 45.200,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 4.800.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6851001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Abwicklung Übernahme wirtschaftliches Eigentum) | 0,00 | 4.800.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 95.400,00 | 4.816.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 91.407,56 | 13.600 | 10.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Anschaffung eines Defibrillators (ca. 2.000 EUR) sowie Herdplatten für die Küche (ca. 4.700 EUR) lt Beschluss Schulverbandsitzung v. 15.12.2014 werden für die OGTS 4.000 Eur für einen Geschirrschrank bereitgestellt. | 33.743,26 | 8.200 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Schulbetrieb lt Beschluss Schulverbandsitzung v. 15.12.2014. Neu 4.000 EUR). | 57.664,30 | 5.400 | 6.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den OTS-Betrieb | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.802.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | lt Beschluss Schulverbandsitzung v. 15.12.2014 für Namenszug der Schule. | | | | | | | |
| | | 7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (wirtschaftliches Eigentum) | 0,00 | 4.800.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 91.407,56 | 4.816.400 | 20.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 3.992,44 | 0 | -20.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 34.139,20 | -3.100 | -22.100 | 0 | -4.400 | -3.900 | -14.900 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | 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 <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Umlage der Trägergemeinden</i> | 500,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 500,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 35,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 35,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 465,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 465,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 465,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 465,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| 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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 1.000 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 500,00 | 1.000 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | Umlage der Trägergemeinden | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 1.000 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 1.000 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 1.000 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 500,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Beschreibung

Der Schulverband hat den Betrieb der Kindertagesstätte im Gebäudekomplex der Bilsbekschule an den Schulverein Bilsbek übertragen. Es wird eine Kindertageseinrichtung mit bis zu 2 Betreuungsgruppen eingerichtet. Die Gruppengröße und Personalbedarf richten sich nach der KindertagesstättenVO des Landes Schleswig-Holstein.

Der Schulverband gewährt dem Schulverein Bilsbek e.V. einen Zuwendung in Höhe der ungedeckten Betriebskosten

Ziele

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

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 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | 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 | 54.800,00 | 115.400 | 118.100 | 118.000 | 119.000 | 120.000 |
| | | 4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld | 27.400,00 | 62.900 | 68.100 | 68.100 | 68.600 | 69.100 |
| | | Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. | | | | | | |
| | | In 2015 Aufteilung des Überschusses für Januar bis Juli je zur Hälfte, August bis Dezember 2015 nach Kindergartenkinder (27 Kinder Kummerfeld / 11 Kinder Prisdorf) | | | | | | |
| | | 4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf | 27.400,00 | 50.300 | 47.800 | 47.700 | 48.200 | 48.700 |
| | | Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des Aufgabenbereichs | | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 2.200 | 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. | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 51.400 | 51.000 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 51.400 | 51.000 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| | | Erstattung von Aufwendungen für Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Abschreibung gem. Nutzungsvereinbarung | | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4582930 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen - Rückstellung zivilrechtl. Eigentum Kummerfeld | 0,00 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Die Rückstellung über das zivilrechtliche Eigentum der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf verringert sich jährlich um die Abschreibung der als wirtschaftliches Eigentum überlassenen Vermögenswerte | | | | | | |
| | | Hier Reduzierung Anteil der Gemeinde Kummerfeld (50 % der jährlichen Abschreibung von 18.100 EUR, 36501.5711001) | | | | | | |
| | | 4582940 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen - Rückstellung zivilrechtl. Eigentum Prisdorf | 0,00 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Die Rückstellung über das zivilrechtliche Eigentum der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf verringert sich jährlich um die Abschreibung der als wirtschaftliches Eigentum überlassenen Vermögenswerte | | | | | | |
| | | Hier Reduzierung Anteil der Gemeinde Prisdorf (50 % der | | | | | | |

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr +1 | Planung Haus- haltsjahr +2 | Planung Haus- haltsjahr +3 |
|----------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | jährlichen Abschreibung von 18.100 EUR, 3650.5711001) | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 54.800,00 | 185.000 | 169.100 | 167.400 | 168.400 | 169.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.291,90 | 32.100 | 53.200 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 77,50 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen | | | | | | |
| | | 5211010 Wartungsverträge technische Anlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Mittelbereitstellung für folgende Wartungsverträge: Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Elektro, hier | | | | | | |
| | | Kostenanteil Kindertagesstätte | | | | | | |
| | | 5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule | 0,00 | 0 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| | | Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die | | | | | | |
| | | Eigentümergebäuden eine Miete zu leisten. | | | | | | |
| | | In Vorgriff auf genauere Berechnungen wird zunächst mit einer | | | | | | |
| | | monatlichen m²-Miete von 6 EUR kalkuliert. An der | | | | | | |
| | | Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen | | | | | | |
| | | 400,72 m² auf den Kindertagesstättenbetrieb | | | | | | |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen | -728,65 | 3.000 | 3.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | Anlagen | | | | | | |
| | | Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den | | | | | | |
| | | eingerrichteten Unterkonten zuzuordnen sind (700 EUR) sowie | | | | | | |
| | | Gebäudeversicherung (600 EUR). | | | | | | |
| | | Zusätzlich in 2015 Kosten für die erneute Einpflege des | | | | | | |
| | | Linoleumbodens, Anteil Kindertagesstätte ca. 1.700 EUR. | | | | | | |
| | | 5241010 Heizkosten | -161,92 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5241020 Stromkosten | 0,00 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5241030 Wassergebühren | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5241040 Gebäudereinigung | 1.155,27 | 18.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | | Kosten für Reinigungsunternehmen sowie | | | | | | |
| | | Reinigungsmittel/Gem. Beschluss VV v. 15.12.2014 und | | | | | | |
| | | Einpflege der Böden | | | | | | |
| | | 5241050 Abwassergebühren | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5241060 Abfallgebühren | 208,73 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20.564,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 2.176,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | Kosten für Sporthallennutzung. | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 20.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | Abschreibung der Sachanlagen im Eigentum des | | | | | | |
| | | Schulverbandes (bewegliches Anlagevermögen) entsprechend | | | | | | |
| | | der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach | | | | | | |
| | | Abschreibungstabelle | | | | | | |
| | | 5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen (wirtschaftliches | 0,00 | 18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Eigentum) | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 21.000,00 | 123.500 | 107.400 | 107.400 | 108.400 | 109.400 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige | 21.000,00 | 123.500 | 107.400 | 107.400 | 108.400 | 109.400 |
| | | Bereiche | | | | | | |
| | | Zuweisung an den Schulverein in Höhe der geschätzten | | | | | | |
| | | ungedeckten Betriebskosten (= 56.230 EUR) lt. Hh.entwurf | | | | | | |
| | | Schulverein zuzüglich. Raumnutzungskosten (51.000 EUR) | | | | | | |

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | hals- | hals- | hals- |
| | | | jahres | res | halts- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.024,91 | 5.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 874,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Erstaussstattung mit Bürobedarf. | | | | | | |
| | | 5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau | 2.700,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 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 | 225,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Erstattung an die Gemeinde Kummerfeld für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs | | | | | | |
| | | 5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf | 225,00 | 2.900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für Einsatz Bauhof | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 48.316,81 | 181.900 | 166.100 | 164.400 | 165.400 | 166.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 6.483,19 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 6.483,19 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 6.483,19 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.255,70 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Inanspruchnahme des Hausmeisters für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte, Erstattung an Produkt 21102 | 1.255,70 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 5.227,49 | 0 | 0 | 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." |

Beschreibung

Der Schulverband hat den Betrieb der Kindertagesstätte im Gebäudekomplex der Bilsbekschule an den Schulverein Bilsbek übertragen. Es wird eine Kindertageseinrichtung mit bis zu 2 Betreuungsgruppen eingerichtet. Die Gruppengröße und Personalbedarf richten sich nach der KindertagesstättenVO des Landes Schleswig-Holstein.

Der Schulverband gewährt dem Schulverein Bilsbek e.V. einen Zuwendung in Höhe der ungedeckten Betriebskosten

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | 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 | 54.800,00 | 113.200 | 115.900 | ----- | 115.800 | 116.800 | 117.800 |
| | | 6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. | 27.400,00 | 62.900 | 68.100 | ----- | 68.100 | 68.600 | 69.100 |
| | | In 2015 Aufteilung des Unterschusses für Januar bis Juli je zur Hälfte, August bis Dezember 2015 nach Kindergartenkinder (27 Kinder Kummerfeld / 11 Kinder Prisdorf) | | | | | | | |
| | | 6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des Aufgabenbereichs | 27.400,00 | 50.300 | 47.800 | ----- | 47.700 | 48.200 | 48.700 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 51.400 | 51.000 | ----- | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 51.400 | 51.000 | ----- | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| | | Erstattung von Aufwendungen für Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Abschreibung gem. Nutzungsvereinbarung | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.800,00 | 164.600 | 166.900 | ----- | 165.200 | 166.200 | 167.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 21.678,43 | 32.100 | 53.200 | ----- | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 77,50 | 1.200 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | | 7211010 Auszahlungen für Wartungsverträge technische Anlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Mittelbereitstellung für folgende Wartungsverträge: Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Elektro, hier Kostenanteil Kindertagesstätte | | | | | | | |
| | | 7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule | 0,00 | 0 | 28.900 | ----- | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| | | Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergemeinden eine Miete zu leisten. | | | | | | | |
| | | In Vorgriff auf genauere Berechnungen wird zunächst mit einer monatlichen m²-Miete von 6 EUR kalkuliert. An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 400,72 m² auf den Kindertagesstättenbetrieb | | | | | | | |

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | p- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vor- | Vor- | Haus- | flich- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jah- | jah- | halts- | ungs- | jahr | jahr | jahr |
| | | | res | res | jah- | er- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | mäch- | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | tigungen | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind (700 EUR) sowie Gebäudeversicherung (600 EUR). Zusätzlich in 2015 Kosten für die erneute Einpflege des Linoleumbodens, Anteil Kindertagesstätte ca. 1.700 EUR. | 125,97 | 3.000 | 3.000 | ---- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 7241010 Auszahlungen für Heizung | 0,00 | 1.200 | 1.300 | ---- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch | 0,00 | 1.400 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren | 0,00 | 100 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung allgem. Kosten für Reinigungsunternehmen sowie ReinigungsmittelGem. Beschluss VV v. 15.12.2014 und Einpflege der Böden | 722,79 | 18.000 | 8.700 | ---- | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | | 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren | 0,00 | 200 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7241060 Abfallgebühren | 187,20 | 300 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 20.564,97 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Sporthallenutzung. | 0,00 | 5.200 | 5.200 | ---- | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 21.000,00 | 123.500 | 107.400 | ---- | 107.400 | 108.400 | 109.400 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuweisung an den Schulverein in Höhe der geschätzten ungedeckten Betriebskosten (= 56.230 EUR) lt. Hh.entwurf Schulverein zuzüglich. Raumnutzungskosten (51.000 EUR) | 21.000,00 | 123.500 | 107.400 | ---- | 107.400 | 108.400 | 109.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.574,91 | 5.900 | 3.300 | ---- | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen Erstausstattung mit Bürobedarf. | 874,91 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 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. | 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 Erstattung an die Gemeinde Kummerfeld für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs | 0,00 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für Einsatz Bauhof | 0,00 | 2.900 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 46.253,34 | 161.500 | 163.900 | ---- | 162.200 | 163.200 | 164.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 8.546,66 | 3.100 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | des | des | des | p- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vor- | Vor- | Haus- | flich- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jah- | jah- | halts- | ungs- | jahr | jahr | jahr |
| | | | res | res | jah- | ermä- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | ch- | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | ungs- | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | ermä- | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | ch- | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 41.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld | 20.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf | 20.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 825.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6851001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Abwicklung Übernahme wirtschaftliches Eigentum) | 0,00 | 825.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Das Gebäude wird dem Schulverband als wirtschaftlichem Eigentümer überlassen. Neben der Aktivierung des überlassenen Anlagevermögens erfolgt in gleicher Höhe die Ausweisung einer Rückstellung über die Eigentumsanteile der zivilrechtlichen Eigentümer. Mangels eines für diesen Sachverhalt passendes Kontos wird zur Abbildung im Haushaltsplan das Konto Abwicklung von Baumaßnahmen gewählt. HIER Anteil Kummerfeld Durchführung vorbehaltlich Beschlussfassung in den Gemeindevertretungen und Verbandsversammlung | | | | | | | |
| | | Das Gebäude wird dem Schulverband als wirtschaftlichem Eigentümer überlassen. Neben der Aktivierung des überlassenen Anlagevermögens erfolgt in gleicher Höhe die Ausweisung einer Rückstellung über die Eigentumsanteile der zivilrechtlichen Eigentümer. Mangels eines für diesen Sachverhalt passendes Kontos wird zur Abbildung im Haushaltsplan das Konto Abwicklung von Baumaßnahmen gewählt. HIER Anteil Prisdorf Durchführung vorbehaltlich Beschlussfassung in den Gemeindevertretungen und Verbandsversammlung | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 41.600,00 | 825.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.979,48 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro | 23.839,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR | 16.139,96 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | vorsorgliche Mittelbereitstellung für Ausstattungsgegenstände über 150 bis 1.000 EUR im Einzelfall | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 825.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (wirtschaftliches Eigentum) | 0,00 | 825.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 39.979,48 | 825.200 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 1.620,52 | 0 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |



Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 10.167,18 | 3.100 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

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

Schulverband Bilsbek

**Haushaltsjahr
2015**

Stellenplan

Stellenplan der Bilsbek Schule für das Haushaltsjahr 2015

| Ifd Nr. | nach Produkt bereichen | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | 2015 | | Bemerkungen |
|------------|---------------------------|--|-------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | An- zahl | Bewer- tung | An- zahl | Bewer- tung | An- zahl | Bewer- tung | |
| 1 | 21102 | Bilsbek Schule | | | | | | | |
| | | Hausmeister | 0,5 | 5 TVöD | 0,5 | 5 TVöD | 0,5 | 5 TVöD | |
| 2 | | Schulsozialpädagogin | 0,75 | S 11 TVöD | 0,75 | S 11 TVöD | 0,87 | S 11 TVöD | ab 01.09.2014: 34 Std. |
| 3 | | Schulschreibkraft | 0,41 | 5 TVöD | 0,41 | 5 TVöD | 0,41 | 5 TVöD | |
| 4 | | Büchereileiterin | 0,03 | 2 TVöD | -- | -- | 0,03 | 2 TVöD | |
| 5 | | Schulbegleitkraft | 0,14 | 3 TVöD | 0,14 | 3 TVöD | 0,14 | 3 TVöD | 5,25 Std. |
| 6 | Hausmeisterhelfer | 0,15 | 3 TVöD | -- | -- | 0,15 | 3 TVöD | bis zu 6 Std. wöchentlich | |
| | | Gesamtzahl der Stellen | 1,98 | tariflich Beschäftigte | 1,8 | tariflich Beschäftigte | 2,10 | tariflich Beschäftigte | |