

Schulverband Bilsbek

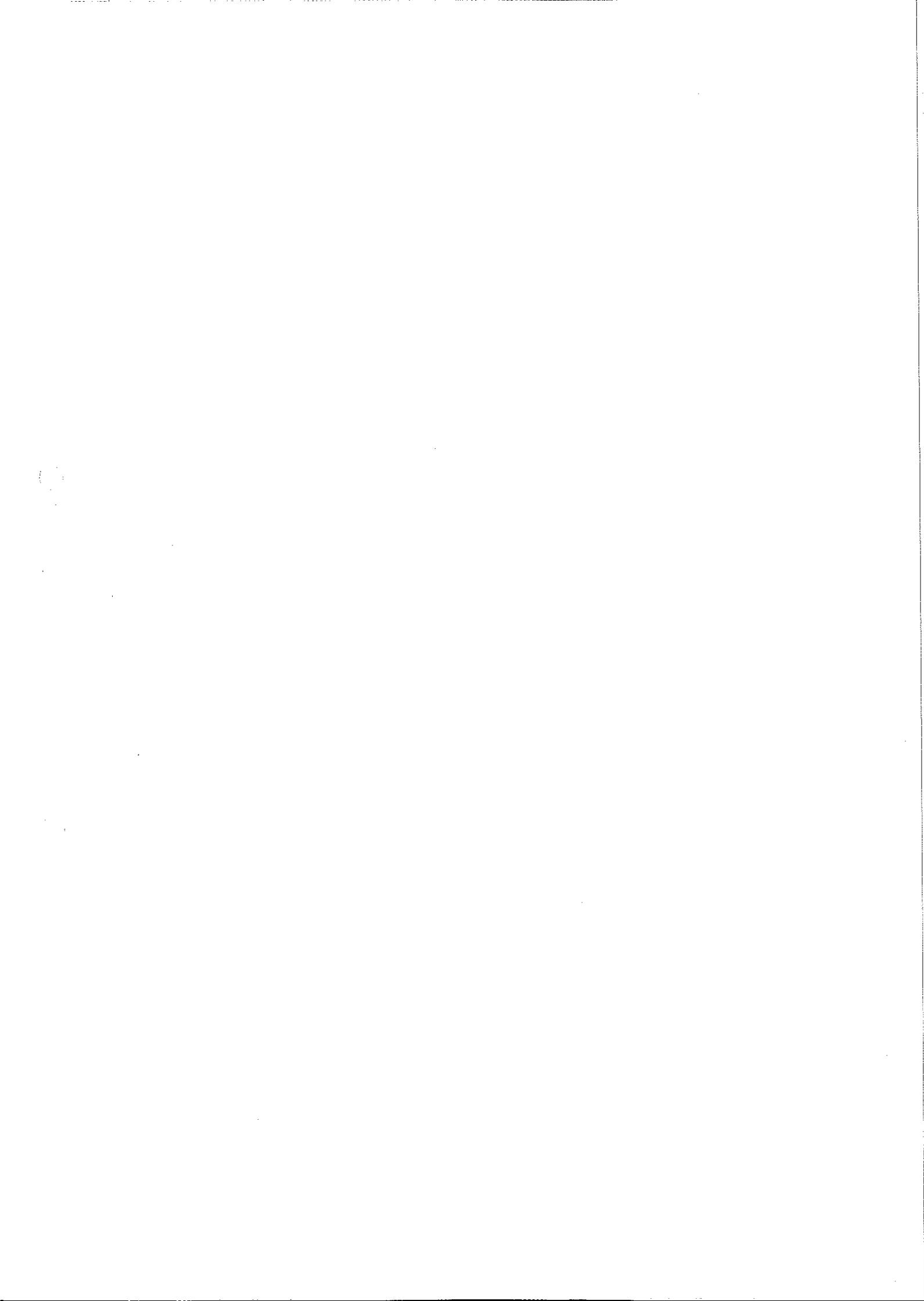
2016

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	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 2016	45



Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit sowie der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 08.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 746.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 746.500 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 725.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 722.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 29.600 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2016 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	307.159,00 EUR
Gemeinde Prisdorf	202.841,00 EUR

b) Umlage zur Finanzierung der Schülerbeförderung (Produkt 24101)

Gemeinde Kummerfeld	120,00 EUR
Gemeinde Prisdorf	80,00 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	78.400,00 EUR
Gemeinde Prisdorf	39.200,00 EUR

§ 4

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

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

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

§ 5

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

§ 6

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

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

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

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

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

Rellingen, 10.12.2015

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 2016

1. Allgemeines

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

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

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

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

Das neue Schulgebäude ist in Kummerfeld, Prisdorfer Straße, an der Ortsgrenze zu Prisdorf von den beiden Trägergemeinden errichtet 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 der Verbandssatzung erfolgt die Berechnung auf der Grundlage der Wohnsitze der besuchenden Schüler bzw. Kindergartenkinder. Maßgeblich ist der Stichtag der amtlichen Schulstatistik des Vorjahres.

2. Allgemeiner Hinweis zum Vorbericht

Die gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik geforderten Übersichten werden zum größten Teil inhaltlich nicht vom Haushalt des Schulverbandes des Haushaltsjahres 2016 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	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2012	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2013	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2014	0	0	0	0	0,00	
Soll 2015	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2017	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2018	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2019	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	20.03.2013	Deckung des Betriebskostenunterschusses		18.600	
Schulverein Bilsbek e.V. Kindertagesstätte "Mini-Forscher"	20.03.2013	Deckung des Betriebskostenunterschusses		109.000	
Summe				127.600	0

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2014 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5	4	3	0	1	2
2.2	aufzulösende Zuweisungen	115	110	90	1	21	70 *
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	119	114	93	1	22	72
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

1) Ist-Wert

*) Investitionszuweisungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2016 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor

in Höhe von **29.600 EUR**

Im Einzelnen sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt	EUR
21102 Grundschule Bilsbek	
	EUR
Kto. 7851 Auszahlung für Hochbauten	16.500
Herrichtung Fläche Spielgerät	15.000
Herrichtung Raucherplatz	1.500
Kto. 7831 Erwerb von beweglichen Sachen	7.500
Maschinen, technische Anlagen (Durchlauferhitzer)	600
Erwerb von Gefrier- /Kühlschränken	6.000
Software	900
Kto. 7832 Erwerb von beweglichen Sachen, Sammelposten	5.000
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung von 150 EUR bis 1.000 EUR im Einzelfall für Schulbetrieb	2.500
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung von 150 EUR bis 1.000 EUR im Einzelfall für OGTS-Betrieb	2.500
36501 Kindertagesstätte "Mini-Forscher des Schulvereins Bilsbek e.V.	600
Kto. 7832 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
2013	137	131	6	0	0	0
2014	5.642 *	14	5.628	0	0	0
2015	21	22	--	--	--	0
Hh.jahr 2016	30	--	--	--	--	0
2017	10	--	--	--	--	0
2018	4	--	--	--	--	0
2019	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					
			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	381	702	722	725	729	734
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	381	702	722	725	729	734
	6	Veränderung Vorjahr (in %) *	50,00	84,25	2,85	0,42	0,55	0,69
	7	Empfehlung (in %) **	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

* große Abweichung gegenüber dem Vorjahr 2013 aufgrund der Inbetriebnahme der Schule erst zum August 2013
Abweichung Vergleich 2015 / 2014 durch nicht in 2014 zahlbar gewordene Miete für das Schulgebäude

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

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																
2011		--		--		--		--		--		--		--		--
2012		0		0		0		0		1		1		4		--
2013																--
2014																--
Haushaltsjahr																0
2016																0
2017																0
2018																0

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Werte liegen wegen fehlender
Jahresabschlüsse noch nicht vor

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21102, 24101 und 36501 jeweils ein Budget.</p>		
2112	Bilsbek-Schule	21102
2410	Schülerbeförderung	24101
3651	Kindertageseinrichtung "Miniforscher"	36501
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne jeweils ein Budget.</p>		
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
2016

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	389.597,35	636.400	661.400	669.400	659.600	662.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.862,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.907,19	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.275,92	2.200	2.700	2.500	2.500	2.500
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	193.800,00	321.400	385.600	390.600	393.400	396.100
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	181.200,00	284.000	242.000	245.100	247.200	248.800
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.551,92	0	0	0	0	0
		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	17.400	20.700	20.800	6.100	5.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.646,11	85.000	85.100	83.200	83.800	84.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	28.842,64	22.800	33.200	30.200	30.200	30.200
		4482030 Erträge aus Erstattungen der Gemeinde Kummerfeld	0,00	4.700	0	0	0	0
		4482040 Erträge aus Erstattungen der Gemeinde Prisdorf	0,00	1.500	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	55.803,47	56.000	51.900	53.000	53.600	54.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	474.243,46	721.400	746.500	752.600	743.400	747.800
50	11	Personalaufwendungen	76.019,29	89.200	96.500	98.600	100.600	102.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.134,25	71.600	76.500	78.100	79.700	81.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.982,37	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	10.902,67	13.100	15.100	15.500	15.800	16.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.150,25	428.200	447.100	447.200	450.000	452.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.681,26	17.500	21.500	23.500	25.500	27.500
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	10.726,62	10.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		5231000 Mieten und Pachten	5.096,15	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule	230.882,40	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.796,19	7.100	6.800	6.900	7.000	7.100
		5241010 Heizkosten	5.793,79	8.100	7.900	8.200	8.200	8.300
		5241020 Stromkosten	25.478,30	11.000	24.500	24.500	24.600	24.600
		5241030 Wassergebühren	571,93	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241040 Gebäudereinigung	60.441,59	72.000	72.500	73.500	74.000	74.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241045 Kosten f. Reinigungsunternehmen	4.988,46	0	0	0	0	0
		5241050 Abwassergebühren	1.401,20	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
		5241060 Abfallgebühren	3.115,15	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	5,99	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	556,37	1.000	700	700	700	700
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.004,81	12.000	9.000	6.000	6.000	6.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGTS	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	42.610,04	46.800	41.300	41.300	41.300	41.300
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	1.400	500	200	200	200
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.475,11	19.000	26.000	28.000	14.000	13.700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	19.000	26.000	28.000	14.000	13.700
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.475,11	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	55.753,86	136.200	127.600	129.000	129.000	129.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	55.753,86	136.200	127.600	129.000	129.000	129.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.917,05	48.800	49.300	49.800	49.800	49.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.650,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	386,72	500	500	500	500	500
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.183,47	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.695,96	11.000	11.500	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	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367.301,20	721.400	746.500	752.600	743.400	747.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	67.018,35	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)	67.018,35	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	67.018,35	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,49	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,49	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,49	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,49	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

'Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	393.702,05	618.300	640.000	647.900	652.800	657.100
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.254,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.907,19	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	988,91	2.200	2.700	2.500	2.500	2.500
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	193.800,00	321.400	385.600	390.600	393.400	396.100
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	181.200,00	284.000	242.000	245.100	247.200	248.800
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.551,92	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.611,31	85.000	85.100	83.200	83.800	84.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	42.018,75	22.800	33.200	30.200	30.200	30.200
		6482030 Einzahlungen aus Erstattungen der Gemeinde Kummerfeld	0,00	4.700	0	0	0	0
		6482040 Einzahlungen aus Erstattungen der Gemeinde Prisdorf	0,00	1.500	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.592,56	56.000	51.900	53.000	53.600	54.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	20.327,75	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	20.327,75	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.641,11	703.300	725.100	731.100	736.600	742.000
70	10	+ Personalauszahlungen	76.538,82	89.200	98.000	98.600	100.600	102.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.547,53	71.600	78.000	78.100	79.700	81.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.021,23	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	300	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.970,06	13.100	15.100	15.500	15.800	16.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.485,60	428.200	447.100	447.200	450.000	452.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.859,54	17.500	21.500	23.500	25.500	27.500
		7211010 Auszahlungen für Wartungsverträge technische Anlagen	2.013,12	10.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.096,15	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	0,00	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-1.099,70	7.100	6.800	6.900	7.000	7.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241010 Auszahlungen für Heizung	6.145,00	8.100	7.900	8.200	8.200	8.300
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	37.659,15	11.000	24.500	24.500	24.600	24.600
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.721,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	25.717,69	72.000	72.500	73.500	74.000	74.500
		7241045 Auszahlung an Reinigungsunternehmen	4.988,46	0	0	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
		7241060 Abfallgebühren	3.155,62	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,95	200	200	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	843,37	1.000	700	700	700	700
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.227,01	12.000	9.000	6.000	6.000	6.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		OGTS						
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
		Schulsozialarbeit						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.140,71	46.800	41.300	41.300	41.300	41.300
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	1.400	500	200	200	200
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		Schulsozialarbeit						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	87.028,56	136.200	127.600	129.000	129.000	129.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	87.028,56	136.200	127.600	129.000	129.000	129.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	59.913,21	48.800	49.300	49.800	49.800	49.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.270,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	421,72	500	500	500	500	500
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.032,04	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.745,32	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	1.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf	12.943,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	380.966,19	702.400	722.000	724.600	729.400	734.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	82.674,92	900	3.100	6.500	7.200	7.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.600,00	0	1.000	0	0	0
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	7.800,00	0	1.000	0	0	0
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	7.800,00	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	haltsjahres	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600,00	0	1.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.734,63	10.600	13.100	9.600	3.600	3.600
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	4.768,16	4.000	7.500	6.000	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	6.966,47	6.600	5.600	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	1.818,78	10.000	16.500	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.818,78	10.000	16.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	13.553,41	20.600	29.600	9.600	3.600	3.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	2.046,59	-20.600	-28.600	-9.600	-3.600	-3.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	0	0	0	0
		6721999 Einzahlungen aus Rücklagen	100,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	0	0	0	0
		7721999 Auszahlungen aus Rücklagen	100,00	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)	84.721,51	-19.700	-25.500	-3.100	3.600	4.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	84.721,51	-19.700	-25.500	-3.100	3.600	4.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	84.721	65.021	39.521	36.421	40.021
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	84.721,51	65.021	39.521	36.421	40.021	44.321

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

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2016

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne**

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Produktbereich	Vorjahr (2014)			Vorjahr (2015)			Haushaltsjahr (2016)			Jahres- gebiets in EUR			
	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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
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
Schule und Kultur		313.996,35	495.246,85	76.019,29	-181.250,50	555.300	555.300	89.200	89.200	574.800	574.800	96.500	96.500
21-24 Schulleräufgaben		313.996,35	495.246,85	76.019,29	-181.250,50	555.300	555.300	89.200	89.200	574.800	574.800	96.500	96.500
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
Soziales und Jugend		162.510,60	158.402,89	0,00	4.107,71	169.100	169.100	169.100	169.100	174.800	174.800	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
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		162.510,60	158.402,89	0,00	4.107,71	169.100	169.100	169.100	169.100	174.800	174.800	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Gesamtsumme		476.506,95	653.649,74	76.019,29	-177.142,79	724.400	724.400	85.200	85.200	749.600	749.600	96.500	96.500
Davon Verwaltung		-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
- In Euro je Einwohner		-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Produktbereich	Vorvorjahr (2014)						Vorjahr (2015)						Haushaltsjahr (2016)						
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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
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
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
2 Schule und Kultur	349.073,62	288.814,68	60.258,93	15.600,00	13.553,41	2.046,59	536.400	538.500	-2.100	20.000	-20.000	555.600	555.900	-300	1.000	29.000	28.000	-1.000	-28.000
21-24 Schularbeitsaufgaben	349.073,62	288.814,68	60.258,93	15.600,00	13.553,41	2.046,59	536.400	538.500	-2.100	20.000	-20.000	555.600	555.900	-300	1.000	28.000	28.000	-1.000	-28.000
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	114.567,48	92.151,59	22.415,89	0,00	0,00	0,00	168.900	163.900	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	168.900	166.100	3.400	600	600	-600
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
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	114.567,48	92.151,59	22.415,89	0,00	0,00	0,00	168.900	163.900	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	168.900	166.100	3.400	600	600	-600
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
54 Verkehrsmittel 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
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
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
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
6 Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Gesamtsumme	463.641,14	380.966,39	82.674,75	15.600,00	13.553,41	2.046,59	783.300	702.400	800	20.800	-20.600	722.000	722.000	0	1.000	23.600	23.600	0	-28.600

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	276.397,35	518.300	538.500	545.400	538.700	542.400
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Zuweisung des Bundes zur Schulsozialarbeit	2.862,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit	7.907,19	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit	2.275,92	2.200	2.700	2.500	2.500	2.500
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. In 2016 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (106 Schüler Kummerfeld / 70 Schüler Prisdorf). In Prozentanteilen: 60,23 % Anteil Kummerfeld / 39,77 % Anteil Prisdorf	130.900,00	253.300	307.200	311.400	314.200	317.100
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf Umlage der Gemeinde Prisdorf, weitere Erläuterungen siehe 21102 4142030	130.900,00	236.200	202.800	205.600	207.600	209.400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche ggf. Spenden	1.551,92	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung der Spende für Beschaffung eines Activboards über die Nutzungsdauer von 7 Jahren	0,00	700	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.	0,00	15.200	15.400	15.500	4.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.335,51	33.800	33.000	30.000	30.000	30.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schüler.	26.842,64	22.600	33.000	30.000	30.000	30.000
		4482030 Erträge aus Erstattungen der Gemeinde Kummerfeld Erstattung des Defizitanteils der Miniforscher in der OGTS für Kummerfelder Kinder, ab 2016 Abrechnung über Schulumlage	0,00	4.700	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		4482040 Erträge aus Erstattungen der Gemeinde Prisdorf Erstattung des Defizitanteils der Miniforscher in der OGTS für Prisdorfer Kinder, ab 2016 Abrechnung über Schulumlage	0,00	1.500	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erträge aus Eigenanteilen für Bücher und Verbrauchsmittel entfallen ab 2016, Kauf erfolgt dann direkt durch Eltern. Erstattung aus Versicherungsleistungen ab 2016 bei 21102.4461000	6.492,87	5.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	309.732,86	552.100	571.500	575.400	568.700	572.400
50	11	Personalaufwendungen	76.019,29	89.200	96.500	98.600	100.600	102.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.134,25	71.600	76.500	78.100	79.700	81.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.982,37	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	300	300	300	300
		Sozialversicherungsbeiträge für Verbandsvorsteher						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.902,67	13.100	15.100	15.500	15.800	16.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.918,41	375.000	393.300	392.300	394.500	396.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.586,42	16.000	20.000	22.000	24.000	26.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück						
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen Mittelbereitstellung für folgende Wartungsverträge: Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, Elektro, hier Kostenanteil Schule	10.726,62	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten Mietkosten für Kopierer	4.643,95	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergemeinden eine Miete zu leisten (6 €/m²) An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 2.805,98 m² auf den Schulbetrieb	0,00	202.100	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 (1.000 EUR) sowie . Gebäude- und Inventarversicherung (4.500 EUR).	5.007,97	4.100	5.500	5.600	5.700	5.800
		5241010 Heizkosten	4.929,54	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
		5241020 Stromkosten	21.843,77	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5241030 Wassergebühren	476,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241040 Gebäudereinigung Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel.	44.323,88	63.300	60.500	60.500	60.500	60.500
		5241045 Kosten f. Reinigungsunternehmen Konto beendet , ab 2015 Zusammenfassung aller Reinigungsausgaben bei Konto 5241040	4.681,28	0	0	0	0	0
		5241050 Abwassergebühren	1.167,67	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
		5241060 Abfallgebühren	2.593,49	2.000	3.000	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5,99	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung z.B. Erste-Hilfe-Kurse, Fortbildung Anwendung "Scola", Fortbildungskosten einschl. damit verbundenen Reisekosten (Ansatz ohne Schulsozialarbeit)	556,37	1.000	700	700	700	700
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit	0,00	0	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 6.500 EUR für den allgemeinen Schulbetrieb (Reparaturen, Wartungen) sowie 2.500 EUR für die Anschaffung beweglicher Vermögens unter 150 EUR im Einzelfall (z.B. höhenverstellbare Schülerstühle)	9.004,81	12.000	9.000	6.000	6.000	6.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGTS Anschaffung von Ausstattungsgegenstände (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für den Betrieb der OGTS	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld . 800 EUR sind für die Anschaffung von Medien der Schülerbücherei vorgesehen. Im Ansatz 2016 sind Aufwendungen von 1.200 EUR für Veranstaltung "Trommelzauber" enthalten	40.370,04	41.600	38.800	38.800	38.800	38.800
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	1.400	500	200	200	200
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.475,11	16.800	20.400	22.300	11.400	11.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung der Sachanlagen des vom Schulverband angeschafften Anlagevermögens entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach Abschreibungstabelle bzw. Sammelposten-Abschreibung über 5 Jahre für selbständig nutzbare Gegenstände im Anschaffungswert von 150 bis 1.000 EUR netto	0,00	16.800	20.400	22.300	11.400	11.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.475,11	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.970,96	28.800	18.600	19.000	19.000	19.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau 2016	1.970,96	28.800	18.600	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.052,33	45.300	45.800	46.300	46.300	46.300

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung	1.650,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband	222,00	300	300	300	300	300
		5429090 Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Verbandsvorstehers	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf für den Schulbetrieb	14.183,47	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	10.695,96	11.000	11.500	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 mtl. davon 1.275 EUR für Schule (= 15.300 EUR p.a.) und 225 EUR für Kindertagesstätte (s. Produkt 36501)	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld Erstattungen an die Gemeinde Kummerfeld für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	0,00	2.300	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 möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.436,10	555.100	574.600	578.500	571.800	575.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.296,76	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	20.296,76	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	20.296,76	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,49	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung von Produkt 36501 KiTa Miniforscher Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte (Verteilung der Personalaufwendungen im Verhältnis der Gebäudeflächen Schule und KiTa)	2.263,49	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.560,25	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	pflich-	Hal-	Hal-	Hal-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	alts-	alts-	alts-
			res	res	jahres	ermäc-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	äch-	+1	+2	+3
			2016	2015	2016	tungen	2017	2018	2019
			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	280.502,05	502.400	522.400	----	529.200	534.000	538.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.254,03	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		21102.4140000							
		Ansatz 2016: 3.300 €							
		Zuweisung des Bundes zur Schulsozialarbeit							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.907,19	7.400	6.400	----	6.400	6.400	6.400
		21102.4141000							
		Ansatz 2016: 6.400 €							
		Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	988,91	2.200	2.700	----	2.500	2.500	2.500
		21102.4142000							
		Ansatz 2016: 2.700 €							
		Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit							
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	130.900,00	253.300	307.200	----	311.400	314.200	317.100
		21102.4142030							
		Ansatz 2016: 307.200 €							
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2016 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (106 Schüler Kummerfeld / 70 Schüler Prisdorf).							
		In Prozentanteilen: 60,23 % Anteil Kummerfeld / 39,77 % Anteil Prisdorf							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	130.900,00	236.200	202.800	----	205.600	207.600	209.400
		21102.4142040							
		Ansatz 2016: 202.800 €							
		Umlage der Gemeinde Prisdorf, weitere Erläuterungen siehe 21102.4142030							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.551,92	0	0	----	0	0	0
		21102.4148000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		ggf. Spenden							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.371,40	33.800	33.000	----	30.000	30.000	30.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.018,75	22.600	33.000	----	30.000	30.000	30.000
		21102.4482000							
		Ansatz 2016: 33.000 €							
		Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schüler.							
		6482030 Einzahlungen aus Erstattungen der Gemeinde Kummerfeld	0,00	4.700	0	----	0	0	0
		21102.4482030							
		Ansatz 2016: 0 €							
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	pflicht-	halts-	halts-	halts-
			2014	2015	2016	ungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	ermäch-	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		für Kummerfelder Kinder, ab 2016 Abrechnung über Schulumlage							
		6482040 Einzahlungen aus Erstattungen der Gemeinde Prisdorf	0,00	1.500	0	----	0	0	0
		21102.4482040 Ansatz 2016: 0 € Erstattung des Defizitanteils der Miniforscher in der OGTS für Prisdorfer Kinder, ab 2016 Abrechnung über Schulumlage							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.352,65	5.000	0	----	0	0	0
		21102.4488000 Ansatz 2016: 0 € Erträge aus Eigenanteilen für Bücher und Verbrauchsmittel entfallen ab 2016, Kauf erfolgt dann direkt durch Eltern. Erstattung aus Versicherungsleistungen ab 2016 bei							
		21102.4461000							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.200,17	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	19.200,17	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.073,62	536.200	555.400	----	559.200	564.000	568.700
70	10	Personalauszahlungen	76.538,82	89.200	98.000	----	98.600	100.600	102.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.547,53	71.600	78.000	----	78.100	79.700	81.300
		21102.5012000 Ansatz 2016: 78.000 €							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.021,23	4.200	4.600	----	4.700	4.800	4.900
		21102.5022000 Ansatz 2016: 4.600 €							
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	300	----	300	300	300
		21102.5031000 Ansatz 2016: 300 € Sozialversicherungsbeiträge für Verbandsvorsteher							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.970,06	13.100	15.100	----	15.500	15.800	16.100
		21102.5032000 Ansatz 2016: 15.100 €							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.419,86	375.000	393.300	----	392.300	394.500	396.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.764,70	16.000	20.000	----	22.000	24.000	26.000
		21102.5211000 Ansatz 2016: 20.000 € Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück							
		7211010 Auszahlungen für Wartungsverträge technische Anlagen	2.013,12	9.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		21102.5211010 Ansatz 2016: 15.000 € Mittelbereitstellung für folgende Wartungsverträge:							

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, Elektro, hier Kostenanteil Schule							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 21102.5231000 Ansatz 2016: 4.100 €	4.643,95	4.700	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		Mietkosten für Kopierer							
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule 21102.5231010 Ansatz 2016: 202.100 €	0,00	202.100	202.100	----	202.100	202.100	202.100
		Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergemeinden eine Miete zu leisten (6 €/m²) An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 2.805,98 m² auf den Schulbetrieb							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 21102.5241000 Ansatz 2016: 5.500 €	25.463,07	4.100	5.500	----	5.600	5.700	5.800
		Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind (1.000 EUR) sowie . Gebäude- und Inventarversicherung (4.500 EUR).							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	5.228,32	6.800	6.800	----	7.000	7.000	7.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	6.256,88	9.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.434,61	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung 21102.5241040 Ansatz 2016: 60.500 €	22.491,17	63.300	60.500	----	60.500	60.500	60.500
		Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel.							
		7241045 Auszahlung an Reinigungsunternehmen 21102.5241045 Ansatz 2016: 0 €	4.681,28	0	0	----	0	0	0
		Konto beendet, ab 2015 Zusammenfassung aller Reinigungsausgaben bei Konto 5241040							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	1.000	1.300	----	1.300	1.400	1.400
		7241060 Abfallgebühren	2.629,72	2.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17,95	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21102.5262000 Ansatz 2016: 700 €	843,37	1.000	700	----	700	700	700
		z.B. Erste-Hilfe-Kurse, Fortbildung Anwendung "Scola", Fortbildungskosten einschl. damit verbundenen Reisekosten (Ansatz ohne Schulsozialarbeit)							
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit 21102.5262002 Ansatz 2016: 300 €	0,00	0	300	----	300	300	300
		Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit							

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21102.5271000 Ansatz 2016: 9.000 € 6.500 EUR für den allgemeinen Schulbetrieb (Reparaturen, Wartungen) sowie 2.500 EUR für die Anschaffung beweglichen Vermögens unter 150 EUR im Einzelfall (z.B. höhenverstellbare Schülerstühle)	10.227,01	12.000	9.000	----	6.000	6.000	6.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS 21102.5271001 Ansatz 2016: 1.500 € Anschaffung von Ausstattungsgegenstände (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für den Betrieb der OGTS	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit 21102.5271002 Ansatz 2016: 500 € Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit	0,00	0	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 21102.5291000 Ansatz 2016: 38.800 € Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld . 800 EUR sind für die Anschaffung von Medien der Schülerbücherei vorgesehen. Im Ansatz 2016 sind Aufwendungen von 1.200 EUR für Veranstaltung "Trommelzauber" enthalten	45.724,71	41.600	38.800	----	38.800	38.800	38.800
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	1.400	500	----	200	200	200
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	0	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	15.000,00	28.800	18.600	----	19.000	19.000	19.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 21102.5318000 Ansatz 2016: 18.600 € Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau 2016	15.000,00	28.800	18.600	----	19.000	19.000	19.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.656,29	45.300	45.800	----	46.300	46.300	46.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 21102.5421000 Ansatz 2016: 1.900 € Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung	2.270,90	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900

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	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2014	2015	2016	ermäch-	+1	+2	+3
			In EUR	In EUR	In EUR	tigungen	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 21102.5429000 Ansatz 2016: 300 € Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband	222,00	300	300	----	300	300	300
		7429090 Verfügungsmittel 21102.5429090 Ansatz 2016: 100 € Verfügungsmittel des Verbandsvorstehers	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen 21102.5431000 Ansatz 2016: 11.500 € Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf für den Schulbetrieb	14.032,04	12.000	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 21102.5431002 Ansatz 2016: 500 € Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit	0,00	0	500	----	500	500	500
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 21102.5441000 Ansatz 2016: 11.500 € Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 21102.5441000 Ansatz 2016: 11.500 € Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	10.745,32	11.000	11.500	----	12.000	12.000	12.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21102.5452000 Ansatz 2016: 0 € Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau fortan bei 21102.5452020 21102.5452020 Ansatz 2016: 15.300 € 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
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld 21102.5452030 Ansatz 2016: 2.300 € Erstattungen an die Gemeinde Kummerfeld für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	1.275,00	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf 21102.5452040 Ansatz 2016: 2.300 € Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	10.811,03	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288.614,97	538.300	555.700	-----	556.200	560.400	564.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	58.458,65	-2.100	-300	-----	3.000	3.600	4.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.600,00	0	1.000	0	0	0	0
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld 21102.2322030 (H) Ansatz 2016: 1.000 € Investitionszuweisung der Gemeinde Kummerfeld für das neue Spielgerät auf dem Schulhof 21102.2322030 (S) Ansatz 2016: 0 €	7.800,00	0	1.000	0	0	0	0
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf 21102.2322040 (H) Ansatz 2016: 0 € 21102.2322040 (S) Ansatz 2016: 0 €	7.800,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.600,00	0	1.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.734,63	10.000	12.500	0	8.200	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 21102.0100000 (S) Ansatz 2016: 900 € Anschaffung Software "Scola" 21102.0700000 (S) Ansatz 2016: 6.600 € Anschaffung eines zusätzlichen Durchlauferhitzers 1. OG (600 EUR) Anschaffung Gefrier-/Kühlschränke für OGTS (insgesamt ca. 6.000 EUR). 2017 Erweiterung der Brandmeldeanlage = 5.200 EUR (Schulanteil). 21102.0800000 (S) Ansatz 2016: 0 € 21102.0800001 (S) Ansatz 2016: 0 €	4.768,16	4.000	7.500	0	5.200	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 21102.0191000 (S) Ansatz 2016: 0 € PSK nicht mehr nutzen. Kein Sammelposten bei Software NUR noch 01000 21102.0891000 (S) Ansatz 2016: 2.500 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (verstellbare Tische + Stühle) 21102.0891001 (S)	6.966,47	6.000	5.000	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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2016: 2.500 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den OGTS-Betrieb (Erweiterung Speiseraum)							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 21102.0332000 (S) Ansatz 2016: 16.500 € Mittelbereitstellung für Herrichtung Aufstellfläche des neuen Schulhof-Spielgerätes (ca. 15.000 EUR) sowie Herrichtung eines "Raucherplatzes" (ca. 1.500 EUR)	1.818,78	10.000	16.500	0	0	0	0
			1.818,78	10.000	16.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.553,41	20.000	29.000	0	8.200	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.046,59	-20.000	-28.000	0	-8.200	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	60.505,24	-22.100	-28.300	0	-5.200	600	1.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>	2.000,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	2.000,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	164,72	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164,72	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.835,28	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.835,28	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.835,28	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.835,28	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	113.200,00	118.100	122.900	124.000	120.900	120.500
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	62.900,00	68.100	78.400	79.200	79.200	79.000
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2016 Aufteilung des Überschusses nach Kindergartenkinder der jeweiligen Gemeinde (26 Kinder Kummerfeld / 13 Kinder Prisdorf). In Prozentanteilen: 66,67 % Kostenanteil Kummerfeld / 33,33 % Kostenanteil Prisdorf						
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	50.300,00	47.800	39.200	39.500	39.600	39.400
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. Weiter Erläuterungen s. 36501.4142030						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200	5.300	5.300	2.100	2.100
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.386,69	51.000	51.900	53.000	53.600	54.700
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.386,69	51.000	51.900	53.000	53.600	54.700
		Erstattung von Aufwendungen für Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung						
	10	= ordentliche Erträge	122.586,69	169.100	174.800	177.000	174.500	175.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.217,48	53.200	53.800	54.900	55.500	56.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen						
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Mittelbereitstellung für folgende Wartungsverträge: Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Elektro, hier Kostenanteil Kindertagesstätte						
		5231000 Mieten und Pachten	452,20	0	0	0	0	0
		bis 2014 Kosten für die Anmietung von Reinigungsgeräten						

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergemeinden eine Miete zu leisten (6 €/m ²) An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m ²) entfallen 400,72 m ² auf den Kindertagesstättenbetrieb	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind (700 EUR) sowie Gebäudeversicherung (600 EUR).	788,22	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241010 Heizkosten	864,25	1.300	1.100	1.200	1.200	1.300
		5241020 Stromkosten	3.634,53	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		5241030 Wassergebühren	95,32	200	200	200	200	200
		5241040 Gebäudereinigung Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel	11.985,75	8.700	12.000	13.000	13.500	14.000
		5241045 Kosten f. Reinigungsunternehmen ab 2014 Zusammenfassung aller Reinigungsausgaben bei Konto 5241040	307,18	0	0	0	0	0
		5241050 Abwassergebühren	233,53	300	300	300	300	300
		5241060 Abfallgebühren	521,66	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld	2.240,00	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	5.600	5.700	2.600	2.700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung der Sachanlagen im Eigentum des Schulverbandes (bewegliches Anlagevermögen) entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach Abschreibungstabelle	0,00	2.200	5.600	5.700	2.600	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	53.782,90	107.400	109.000	110.000	110.000	110.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gem. Haushaltsplan des Trägervereins: Zuweisung an den Schulverein in Höhe der geschätzten ungedeckten Betriebskosten (=58.111 EUR) lt. Hh.entwurf Schulverein zuzüglich. Raumnutzungskosten (50.852 EUR) = 108.963 EUR	53.782,90	107.400	109.000	110.000	110.000	110.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule und 225 EUR für Kindertagesstätte = 2.700 EUR p.a.	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld Erstattung an die Gemeinde Kummerfeld für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs	0,00	300	300	300	300	300
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf Erstattung an die Gemeinde Prisdorf für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs	0,00	300	300	300	300	300

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.700,38	166.100	171.700	173.900	171.400	172.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.886,31	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	44.886,31	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	44.886,31	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,49	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Inanspruchnahme des Hausmeisters für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte, Erstattung an Produkt 21102, siehe dortiges PSK 21102.4811000	2.263,49	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	42.622,82	0	0	0	0	0

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	113.200,00	115.900	117.600	----	118.700	118.800	118.400
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld 36501.4142030	62.900,00	68.100	78.400	----	79.200	79.200	79.000
		Ansatz 2016: 78.400 €							
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2016 Aufteilung des Unterschusses nach Kindergartenkinder der jeweiligen Gemeinde (26 Kinder Kummerfeld / 13 Kinder Prisdorf). In Prozentanteilen: 66,67 % Kostenanteil Kummerfeld / 33,33 % Kostenanteil Prisdorf							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf 36501.4142040	50.300,00	47.800	39.200	----	39.500	39.600	39.400
		Ansatz 2016: 39.200 €							
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. Weiter Erläuterungen s. 36501.4142030							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,91	51.000	51.900	----	53.000	53.600	54.700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 36501.4488000	239,91	51.000	51.900	----	53.000	53.600	54.700
		Ansatz 2016: 51.900 €							
		Erstattung von Aufwendungen für Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.127,58	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.127,58	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.567,49	166.900	169.500	----	171.700	172.400	173.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.065,74	53.200	53.800	----	54.900	55.500	56.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.5211000	94,84	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Ansatz 2016: 1.500 €							
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungsverträge technische Anlagen 36501.5211010	0,00	1.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Ansatz 2016: 2.500 €							
		Mittelbereitstellung für folgende Wartungsverträge: Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Elektro, hier Kostenanteil Kindertagesstätte							

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	flich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	er-	er-	er-	er-
			2014	2015	2016	mäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			In EUR	In EUR	In EUR	tigungen	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 36501.5231000 Ansatz 2016: 0 € bis 2014 Kosten für die Anmietung von Reinigungsgeräten	452,20	0	0	---	0	0	0
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule 36501.5231010 Ansatz 2016: 28.900 € Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergemeinden eine Miete zu leisten (6 €/m²) An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 400,72 m² auf den Kindertagesstättenbetrieb	0,00	28.900	28.900	---	28.900	28.900	28.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 36501.5241000 Ansatz 2016: 1.300 € Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind (700 EUR) sowie Gebäudeversicherung (600 EUR).	3.945,96	3.000	1.300	---	1.300	1.300	1.300
		7241010 Auszahlungen für Heizung	916,68	1.300	1.100	---	1.200	1.200	1.300
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	893,54	2.000	2.500	---	2.500	2.600	2.600
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	286,92	200	200	---	200	200	200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung 36501.5241040 Ansatz 2016: 12.000 € Kosten für Reinigungsunternehmen sowie Reinigungsmittel	3.226,52	8.700	12.000	---	13.000	13.500	14.000
		7241045 Auszahlung an Reinigungsunternehmen 36501.5241045 Ansatz 2016: 0 € ab 2014 Zusammenfassung aller Reinigungsausgaben bei Konto 5241040	307,18	0	0	---	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	300	300	---	300	300	300
		7241060 Abfallgebühren	525,90	600	1.000	---	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 36501.5291000 Ansatz 2016: 2.500 € Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld	4.416,00	5.200	2.500	---	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	72.028,56	107.400	109.000	---	110.000	110.000	110.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 36501.5318000 Ansatz 2016: 109.000 € Gem. Haushaltsplan des Trägervereins: Zuweisung an den Schulverein in Höhe der geschätzten ungedeckten Betriebskosten (=58.111 EUR) lt. Hf.entwurf Schulverein zuzüglich Raumnutzungskosten (50.852 EUR) = 108.963 EUR	72.028,56	107.400	109.000	---	110.000	110.000	110.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.057,20	3.300	3.300	---	3.300	3.300	3.300

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."

Eini- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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) 36501.5452020 Ansatz 2016: 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.	2.700,00	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld 36501.5452030 Ansatz 2016: 300 € Erstattung an die Gemeinde Kummerfeld für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs	225,00	300	300	----	300	300	300
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf 36501.5452040 Ansatz 2016: 300 € Erstattung an die Gemeinde Prisdorf für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs	2.132,20	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.151,50	163.900	166.100	----	168.200	168.800	169.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.415,99	3.000	3.400	----	3.500	3.600	3.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 36501.0700000 (S) Ansatz 2016: 0 € 2017= Erweiterung Hausalarm-Brandmeldeanlage (ca. 6.000 EUR), hier Anteil KiTa ca. 800 EUR 36501.0800000 (S) Ansatz 2016: 0 €	0,00	600	600	0	1.400	600	600
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 36501.0891000 (S) Ansatz 2016: 600 € vorsorgliche Mittelbereitstellung für Ausstattungsgegenstände über 150 bis 1.000 EUR im Einzelfall	0,00	600	600	0	600	600	600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600	600	0	1.400	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	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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	-600	0	-1.400	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	22.415,99	2.400	2.800	0	2.100	3.000	3.100

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

Schulverband Bilsbek

**Haushaltsjahr
2016**

Stellenplan

Stellenplan der Bilsbek-Schule für das Haushaltsjahr 2016

lfd Nr.	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
1	21102	Bilsbek-Schule							
		Hausmeister	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	
2		Schulsozialpädagogin	0,87	S 11 TVöD	0,87	S 11 TVöD	0,87	S 11 TVöD	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	2,10	tariflich Beschäftigte	1,92	tariflich Beschäftigte	2,10	tariflich Beschäftigte	