Schulverband Tornesch-Uetersen
Der Verbandsvorsteher

Die Vorsitzende der Verbandsversammlung

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Sabine Kählert/
Hanna Schaepers
Zimmer: 207 2. OG
Telefon: 04122-9572-205
Fax: 04122-9572-222
E-Mail: hanna.schaepers@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder der
Verbandsversammlung
des Schulverbandes
Tornesch-Uetersen

Nachrichtlich:
- Mitglieder der Ratsversammlung der Stadt Tornesch
- Mitglieder der Ratsversammlung der Stadt Uetersen

Tornesch, den 10.02.2015

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Verbandsvorsteher Krügel lade ich Sie zu einer **öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Schulverbandes Tornesch-Uetersen**

am Mittwoch, dem 18.02.2015 um 18:00 Uhr in der Pausenhalle der Klaus-Groth-Schule, 25436 Tornesch, Klaus-Groth-Str. 11 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 05.11.2014	
4	Anfragen von Mitgliedern der Verbandsversammlung	
5	Sachstandsbericht zur Schülerbeförderung und Entscheidung über die freiwillige Übernahme der Schülerbeförderungskosten	**VO/15/027**
6	Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan 2015 des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen (Ergebnis- und Finanzplan)	**VO/15/031**

Mit freundlichen Grüßen,

gez. Verena Fischer-Neumann

Schulverband Tornesch-Uetersen

Der Verbandsvorsteher

Schulverband Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/027
	Status:	öffentlich
	Datum:	05.02.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Caroline Schultz
	Bericht im Rat:	
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Caroline Schultz

Sachstandsbericht zur Schülerbeförderung und Entscheidung über die freiwillige Übernahme der Schülerbeförderungskosten

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
18.02.2015	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Finanzielle Auswirkungen
D: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Das zurzeit geltende Schulgesetz wurde Anfang Januar 2014 geändert und ist zum 01.08.2014 in Kraft getreten. Zu diesem Zeitpunkt wurden die bestehenden Regionalschulen per Gesetz in Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Dies betrifft auch die Rosenstadtschule in Uetersen, die Schule Am Himmelsbarg in Moorrege und das Schulzentrum Nord in Pinneberg, die nun keine Regionalschulen mehr sind. Diese Änderungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Schülerbeförderung, denn die Beförderung wird nur bis zur nächst gelegenen Schule, hier Gemeinschaftsschule, gewährt.

Dies bedeutet nun für viele Schüler und Schülerinnen der jetzigen 5. Klassen, die weiter als 4 km von der Klaus-Groth-Schule entfernt wohnen, dass diese keinen Anspruch mehr haben, da die anderen Schulen die nächstgelegenen Gemeinschaftsschulen sind. Dies war zum Zeitpunkt der Informationsveranstaltungen noch nicht klar, so dass laut Angaben der Eltern in sehr vielen Schulen falsche Informationen gegeben wurden. Dies lässt sich jedoch nicht mehr nachvollziehen. Weiter sind sie irritiert, denn sie gehen von einer freien Schulwahl aus, jedoch legitimiert § 114 Abs. 2 SchulG diese Einschränkung: „*Die Satzung kann vorsehen, dass nur die Kosten notwendig sind, die beim Besuch der nächstgelegenen Schule der gleichen Schulart entstehen würden.*“ Dies hat der Kreis Pinneberg so umgesetzt.

Erschwerend kommt hinzu, dass seit dem Schuljahr 2012/13 regionale Zuständigkeiten für Gemeinschaftsschulen und Regionalschulen festgelegt wurden, die aber nicht wieder außer Kraft gesetzt wurden. Diese Zuständigkeitsregelungen hatten auch Auswirkungen auf den Beförderungsanspruch. Laut Auskunft des Schulamtes des Kreises Pinneberg haben sich diese als zwangsläufige Folge des schulgesetzlichen Wegfalls der Regionalschulen mit Beginn des laufenden Schuljahres selbst aufgehoben. Im neuen Schuljahr wurden für die bestehenden Gemeinschaftsschulen im Kreis durch die Schulaufsichten bisher keine regionalen Zuständigkeiten festgelegt.

Außerdem kommt es immer wieder zu erheblichen Problemen bei der Entscheidung über die Ausgabe bzw. Nichtausgabe der Schülerfahrkarten. Die Schülerbeförderungssatzung liegt zwar vor, aber deren Regelungsinhalt ist zu ungenau bzw. Einzelfälle können aufgrund der Regelung nicht eindeutig geklärt werden. Eine Handreichung oder ergänzende Hinweise fehlen, so dass die Fragen zurzeit immer durch gezieltes Nachfragen geklärt werden müssen.

Die bisher genehmigten Fälle der Jahrgänge 6 bis 10 genießen Bestandsschutz. Wenn sich die persönlichen Verhältnisse ändern, sind die Fällen allerdings neu zu prüfen. Auch die Schüler und Schülerinnen, die bisher noch keinen Antrag gestellt haben, haben keinen Bestandsschutz.

Im Rahmen der o.g. Änderung wurden alle Fälle noch einmal geprüft. So sind einzelne Fälle dabei, in denen eine Karte versehentlich ohne bestehenden Beförderungsanspruch ausgegeben wurde. Andere haben bisher keine Karte erhalten, obwohl ein Anspruch bestand. Diese Fälle werden jetzt gesondert im Rahmen der laufenden Widerspruchsverfahren aufgearbeitet.

Es besteht die Möglichkeit die Fahrkarten auf freiwilliger Basis an die jetzigen 5. Klassen auszugeben. Dann trägt der Schulverband Tornesch-Uetersen die Kosten allein. Die höheren Jahrgänge sind in diese Erhebung nicht einbezogen.

Es wurden im vergangenen Halbjahr keine Fahrkarten an die Kinder ausgegeben, jedoch wurde zugesagt, dass wenn die Schulverbandsversammlung sich für eine freiwillige Übernahme der Schülerbeförderung entscheidet, die bis dahin entstandenen Kosten in der übernahmefähigen Höhe erstattet werden können. Für das Schuljahr 2014/15 entstehen voraussichtlich folgende Kosten für eine freiwillige Beförderung:

Stadt/ Gemeinde	Anzahl der Kinder	Monats-beitrag Fahrkarte	Zeitraum in Monaten	Eigenbe-teiligung	Gesamt-kosten
Groß Nordende	2	28,41 €	12	42,00 €	597,84 €
Heist	11	28,41 €	12	42,00 €	3.288,12 €
Kummerfeld	1	46,50 €	5	37,50 €	195,00 €
Moorege	2	36,00 €	5	17,50 €	325,00 €
Prisdorf	8	46,50 €	5	37,50 €	1.560,00 €
Uetersen	5	36,00 €	5	17,50 €	812,50 €
				Gesamt pro Jahr:	**6.778,46 €**

Zu C: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Grundsätzlich können die Beförderungskosten in den Schullastenausgleich einfließen. Dies bedeutet allerdings, dass die Kosten auch auf die Schüler und Schülerinnen, die keinen Beförderungsanspruch haben, verteilt wird und Tornesch und Uetersen entsprechend des Schüleranteils diese Kosten mit übernehmen.

Zwar ermächtigt § 114 Abs. 3 SchulG zur Umlage des vom Schulträger zu zahlenden Drittels auf die Gemeinden, deren Kinder einen Anspruch auf Schülerbeförderung haben. Wenn der Schulträger allerdings die Kosten zu 100 % freiwillig trägt, fehlt die Ermächtigungsgrundlage zur gesonderten Umlage. Eine kostenverursachungsgerechte Verteilung ist nicht möglich.

Zu D: Beschlussempfehlung

Die Verbandsversammlung beschließt einmalig die freiwillige Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung des jetzigen 5. Jahrganges im Schuljahr 2014/15. Es werden nur die nachgewiesenen Kosten übernommen, wenn unter den im Schuljahr 2013/14 geltenden Voraussetzungen ein Anspruch bestanden hätte. Als Höchstgrenze der erstattungsfähigen Kosten gelten die in der Anlage beigefügten Kartenpreise abzüglich der Eigenbeteiligung.

Roland Krügel
Schulverbandsvorsteher

Anlage/n:
Preisübersicht HVV

Preise für Schülerzeitkarten ab 01.01.2014

Geltungsbereich	Schalter-Hauptkarte	Schalter-Geschwister-nebenkarte	Abo-Hauptkarte	Abo-Geschwister-nebenkarte	**Listenschüler** Mischkalkulation Haupt-/Nebenkarte Abonnementspreis
1 Zone	36,00 €	27,20 €	29,50 €	22,20 €	28,41 €
Großbereich / Kreis / 2 Zonen	46,50 €	37,70 €	38,40 €	31,10 €	37,31 €
Gesamtbereich	65,80 €	57,00 €	54,00 €	46,70 €	52,91 €

Preise für SchülerPlusTicket (Aufstocker)

Geltungsbereich	Schalter	Abonnement / Listenschüler
von 1 Zone auf Großbereich, Kreis, 2 Zonen	10,50 €	8,90 €
von 1 Zone auf Gesamtbereich	29,80 €	24,50 €
von Großbereich, Kreis, 2 Zonen auf Gesamt	19,30 €	15,60 €

Schulverband Tornesch-Uetersen

Der Verbandsvorsteher

Schulverband Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/031
	Status:	öffentlich
	Datum:	10.02.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter

Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan 2015 des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen (Ergebnis- und Finanzplan)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
18.02.2015	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung

<u>Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung</u>

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurde für den Schulzweckverband Tornesch-Uetersen erstmals ein Haushalt nach den Grundsätzen der doppischen Haushaltsführung aufgestellt. Die Kameralistik wurde im Schulzweckverband zum 1.1.2015 durch die „Doppik“ abgelöst (Langfassung für Doppik = Doppelte Buchführung in Konten).

Die gesetzliche Grundlage dafür bildet das durch den schleswig-holsteinischen Landtag beschlossenen Doppik-Einführungsgesetz vom 14.12.2006 und die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 15.8.2007.

Die Gliederung des Haushaltsplanes hat sich insofern geändert, dass die bisherige kamerale Gliederung nach Aufgabenbereichen durch eine Produktgliederung ersetzt wurde.

Die einzelnen Produkte lauten wie folgt:

- 218200 Klaus-Groth-Schule
- 218210 KGS Sporthalle 1
- 218220 KGS Sporthalle 2
- 218230 KGS Sportplatz
- 218240 Jugendzentrum
- 218250 Mensaverein
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die bisherigen kameralen Haushaltsansätze wurden, soweit möglich, auf die nach dem vorgeschriebenen Kontenrahmen zu bildenden Produktkonten übergeleitet.

Da diese Summen in Gänze nicht mit kameralen Ergebnissen / Ansätzen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 2013 / 2014 zu vergleichen sind, wird von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht, das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres sowie den Ansatz des Vorjahres teilweise nicht darzustellen (§ 1 Abs. 5 GemHVO-Doppik).
In den Teilhaushaltsplänen (Ergebnisplan) der einzelnen Produkte wurde jedoch, soweit dies sinnvoll erschien, der Ansatz des Vorjahres zur besseren Vergleichbarkeit übernommen.

Der mit dem Ergebnisplan 2015 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 211.700 € resultiert in erster Linie aus der nach doppischen Gesichtspunkten zwingend vorgeschriebenen Veranschlagung des Werteverzehrs (Abschreibung) und der fehlenden umfänglichen Berücksichtigung bei den Schulkostenbeiträgen von den Umlandgemeinden. Das Schulgesetz lässt in der derzeitigen Konstellation eine Einbeziehung der Abschreibung in vollem Umfange für alle schülerentsendenden Kommunen nicht zu.

Die finanzielle Ausstattung des Schulzweckverbandes hinsichtlich der getätigten Investitionen bzw. der notwendigen Abschreibungen stellt sich somit für das Haushaltsjahr 2015 planerisch wie folgt dar:

Zinsen an Kreditmarkt (551700)	938.400 € (AU)
Abschreibung (571100)	955.600 € (AU)
abzüglich Auflösung Sonderposten (457300)	308.300 € (ER)
zu deckender Finanzierungs-/ Abschreibungsaufwand	1.585.700 € (AU)
abzüglich des im allg. Schulkostenbeitrag enthaltenen Investitionskostenanteils von 250,00 €/Schüler x 1.200 Schülern	300.000 € (ER)
abzüglich der Schuldendiensthilfe der dem Schulzweckverband angehörigen Kommunen	
Stadt Tornesch	754.100 € (ER)
Stadt Uetersen	235.600 € (ER)
Saldo Unterschuss	296.000 € (AU)

Nach dem Gesetz wären nach Abschluss des Haushaltsjahres 2015 die dem Zweckverband angehörigen Kommunen zum Ausgleich des Fehlbetrags in Form einer zusätzlichen Verbandsumlage verpflichtet. Da sich nach den derzeitigen Planungen dieser Fehlbetrag auch in den kommenden Jahren fortsetzen und somit auf Dauer das Eigenkapital belasten wird, sind die Einrichtung einer erhöhten Verbandsumlage der Mitgliedskommunen und/oder eine höhere Beteiligung der Umlandkommunen über den Schulkostenbeitrag anzustreben.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Arbeiten zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz des Schulzweckverbandes noch nicht abgeschlossen sind. Mit der Fertigstellung wird zum Ende des Jahres 2015 gerechnet.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Siehe Ausführungen zu A+B Sachbericht/Stellungnahme der Verwaltung

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	**3.675.500 EUR**
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**3.887.200 EUR**
einem Jahresüberschuss von	**0 EUR**
einem Jahresfehlbetrag von	**211.700 EUR**

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**3.367.200 EUR**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**2.931.600 EUR**
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**1.478.200 EUR**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**1.841.800 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Es werden 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	**500.000 EUR**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	**0 Stellen**

§ 3

1. Nach § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik werden alle Teilpläne (Produkte) zu einem Budget verbunden.

2. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs.2 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

§ 4

Die Schuldendiensthilfe in der Form einer Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2015 beträgt im Verhältnis der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Zahl 989.700 €. Für das Haushaltsjahr 2015 entfallen demnach auf die einzelnen Verbandsmitglieder folgende Beträge:

Stadt Tornesch	754.100 €
Stadt Uetersen	235.600 €

§ 5

Der Verbandsvorsteher wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 95 d Abs. 1 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 50.000 € nicht überschreitet. Die Zustimmung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

Roland Krügel
Schulverbandsvorsteher

Anlage/n:

Ergebnisplan 2015 + Finanzplan 2015

Ergebnisplan 2015

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
218200		***Klaus-Groth-Schule***							
218200	414210	Kreiszuwendung für Schulsozialarbeit	ER	13.913,76	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
218200	414220	Zuwendung vom Kreis für Schülerbeförderung	ER	21.665,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
218200	418200	Verbandsumlage	ER	0,00	0	0	0	0	0
218200	423210	Schuldendiensthilfe der Stadt Tornesch	ER	754.133,33	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
218200	423220	Schuldendiensthilfe der Stadt Uetersen	ER	235.666,66	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600
218200	431100	Verwaltungsgebühren	ER	0,00	100	100	100	100	100
218200	432100	Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	ER	2.912,36	500	3.000	500	500	500
218200	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0
218200	446110	Eigenanteil der Schüler an Beförderungskosten	ER	4.006,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
218200	446130	Vermischte Einnahmen	ER	584,68	100	500	500	500	500
218200	446200	Erstattungen der Kosten für beschädigte Schulbücher	ER	0,00	400	400	400	400	400
218200	448200	Verwaltungskostenerstattung für Bücherei	ER	0,00	13.000	0	0	0	0
218200	448210	Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch	ER	1.268.031,70	1.206.900	1.206.900	1.206.900	1.206.900	1.206.900
218200	448220	Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen	ER	530.078,20	523.100	523.100	523.100	523.100	523.100
218200	448230	Schulkostenbeiträge von Umlandgemeinden	ER	384.869,04	379.500	468.400	468.400	468.400	468.400
218200	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	ER	5.787,02	100	100	300	300	300
218200	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	282.900	282.900	282.900	282.900
218200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
218200	459100	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0
218200	499200	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
218200	521150	Bauliche Unterhaltung	AU	107.548,92	145.000	107.500	110.000	110.000	110.000
218200	521151	Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	AU	65.665,12	60.000	60.000	65.500	65.500	65.500
218200	521152	Bauliche Unterhaltung - Schulgelände und Außenanlagen	AU	63.601,70	35.000	22.500	22.500	22.500	22.500
218200	521155	Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	AU	10.324,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
218200	524100	Bewirtschaftung	AU	67.834,56	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
218200	524110	Wärmekosten	AU	42.087,27	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
218200	524120	Stromkosten	AU	76.213,73	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
218200	527110	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	AU	2.804,75	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnisplan 2015

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
218200	527115	Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	AU	0,00	0	0	0	0	0
218200	527120	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	AU	1.754,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
218200	527125	Unterhaltung der EDV	AU	376,28	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000
218200	527130	Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen	AU	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
218200	529121	Kosten für sonstige schulische Angebote	AU	469,85	500	500	500	500	500
218200	529122	Schwimmunterricht	AU	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
218200	529130	Aufwendungen für den Ganztagsbereich	AU	10.736,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
218200	529145	Schülerbücherei	AU	0,00	400	400	400	400	400
218200	529146	Lehrerbücherei	AU	0,00	500	500	500	500	500
218200	529150	Lernmittel	AU	57.079,76	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
218200	529151	Kosten Kopierer	AU	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
218200	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	1.058,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
218200	529153	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	AU	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
218200	529155	Veranstaltungen	AU	7.972,59	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
218200	531800	Zuschüsse an Mensaverein	AU	0,00	0	0	0	0	0
218200	531810	Zuschüsse für Klassenfahrten	AU	7.914,00	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
218200	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung	AU	5.026,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
218200	542900	Schülerbeförderung	AU	39.954,95	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
218200	542910	Verfügungsmittel	AU	323,10	400	400	400	400	400
218200	543100	Bürobedarf	AU	4.012,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
218200	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	17.085,02	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
218200	543120	Bekanntmachungskosten	AU	1.788,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
218200	543130	Sachverständigen-, Gerichtskosten	AU	6.010,12	10.000	0	0	0	0
218200	543140	Reisekosten	AU	0,00	100	100	100	100	100
218200	543150	Miete Kopierer	AU	10.675,16	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
218200	543160	Zeitungen, Bücher	AU	2.213,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
218200	543165	Kosten für die Umstellung auf die Doppik	AU	0,00	0	1.000	0	0	0
218200	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	AU	60.942,87	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
218200	545210	Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	AU	23.452,44	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan 2015

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
218200	545220	Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Unterhaltung	AU	0,00	0	0	0	0	0
218200	545230	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch	AU	313.211,64	289.400	350.000	350.000	350.000	350.000
218200	545240	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulsozialarbeit	AU	155.445,64	143.700	177.500	177.500	177.500	177.500
218200	545250	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulbücherei	AU	7.554,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
218200	545260	Erstattung für Reinigungskosten	AU	302.868,27	307.000	315.000	315.000	315.000	315.000
218200	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	562.551,76	562.600	734.500	734.500	734.500	734.500
218200	591100	Außerordentliche Aufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218210		***KGS Sporthalle 1***							
218210	432100	Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	ER	33.371,13	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
218210	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
218210	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
218210	521150	Bauliche Unterhaltung	AU	10.114,31	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
218210	521151	Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	AU	7.570,45	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
218210	521155	Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	AU	509,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
218210	524100	Bewirtschaftung	AU	11.680,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
218210	524110	Wärmekosten	AU	18.011,00	27.000	20.000	27.000	27.000	27.000
218210	524120	Stromkosten	AU	14.668,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
218210	527110	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	AU	5.446,21	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
218210	545210	Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	AU	0,00	0	0	0	0	0
218210	545220	Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Unterhaltung	AU	0,00	0	0	0	0	0
218210	545260	Erstattung für Reinigungskosten	AU	51.319,05	42.000	47.700	47.700	47.700	47.700
218210	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218210	555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218210	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	13.170,06	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
218210	591100	Außerordentliche Aufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218220		***KGS Sporthalle 2***							
218220	432100	Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	ER	67.114,50	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Ergebnisplan 2015

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
218220	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
218220	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
218220	521150	Bauliche Unterhaltung	AU	23.783,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
218220	521151	Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	AU	17.666,44	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
218220	521155	Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	AU	807,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
218220	524100	Bewirtschaftung	AU	8.376,19	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
218220	524110	Wärmekosten	AU	17.334,61	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
218220	524120	Stromkosten	AU	33.247,47	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
218220	527110	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
218220	545210	Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	AU	0,00	0	0	0	0	0
218220	545220	Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Unterhaltung	AU	0,00	0	0	0	0	0
218220	545260	Erstattung für Reinigungskosten	AU	41.858,34	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
218220	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218220	555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218220	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	79.909,61	79.900	101.400	101.400	101.400	101.400
218220	591100	Außerordentliche Aufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218230		***KGS Sportplatz***							
218230	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
218230	521150	Bauliche Unterhaltung	AU	0,00	30.000	0	0	0	0
218230	524100	Bewirtschaftung	AU	2.556,81	4.500	34.000	34.000	34.000	34.000
218230	524120	Stromkosten	AU	499,75	700	700	700	700	700
218230	545210	Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	AU	23.945,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
218230	545220	Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Unterhaltung	AU	0,00	0	0	0	0	0
218230	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
218240		***Jugendzentrum***							
218240	448200	Verwaltungskostenerstattung für Unterhaltung und Bewirtschaftung	ER	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
218240	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnisplan 2015

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
218240	521150	Bauliche Unterhaltung	AU	6.322,81	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
218240	521155	Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	AU	1.493,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
218240	524100	Bewirtschaftung	AU	-1.261,38	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
218240	545210	Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	AU	0,00	0	0	0	0	0
218240	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
218250		***Mensaverein***							
218250	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
218250	459100	Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	ER	0,00	0	0	0	0	0
218250	499200	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
218250	527115	Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	AU	1.569,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
218250	531800	Zuschüsse an Mensaverein	AU	36.000,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
218250	545800	Erstattung von Ausgaben des Mensavereins	AU	4.305,03	0	0	0	0	0
218250	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
612000		***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***							
612000	461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	ER	3.595,86	0	0	0	0	0
612000	499200	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
612000	551200	Zinsaufwendungen an Stadt für negativen Kassenbestand	AU	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
612000	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	AU	966.155,16	952.800	938.400	942.800	928.600	914.300
		Gesamt Erträge				***3.675.500,00***	***3.673.200,00***	***3.673.200,00***	***3.673.200,00***
		Gesamt Aufwendungen				***3.887.200,00***	***3.911.600,00***	***3.897.400,00***	***3.883.100,00***
		Saldo/Fehlbetrag				***-211.700,00***	***-238.400,00***	***-224.200,00***	***-209.900,00***

Finanzplan 2015

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
218200		***Klaus-Groth-Schule***							
218200	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	FE	21.665,37	15.000	54.000	54.000	54.000	54.000
218200	618200	Umlagen von Gemeinden/GV	FE	0,00	0	0	0	0	0
218200	623220	Erstattungen von Gemeinden/GV	FE	235.666,66	235.600	989.700	989.700	989.700	989.700
218200	631100	Verwaltungsgebühren	FE	0,00	100	100	100	100	100
218200	632100	Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	FE	2.912,36	500	3.000	500	500	500
218200	641100	Erträge aus Verkäufen	FE	0,00	0	0	0	0	0
218200	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	0,00	400	3.900	3.900	3.900	3.900
218200	648200	Erstattungen von Gemeinden	FE	384.869,04	379.500	2.198.400	2.198.400	2.198.400	2.198.400
218200	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	5.787,02	100	100	300	300	300
218200	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	10.324,15	10.000	200.000	208.000	208.000	208.000
218200	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	76.213,73	85.000	255.000	255.000	255.000	255.000
218200	726200	Auszahlungen von Fort- und Ausbildungskosten	FA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
218200	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	0,00	7.000	24.500	19.500	19.500	19.500
218200	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	FA	7.972,59	5.000	94.000	100.000	100.000	100.000
218200	731800	Auszahlungen von Zuweisungen an übrige Bereiche	FA	7.914,00	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
218200	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	FA	5.026,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
218200	742900	Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FA	323,10	400	38.400	38.400	38.400	38.400
218200	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	0,00	0	39.100	38.100	38.100	38.100
218200	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FA	60.942,87	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
218200	745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	FA	302.868,27	307.000	855.500	855.500	855.500	855.500
218200	782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	FA	0,00	0	0	0	0	0
218200	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	14.000	0	0	0
218200	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	13.643,97	54.000	5.000	5.000	5.000	5.000
218210		***KGS Sporthalle 1***							
218210	632100	Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	FE	33.371,13	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
218210	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	0,00	100	100	100	100	100
218210	699900	Allgemeine Einzahlungen	FE	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2015

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
218210	699910	Bestandsvortrag Einzahlungen	FE	0,00	0	0	0	0	0
218210	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	509,68	1.500	28.500	28.500	28.500	28.500
218210	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	14.668,92	15.500	46.500	53.500	53.500	53.500
218210	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	5.446,21	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
218210	745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	FA	51.319,05	42.000	47.700	47.700	47.700	47.700
218210	782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	FA	0,00	0	0	0	0	0
218210	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
218210	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
218220		***KGS Sporthalle 2***							
218220	632100	Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	FE	67.114,50	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
218220	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	0,00	100	100	100	100	100
218220	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	807,77	1.000	33.500	33.500	33.500	33.500
218220	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	33.247,47	30.000	63.000	63.000	63.000	63.000
218220	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
218220	745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	FA	41.858,34	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
218220	782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	FA	0,00	0	0	0	0	0
218220	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
218220	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
218230		***KGS Sportplatz***							
218230	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	0,00	30.000	0	0	0	0
218230	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	499,75	700	34.700	34.700	34.700	34.700
218230	745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	FA	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
218230	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
218230	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
218240		***Jugendzentrum***							
218240	648200	Erstattungen von Gemeinden	FE	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800

Finanzplan 2015

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
218240	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	1.493,62	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
218240	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FA	-1.261,38	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
218250		***Mensaverein***							
218250	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	1.569,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
218250	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	36.000,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
218250	745800	Erstattung an übrige Bereiche	FA	4.305,03	0	0	0	0	0
218250	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
218250	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
612000		***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***							
612000	661800	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	FE	3.595,86	0	0	0	0	0
612000	686830	Rückflüsse von Ausleihungen	FE	2.354,14	150.000	0	0	0	0
612000	692734	Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	FE	362.300,00	0	1.478.200	0	0	0
612000	751200	Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	FA	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
612000	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	FA	966.155,16	952.800	938.400	942.800	928.600	914.300
612000	792331	Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit > 5 Jahre	FA	350.137,78	367.700	344.600	369.500	380.600	391.800
612000	792734	Kredittilgung zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	FA	362.300,00	0	1.478.200	0	0	0
		Finanzeinzahlungen				***4.845.400,00***	***3.364.900,00***	***3.364.900,00***	***3.364.900,00***
		Finanzauszahlungen				***4.773.400,00***	***3.330.500,00***	***3.327.400,00***	***3.324.300,00***
		Saldo				***72.000,00***	***34.400,00***	***37.500,00***	***40.600,00***