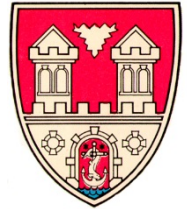




Schulverband Tornesch-Uetersen

Der Verbandsvorsteher



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

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Caroline Schultz

Zimmer: 202 2. OG
Telefon: 04122-9572-201
Fax: 04122-9572-222
E-Mail: caroline.schultz@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 25.10.2018

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Frau Verbandsvorsteherin Kählert lade ich Sie zu einer **öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Schulverbandes Tornesch-Uetersen**

am Mittwoch, dem 07.11.2018 um 18:30 Uhr in der Pausenhalle der Klaus-Groth-Schule, 25436 Tornesch, Klaus-Groth-Str. 11 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
	Öffentlicher Teil	
1	Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.08.2018	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse (keine gefasst)	
5	Anfragen von Mitgliedern der Verbandsversammlung	
6	Bericht der Verbandsvorsteherin und der Schulleitung in öffentlicher Sitzung	VO/18/234
7	Sitzungstermine 2019	VO/18/231
8	Gewährung eines Personalkostenzuschusses für das Haushaltsjahr 2019 an den Mensaverein KGS Tornesch e.V.	VO/18/232
9	Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen	VO/18/192
10	Beratung und Beschlussfassung über den doppelten Haushaltsplan 2019 des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen	VO/18/177

11	Neufassung der Verbandssatzung nach Anpassung an die neue Mustersatzung	VO/18/249
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung voraussichtlich nichtöffentlich beraten.		
12	Bericht der Verbandsvorsteherin in nichtöffentlicher Sitzung	VO/18/233
13	Anfragen von Mitglieder der Verbandsversammlung in nichtöffentlicher Sitzung	

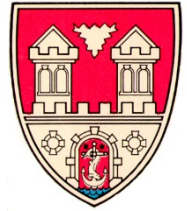
Mit freundlichen Grüßen

Gez. Daniel Kölbl

Vorsitzender der Verbandsversammlung



Schulverband Tornesch-Uetersen



Die Verbandsvorsteherin

Schulverband Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/18/234
Federführend:	Status: öffentlich
Amt für soziale Dienste	Datum: 16.10.2018
	Berichterstatter: Caroline Schultz
	Bearbeiter: Caroline Schultz
Bericht der Verbandsvorsteherin und der Schulleitung in öffentlicher Sitzung	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
07.11.2018	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

- Bewerbung Schulbauprogramm

In der letzten Sitzung wurde berichtet, dass Anträge auf Förderung aus dem Landesprogramm IMPULS 2030 beim Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur gestellt wurden. Anfang Oktober 2018 sollte bekannt gegeben werden, welche Maßnahmen förderfähig sind. Diese stehen in einer Prioritätenliste. Diese wurde leider immer noch nicht veröffentlicht, aber aus der Zeitung war zu entnehmen, dass andere Maßnahmen im Kreis gefördert werden. Daher geht der Schulverband davon aus, dass keine Förderung bewilligt wird. Eine Absage ist bisher noch nicht eingegangen.

- Nachbesetzung von Stellvertretern

Das Mitglied der GRÜNEN in Tornesch, Herr Jan-Niklas Sothmann, hat seinen Rücktritt aus der Fraktion erklärt. Herr Sothmann ist persönlicher Vertreter von Herrn Brede in der Verbandsversammlung und im Rechnungsprüfungsausschuss. Diesen Posten besetzt die Ratsversammlung in der Sitzung im Dezember nach.

gez.
Sabine Kählert
Schulverbandsvorsteherin

Anlage/n:
keine

Pinneberger Tageblatt

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEN KREIS PINNEBERG

WWW.PINNEBERGER-TAGEBLATT.DE

FREITAG, 5. OKTOBER 2018 – NR. 232 – € 1,40

sh:z das medienhaus

Der neue Bauhof-Chef



PRISDORF Torben Conrad ist der neuer Leiter des Prisdorfer Bauhofs. Seit seiner Kindheit in der Gemeinde ansässig, erfüllt er sich mit seiner neuen Stelle einen lange gehegten Lebensraum. **Seite 6**

Stadt bekommt Citymanagerin

PINNEBERG Ann-Kristin Borcherding (33) wird die neue Geschäftsführerin des Pinneberger Stadtmarketings. Das teile gemeinsam das Stadtmarketing mit. Borcherding fängt am 2. Januar an. **Seite 3**

Die Hoffnung stirbt zuletzt

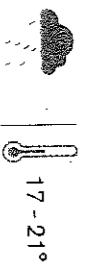


PINNEBERG Die Bilanz der Fußballer des VfL Pinneberg nach zehn Spieltagen ist ermutigend. Trainer Patrick Bethke hat den Klassenerhalt in der Oberliga aber noch nicht abgeschrieben. **Seite 23**

Mehr aus Hamburg

Hamburg > Online-Pranger der AfD durch den Kakao gezogen **Seite 14**
> Die Schokoladenseite der Hansestadt **Seite 15**
> Pathos, Politik und viele Wow-Momente beim U2-Konzert **Seite 25**

Wetter

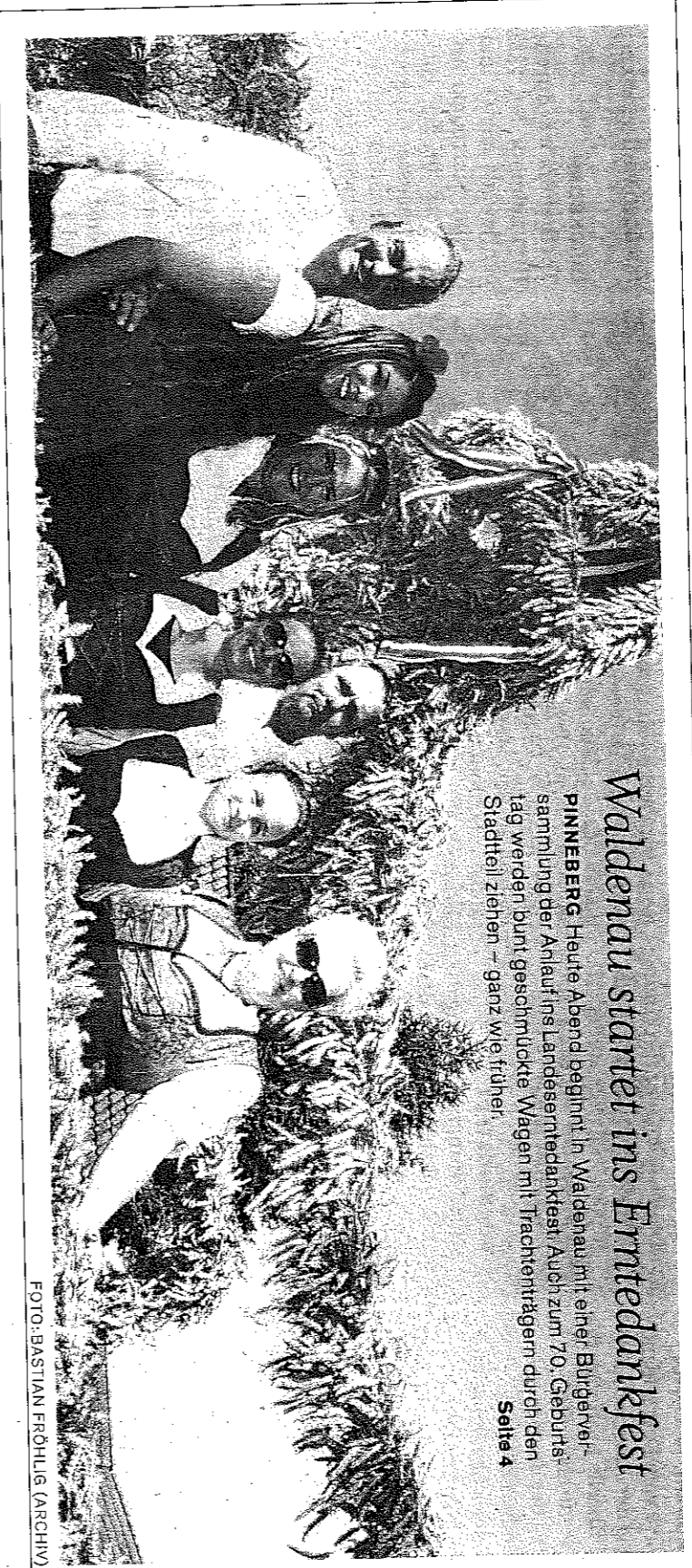


17 - 21°

Nachmittags freundlich

Zunächst bedeckt und stellenweise Regenschauer. Später freundlich und meist trocken. **Panorama**

Service-Telefon*
Leser: 0800 2050 7400



Waldenau startet ins Erntedankfest

PINNEBERG Heute Abend beginnt in Waldenau mit einer Bürgerversammlung der Anlauf ins Landeserntedankfest. Auch zum 70. Geburtstag werden bunt geschmuckte Wagen mit Trachtenträgern durch den Stadtteil ziehen – ganz wie früher. **Seite 4**

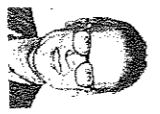
FOTO: BASTIAN FRÖHLIG (ARCHIV)

Geldseggen für Schulen des Kreises

Land und Bund fördern Sanierungsmaßnahmen mit 12 Millionen Euro

Von Bernd Ansborg

KREIS PINNEBERG Klasse Nachricht für die schleswig-holsteinischen Schulen: Land und Bund haben tief in ihre Kassen gegriffen. Mit 139 Millionen Euro werden die Bildungsrichtungen landesweit gefördert. Davon profitiert auch der Kreis Pinneberg kräftig: Mehr als 12 Millionen Euro gibt es für die Sanierung von Schulen und Sportstätten.



Ines Strehlau
Grüne-Landtagsabgeordnete

Die Mittel kommen aus zwei parallelen Fördersträngen. Schleswig-Holstein erhält aus dem Kommunalinvestitionsprogramm II des Bundes 99,7 Millionen Euro für die Sanierung von Schulen. Zusätzlich zum kommunalinvestitionsprogramm gibt es Sanierungshilfen aus dem Impuls-Programm des Landes. Impuls steht für „Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein“. 39 Millionen Euro werden dadurch

für den Bau und die Sanierung öffentlicher Schulen bereitgestellt. „Ich freue mich, dass aus dem Impuls-Programm Mittel in Höhe von mehr als 4 Millionen Euro an Schulen im Kreis Pinneberg fließen“, sagte Ines Strehlau, schulpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Grünen. In Halstenbek wird laut Strehlau die Sanierung der Grundschule Bickbargen mit 3 Millionen Euro bezuschusst. Die Albert-Schweitzer-Schule in Wedel erhalte für die Sanierung ihrer Sporthalle 200 000 Euro. Ebenso die Waldschule in Quickborn, die mit 755 000 Euro Zu-

schuss für die Sanierung der Schule rechnen könne. Weitere 8,2 Millionen Euro gibt es laut der in Halstenbek lebenden Politikerin Strehlau aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes für die Schulsanierung im Kreis Pinneberg. „Die Grund- und Gemeinschaftsschule und die Grundschule Thesdorf in Pinneberg profitieren mit jeweils 3 Millionen für einen Ersatzbau ebenso wie die Berufliche Schule in Elmshorn mit 1,9 Millionen Euro für die Schulsanierung und die Bismarckschule in Elmshorn mit 310 000 Euro für die Sanierung der Sporthalle.“

Auch die CDU-Landtagsabgeordnete Barbara Osmerer zeigte sich erfreut über den Geldseggen. „Als sportpolitische Sprecherin freut es mich, dass damit auch ein bedeutender Beitrag geleistet wird, um den Sport an unseren Schulen zu stärken“, sagte die Politikerin aus Heddingen.

Pinneberger Rapper stellen neue Songs vor

HVV-Kunden wollen ihr Geld zurück

PINNEBERG Rapmusik gehört länger zur Jugendkultur: Grund genug für Jens Schmidt, Leiter des Geschwister-Scholl-Hauses (GSH), zu einem Rap-Konzert einzuladen. Am Freitag, 26. Oktober, stellen Zaet & Sozio ihre neue „Zession EP“ vor. Hinter dem Bandnamen verbergen sich Stefan Gottschau (24) alias Sozio und Zafer Kilic (24) alias Zaet. Die beiden sind Pinneberger. Vor zehn Jahren haben sie sich getroffen und machen seitdem Musik. **Seite 3**

Jungfernstieg-Morde: Täter gesteht

HAMBURG Mit einem Geständnis des Angeklagten hat der Prozess gegen einen 34-jährigen begonnen, der vor einem halben Jahr in Hamburg seine Tochter und seine Ex-Partnerin erstickt hatte. Die Tat am S-Bahnhof Jungfernstieg hatte bundesweit Betroffenheit ausgelöst. Der Mann aus dem westafrikanischen Niger ließ

5400 Firmen suchen neuen Chef

Unternehmensnachfolge wird immer schwieriger / 83 000 Beschäftigte betroffen

KIEL Immer weniger Unternehmer finden einen Nachfolger in der eigenen Familie. Das geht aus einer gemeinsamen Umfrage von IHK und Handwerkskammer hervor, die gestern vorgestellt wurde. Panden vor fünf Jahren

tin Frederike C. Kühn. Dabei stehen nach ihren Worten in Schleswig-Holstein allein in den nächsten fünf Jahren rund 5400 Firmen vor einem Generationenwechsel, von der Übergabe an einen neuen Eigentümer sind über 83 000

daran, dass viele Unternehmen mit ihrem selbst gewählten Arbeitspensum den eigenen Kindern „kein Leben vorleben“ würden, welche für dieses erstrebenswert sei. Die Studie zeigt auch: Je länger ein Unternehmer da-

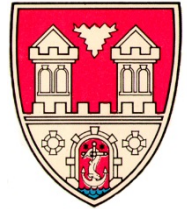
nehmendem Alter würden die Inhaber ihren Betrieb lieber schließen, als sie an Familienfremde zu übergeben. Die Kammerbefragten seit 1998 alle fünf Jahre Unternehmen zur Nachfolgesituation, deren Geschäftsführer Werten pauschal d-

KIEL Neuer Wirbel um Windkraft. Der Verein Gegenwind attraktiert das Energieministerium beim Themenwettbewerb. Von Tricksern zulasten von Anwohnern ist die Rede. Dem Verein zugehörige würden von den ermittelten Werten pauschal d-



Schulverband Tornesch-Uetersen

Die Verbandsvorsteherin



Schulverband Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/18/231
Federführend:	Status: öffentlich
Amt für soziale Dienste	Datum: 16.10.2018
	Berichterstatter:
	Bearbeiter: Caroline Schultz
Sitzungstermine 2019	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
07.11.2018	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Für die Sitzungen der Verbandsversammlung werden folgende Termine für 2019 vorgeschlagen:

- 20.02.2019 (optional),
- 19.06.2019,
- 13.11.2019.

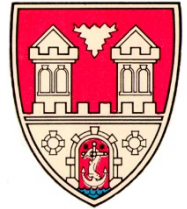
Der Beginn bleibt nach der Sitzung der Verbandsversammlung der VHS Tornesch-Uetersen um 18:30 Uhr.

gez.
Sabine Kählert
Schulverbandsvorsteherin

Anlage/n:
keine



Schulverband Tornesch-Uetersen



Die Verbandsvorsteherin

Schulverband Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/18/232
	Status:	öffentlich
	Datum:	16.10.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Caroline Schultz
Amt für soziale Dienste	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Caroline Schultz
Gewährung eines Personalkostenzuschusses für das Haushaltsjahr 2019 an den Mensaverein KGS Tornesch e.V.		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
07.11.2018	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Mensaverein KGS Tornesch e.V. hat einen Folgeantrag auf einen Personalkostenzuschuss i.H.v. 40.000,00 € für das Haushaltsjahr 2019 gestellt.

Die Gewinnermittlung des Mensaver eins für 2017 ist in der Anlage beigefügt. Es ist ein Verlust i.H.v. 5.896,84 € ausgewiesen, allerdings ist der Personalkostenzuschuss i.H.v. 40.000 € hier eingerechnet. Die Gewinnermittlung für 2018 liegt noch nicht vor. Die Zahl der täglich ausgegebenen Essen ist unverändert auf einem hohen Niveau geblieben. Bei Gemeinschaftsschulen geht man von einer „Nutzungsquote“ von 25-30 % der Schülerschaft aus.

Der Personalkostenzuschuss unterstützt den Verein, der seine Arbeit in der Qualität ohne diesen nicht aufrecht halten könnte. Gerade ein festes, eingearbeitetes und zuverlässiges Team ist für die Arbeit unabdingbar. Der Verein legt seinen Schwerpunkt auf eine hochwertige Essensversorgung der Schülerinnen und Schüler. Dies wird mit dem Personalkostenzuschuss weiter unterstützt.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

 ja

 nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

- vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:		40.000				
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Die Schulverbandsversammlung gewährt einen Personalkostenzuschuss i.H.v. 40.000,00 €.

Sabine Kählert
 Schulverbandsvorsteherin

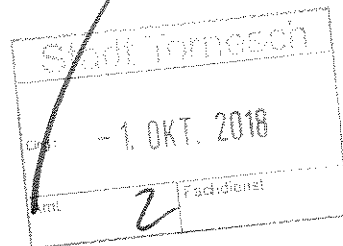
Anlage/n:

Antrag, Gewinnermittlung und Übersicht der Essenszahlen

MENSA Verein KGS Tornesch e.V.
 Klaus-Groth-Str. 11 • 25436 Tornesch



Schulzweckverband
 Tornesch-Uetersen
 Wittstocker Str.7



25436 Tornesch

ANTRAG: Personalkostenzuschuss Kalenderjahr 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit stellt der Mensaverein KGS Tornesch e.V. den Antrag auf weitere Bewilligung des Personalkostenzuschusses in Höhe von 40.000,00 € für das Kalenderjahr 2019. Um weiterhin eine reibungslose Mittagsverpflegung zu gewährleisten, ist es nach wie vor erforderlich die Abläufe in der Vorbereitung durch festes, eingearbeitetes und zuverlässiges Personal zu besetzen.

Nur mir ehrenamtlichen Helfern (z.Zt.8 Mütter/Großeltern) ist dies nicht zu bewältigen. Außerdem steht zum 01.01.2019 eine weitere Lohnanpassung (Mindestlohn) an. Dies bedeutet, dass wir durch den Wegfall von Arbeitszeiten der geringfügig Beschäftigten durch Überschreitung der Verdienstgrenzen, mindestens eine weitere geringfügig Beschäftigte einstellen müssen.

Mit freundlichen Grüßen
 Mensaverein KGS Tornesch e.V.
 26.09.2018

M. Milchert, 1. Vorsitzende

Bankverbindung: VR-Pinneberg eG • IBAN: DE40 2219 1405 0045 1912 40 BIC: GENODEF1PIN

1. Vorsitzender: Marlies Milchert

Kassenwartin: Ute Meyer

Telefon: 04122-403933 / **Fax:** 04122-403934

E-Mail: mensa@kgs-tornesch.de

Steuernummer: 18 294 71275

Mensaverein KGS Tornesch							
Rückläufer Essenmarken Januar - Dezember 2017							
KW	Tag	Datum	Essenmarker	Barzahler	Gesamt	Prüfsumme	Vermerk
1					0	0	
2	Mo				0	0	Set -Tag- frei
	Mi	11.01.2017	286	93	379	379	
	Do	12.01.2017	319	94	413	792	
3	Mo	16.01.2017	130	33	163	955	1 MFZ / Zeugniskonferenz
	Mi	18.01.2017	78	21	99	1054	Sportfest 5-8 Jahrgang
	Do	19.01.2017	267	72	339	1393	
4	Mo	23.01.2017	261	54	315	1708	Vorhabenwoche keine Salatbar
	Mi	25.01.2017	223	48	271	1979	Vorhabenwoche keine Salatbar
	Do	26.01.2017	197	51	248	2227	Vorhabenwoche keine Salatbar
5	Mo	30.01.2017			0	2227	Beweglicher Ferientag
	Mi	01.02.2017	312	111	423	2650	keine Salatbar
	Do	02.02.2017	201	74	275	2925	Lernentwicklungstag JG 5+6 frei keine Salatbar
6	Mo	06.02.2017	327	101	428	3353	keine Salatbar
	Mi	08.02.2017	307	68	375	3728	keine Salatbar
	Do	09.02.2017	342	92	434	4162	keine Salatbar
7	Mo	13.02.2017	297	95	392	4554	9te Jahrgang nicht da! keine Salatbar
	Mi	15.02.2017	338	86	424	4978	9te Jahrgang nicht da! keine Salatbar
	Do	16.02.2017	308	74	382	5360	keine Salatbar
8	Mo	20.02.2017	303	74	377	5737	keine Salatbar
	Mi	22.02.2017	318	73	391	6128	keine Salatbar
	Do	23.02.2017	254	73	327	6455	keine Salatbar
9	Mo	27.02.2017	302	96	398	6853	keine Salatbar
	Mi	01.03.2017	274	76	350	7203	keine Salatbar
	Do	02.03.2017	353	103	456	7659	keine Salatbar
10	Mo	06.03.2017	311	75	386	8045	keine Salatbar
	Mi	08.03.2017	292	81	373	8418	keine Salatbar
	Do	09.03.2017	447	135	582	9000	keine Salatbar
11	Mo	13.03.2017	325	84	409	9409	
	Mi	15.03.2017	307	91	398	9807	
	Do	16.03.2017	314	77	391	10198	
12	Mo	20.03.2017	269	82	351	10549	
	Mi	22.03.2017	306	88	394	10943	
	Do	23.03.2017	300	100	400	11343	
15	Mo	27.03.2017	245	69	314	11657	BOB 8 JG.
	Mi	29.03.2017	249	86	335	11992	BOB 8 JG. 6 11te JG.nicht da
	Do	30.03.2017	216	62	278	12270	BOB 8 JG
16	Mo	03.04.2017	148	60	208	12478	Vorhabenwoche keine Salatbar
	Mi	05.04.2017	115	49	164	12642	Vorhabenwoche keine Salatbar
	Do	06.04.2017	107	31	138	12780	Vorhabenwoche keine Salatbar
17	Mo	24.04.2017	264	69	333	13113	
	Mi	26.04.2017	279	85	364	13477	
	Do	27.04.2017	213	61	274	13751	Boys & Girls Day
18	Mo	01.05.2017			0	13751	Feiertag
	Mi	03.05.2017	329	104	433	14184	

Mensaverein KGS Tornesch							
Rückläufer Essenmarken Januar - Dezember 2017							
KW	Tag	Datum	Essenmarker	Barzahler	Gesamt	Prüfsumme	Vermerk
	Do	04.05.2017	284	55	339	14523	
19	Mo	08.05.2017	296	80	376	14899	
	Mi	10.05.2017	269	80	349	15248	
	Do	11.05.2017	303	64	367	15615	
20	Mo	15.05.2017	270	66	336	15951	
	Mi	17.05.2017	265	57	322	16273	Real+ Hauptschulabschlussprüfung
	Do	18.05.2017	278	59	337	16610	
21	Mo	22.05.2017	263	67	330	16940	
	Mi				0	16940	Beweglicher Ferientag
	Do				0	16940	Feiertag
22	Mo				0	16940	Beweglicher Ferientag
	Mi	31.05.2017	260	75	335	17275	
	Do	01.06.2017	258	71	329	17604	
23	Mo				0	17604	Feiertag
	Mi	07.06.2017	268	96	364	17968	
	Do	08.06.2017	306	84	390	18358	
24	Mo	12.06.2017	229	62	291	18649	12te Jahrgang nicht da
	Mi	14.06.2017	257	64	321	18970	12te Jahrgang nicht da
	Do	15.06.2017	252	63	315	19285	12te Jahrgang nicht da
25	Mo	19.06.2017	200	56	256	19541	
	Mi	21.06.2017	334	132	466	20007	
	Do	22.06.2017	248	79	327	20334	
26	MO	26.06.2017			0	20334	Abiferien
	Mi	28.07.2017			0	20334	Abiferien
	Do	29.06.2017	289	84	373	20707	
27	Mo	03.07.2017			0	20707	Abi-Streich
	Mi	05.07.2017	340	128	468	21175	
	Do	06.07.2017			0	21175	Sportfest
28	Mo	10.07.2017	137	23	160	21335	1 MFZ / Zeugniskonferenz
	Mi	12.07.2017			0	21335	Set -Tag frei
	Do	13.07.2017			0	21335	Sozialer Tag frei
29	Mo	17.07.2017	159	41	200	21535	
	Mi	19.07.2017	81	36	117	21652	
	Do	20.07.2017	156	76	232	21884	
36	Mo				0	21884	
	Mi	06.09.2017	220	83	303	22187	Lehrnentwicklungsstag JG 6+7 frei
	Do	07.09.2017	271	75	346	22533	Lehrnentwicklungsstag JG 6+7 frei
37	Mo	11.09.2017	380	83	463	22996	
	Mi	13.09.2017	368	96	464	23460	
	Do	14.09.2017	393	72	465	23925	
38	Mo	18.09.2017	365	70	435	24360	
	Mi	20.09.2017	351	66	417	24777	
	Do	21.09.2017	383	68	451	25228	
39	Mo	25.09.2017	81	23	104	25332	Vorhabenwoche keine Salatbar
	Mi	27.09.2017	61	22	83	25415	Vorhabenwoche keine Salatbar
	Do	28.09.2017	48	3	51	25466	Vorhabenwoche keine Salatbar
40	Mo	02.10.2017	346	65	411	25877	
	Mi	04.10.2017			0	25877	SET-Tag frei
	Do	05.10.2017	443	106	549	26426	
41	Mo	09.10.2017	335	60	395	26821	

Mensaverein KGS Tornesch							
Rückläufer Essenmarken Januar - Dezember 2017							
KW	Tag	Datum	Essenmarker	Barzahler	Gesamt	Prüfsumme	Vermerk
	Mi	11.10.2017	356	84	440	27261	
	Do	12.10.2017	367	90	457	27718	
44	Mo	30.10.2017	220	66	286	28004	9te Jahrgang nicht da! Praktikum
	Mi	30.10.2017	282	77	359	28363	9te Jahrgang nicht da ! Praktikum
	Do	01.11.2017	300	69	369	28732	9te Jahrgang nicht da! Praktikum
45	Mo	06.11.2017	304	71	375	29107	9te Jahrgang nicht da ! Praktikum
	Mi	08.11.2017	307	93	400	29507	9te Jahrgang nicht da! Praktikum
	Do	09.11.2017	328	81	409	29916	9te Jahrgang nicht da ! Praktikum
46	Mo	13.11.2017	325	73	398	30314	
	Mi	15.11.2017	339	77	416	30730	
	Do	16.11.2017	348	79	427	31157	
47	Mo	20.11.2017	307	55	362	31519	
	MI	22.11.2017	294	64	358	31877	
	Do	23.11.2017	308	93	401	32278	
48	Mo	27.11.2017	302	57	359	32637	
	MI	29.11.2017	341	70	411	33048	
	Do	30.11.2017	242	55	297	33345	Weniger Klassen
49	Mo	04.12.2017	307	69	376	33721	
	MI	06.12.2017	326	100	426	34147	
	Do	07.12.2017	288	83	371	34518	
50	Mo	11.12.2017	313	93	406	34924	
	MI	13.12.2017	297	91	388	35312	
	Do	14.12.2017	312	118	430	35742	
51	Mo	18.12.2017	315	95	410	36152	
	MI				0	36152	Ferien
Werte 2017							
Anzahl Essenstage			103	Durchschnitt Essen		351	
				SuS KGS gesamt (Mittelwert)		1116	
				Anteil "essender SuS"		31%	

E: 17.05.18


GEWINNERMITTLUNG FÜR 2017

Mensa Verein KGS Tornesch e.V.

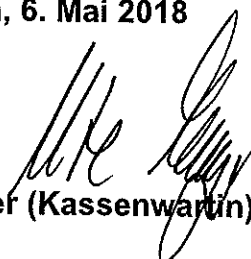
Tornesch

Tornesch, 6. Mai 2018



Frank Galinsky (Vorsitzender)

Tornesch, 6. Mai 2018



Ute Meyer (Kassenwartin)

GEWINNERMITTLUNG nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Mensaverein KGS Tornesch e.V.
Schulküche/Mensa
Tornesch

	EUR	EUR
A. BETRIEBSEINNAHMEN		
1. Einnahmen	199.695,57	
2. Neutrale Erträge	45.340,89	
3. Umsatzsteuer	<u>13.993,80</u>	<u>259.030,26</u>
SUMME BETRIEBSEINNAHMEN		259.030,26
B. BETRIEBSAUSGABEN		
1. Materialausgaben		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		128.069,37
2. Personalkosten		
a) Löhne und Gehälter	89.882,30	
b) Gesetzliche soziale Aufwendungen	<u>22.280,97</u>	112.163,27
3. Raumkosten		
a) Instandhaltung	169,38	
b) Sonstige Raumkosten	<u>2.539,45</u>	2.708,83
4. Steuern, Versicherungen und Beiträge		1.330,25
5. Werbe- und Reisekosten		337,63
6. Instandhaltung und Werkzeuge		183,60
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf Anlagevermögen	557,00	
b) Abschreibungen auf geringwertige Anlagegüter	<u>969,00</u>	1.526,00
8. Verschiedene Kosten		4.535,68
9. Vorsteuer		11.952,62
Übertrag		<u>3.776,99-</u>

GEWINNERMITTLUNG nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017**Mensaverein KGS Tornesch e.V.
Schulküche/Mensa
Tornesch**

	EUR	EUR
Übertrag		3.776,99-
10. Umsatzsteuer-Zahlung		2.119,85
Summe Kosten		264.927,10
		<hr/>
SUMME BETRIEBSAUSGABEN		264.927,10
		<hr/>
C. STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs.3 EStG		5.896,84
		<hr/> <hr/>

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2017

Mensaveroin KGS Tornesch e.V.
Schulküche/Mensa
Tornesch

	Buchwert 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Buchwert 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen	1.523,00	969,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	966,00
Summe Anlagevermögen	1.523,00	969,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	966,00

KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs.3 EStG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017**Mensaverein KGS Tornesch e.V.
Schulküche/Mensa
Tornesch**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Einnahmen		
8300	Erlöse 7% USt	199.571,20	
8400	Erlöse 19% USt	<u>124,37</u>	199.695,57
	Neutrale Erträge		
1520	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	229,44	
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,06	
2701	Mitgliedsbeiträge	2.189,00	
2702	Spenden	320,06	
2703	Personalkostenzuschüsse	40.000,00	
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>2.602,33</u>	45.340,89
	Umsatzsteuer		
1771	Umsatzsteuer 7%	13.970,17	
1776	Umsatzsteuer 19%	<u>23,63</u>	13.993,80
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	116.837,44-	
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	11.678,32-	
3540	Wareneingang 10,7% Vorsteuer	649,80-	
3754	Erhaltene Boni Einkauf RHB 7% Vorst.	988,51	
3755	Erhaltene Boni Einkauf RHB 19% Vorst.	<u>107,68</u>	128.069,37-
	Löhne und Gehälter		
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.151,93-	
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	127,18	
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	413,18-	
1759	Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger	2,64-	
4120	Gehälter	48.878,38-	
4152	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	480,00-	
4194	Pauschale Steuern Minijobber	766,37-	
4195	Löhne für Minijobs	<u>38.316,98-</u>	89.882,30-
	Gesetzliche soziale Aufwendungen		
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	21.500,05-	
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>780,92-</u>	22.280,97-
	Instandhaltung		
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume		169,38-
	Sonstige Raumkosten		
4250	Reinigungsmittel		2.539,45-
	Übertrag		<u>16.088,79</u>

KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs.3 EStG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Mensaverrein KGS Tornesch e.V.
Schulküche/Mensa
Tornesch

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag			16.088,79
	Steuern, Versicherungen und Beiträge		
4360	Versicherungen	1.135,25-	
4390	Sonstige Abgaben	<u>195,00-</u>	1.330,25-
	Werbe- und Reisekosten		
4631	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	44,16-	
4632	Pausch. Steuern Geschenke/Zugaben abz.	15,81-	
4653	Aufmerksamkeiten	<u>277,66-</u>	337,63-
	Instandhaltung und Werkzeuge		
4988	Übrige Aufwendungen		183,60-
	Abschreibungen auf Anlagevermögen		
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		557,00-
	Abschreibungen auf geringwertige Anlagegüter		
4855	Sofortabschreibung GWG		969,00-
	Verschiedene Kosten		
4910	Porto	50,50-	
4930	Bürobedarf	497,15-	
4955	Buchführungskosten	253,20-	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	173,90-	
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	3.051,22-	
4982	Arbeitskleidung	<u>509,71-</u>	4.535,68-
	Vorsteuer		
1570	Abziehbare Vorsteuer	69,51-	
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	8.131,87-	
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	<u>3.751,24-</u>	11.952,62-
	Umsatzsteuer-Zahlung		
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	1.949,44-	
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>170,41-</u>	2.119,85-
	STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs.3 EStG		
	STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs.3 EStG		<u>5.896,84-</u>

KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs.3 EStG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017**Mensaverein KGS Tornesch e.V.**
Schulküche/Mensa
Tornesch

Sonstige Konten

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
400	Betriebsausstattung	966,00	
1000	Kasse	580,00	
1200	Bank	7.958,67	
1215	Sparbuch VR-Bank	31.873,45	
1520	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	419,06	
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	5.025,95-	
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	422,59-	
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	680,32	
9000	Saldenvorträge Sachkonten	<u>42.925,80-</u>	5.896,84-



Schulverband Tornesch-Uetersen



Die Verbandsvorsteherin

Schulverband Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/18/177
	Status:	öffentlich
	Datum:	30.07.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Dirk Goldau
	Bericht im Rat:	
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Dirk Goldau
Beratung und Beschlussfassung über den doppelhaushaltlichen Haushaltsplan 2019 des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
07.11.2018	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat der Schulzweckverband für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die gesetzliche Grundlage dafür bildet das Doppik-Einführungsgesetz vom 14.12.2006 und die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 15.08.2007 in der zzt. geltenden Fassung.

Der Inhalt des Vorberichtes ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Um einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Schulzweckverbandes zu bekommen, sind dem Vorbericht tabellarische Übersichten, sowie Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage beigelegt.

Für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich im Ergebnisplan normalerweise ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 357.400,-- €. Zwischen den Mitgliedskommunen wurde in einem Arbeitskreis vereinbart, den entstehenden Fehlbetrag zum Jahresabschluss, nach § 56 (2) Schulgesetz (SchulG) entsprechend den tatsächlichen Schülerzahlen der Mitgliedskommunen aufzuteilen. Diese Aufteilung ist bereits für die Planung übernommen worden, so dass der Ergebnisplan für 2019 ausgeglichen ist.

Die Finanzierung des Schulzweckverbandes ist grundsätzlich von der Entwicklung der Schülerzahlen und den dadurch zu entrichtenden Schulkostenbeiträgen abhängig. Für das Haushaltsjahr 2019 wird aufgrund leicht gestiegener Schülerzahlen (25) zum Stichtag und das zur Berechnung heranzuziehende Ergebnis 2017 von leicht steigenden Schulkostenbeiträgen im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen.

Eine wesentliche Erhöhung der Haushaltsansätze gibt es für die bauliche Unterhaltung und die Unterhaltung und Ergänzung von Inventar. Im Haushaltsansatz für die Unterhaltung und Ergänzung von Inventar soll der Austausch von Bühnenelementen i.H.v. 50.000,-- € zunächst mit einem Sperrvermerk versehen werden, der von der Schulverbandsversammlung aufzuheben ist. Nähere Erläuterungen zu den Ansatzserhöhungen sind den Teilplänen zu entnehmen.

Der Kassenkredit i.H.v. 2.000.000,-- € bleibt im Haushaltsjahr 2019 unverändert.

Prüfungen:**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der FolgekostenDer Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja neinDie Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziertAuswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine AuswirkungenEs wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja neinEs liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
Freiwilligen Leistung vor: ja nein**Produkt/e:**

<u>Erträge/Aufwendungen</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<u>Saldo (E-A)</u>						
davon noch zu veranschlagen:						

<u>Investition/Investitionsförderung</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<u>Saldo (E-A)</u>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<u>Saldo (E-A)</u>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

<u>Folgeinsparungen/-kosten</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Haushaltssatzung des Schulverbandes Tornesch-Uetersen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des §§ 111 SchulG in Verbindung mit §§ 14 Abs. 1, 15 Abs. 1 GkZ und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.996.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.996.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.735.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.444.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	433.900 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 | 2.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stellen |

§ 3

- (1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende

Produktgruppen (PG) bzw. Unterproduktgruppen zu Budgets verbunden:

>Budget 1: PG 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

>Budget 2: PG 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

- (2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnung, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
- (3) 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 2019 beträgt im Verhältnis der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Zahl 989.700 €. Für das Haushaltsjahr 2019 entfallen demnach auf die einzelnen Verbandsmitglieder folgende Beträge:

Stadt Tornesch	754.100 €
Stadt Uetersen	235.600 €.

§ 5

Die Verbandsvorsteherin 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. Die Verbandsvorsteherin ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt:

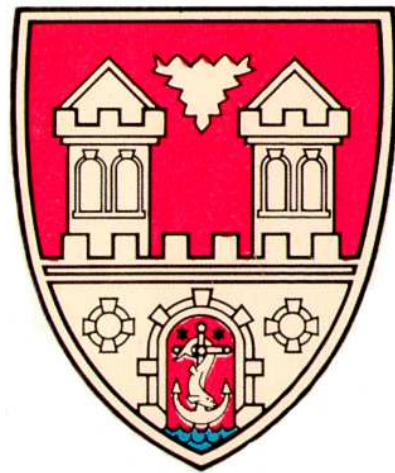
25436 Tornesch,

Schulzweckverband Tornesch- Uetersen
Die Verbandsvorsteherin
gez. Sabine Kählert

Sabine Kählert
Schulverbandsvorsteherin

Anlage/n:

- Haushaltssatzung 2019
- Vorbericht 2019
- Gesamtplan 2019
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2019



Haushaltssatzung
+
Haushaltsplan
des Schulzweckverbandes Tornesch – Uetersen
für das
Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung des Schulverbandes Tornesch-Uetersen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des §§ 111 SchulG in Verbindung mit §§ 14 Abs. 1, 15 Abs. 1 GkZ und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.996.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.996.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.735.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.444.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	433.900 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	2.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen

§ 3

- (1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende Produktgruppen (PG) bzw. Unterproduktgruppen zu Budgets verbunden:
- >Budget 1: PG 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
>Budget 2: PG 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.
- (2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnung, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
- (3) 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 2019 beträgt im Verhältnis der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Zahl 989.700 €. Für das Haushaltsjahr 2019 entfallen demnach auf die einzelnen Verbandsmitglieder folgende Beträge:

Stadt Tornesch	754.100 €
Stadt Uetersen	235.600 €.

§ 5

Die Verbandsvorsteherin 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. Die Verbandsvorsteherin ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt

25436 Tornesch,

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen
Die Verbandsvorsteherin
gez. Sabine Kählert

VORBERICHT

zum

doppischen Haushaltsplan

des Schulzweckverbandes Tornesch - Uetersen

für das Haushaltsjahr 2019

1. Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage

Für den Schulzweckverband Tornesch-Uetersen ist nach den Grundsätzen der doppischen Haushaltsführung (Doppik) ein Haushalt aufzustellen. Die gesetzliche Grundlage dafür bilden das durch den schleswig-holsteinischen Landtag beschlossene Doppik-Einführungsgesetz v. 14.12.2006 und die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) v. 15.08.2007 in der zzt. geltenden Fassung.

Der Vorbericht für den Haushaltsplan 2019 wurde nach § 6 GemHVO-Doppik erstellt und enthält alle erforderlichen Angaben über den Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Umfang, der der Verwaltung zum Stand des Zeitpunktes der Aufstellung des Haushaltsplans bekannt war.

Vor dem eigentlichen Ergebnis- und Finanzplan ist der Gesamtproduktplan, mit dem Nachweis der einzelnen Produkte zu finden. Gegenübergestellt sind hier die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen und dem daraus resultierenden Saldo für die Haushaltsjahre 2017-2019.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 3.638.600,-- € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 3.996.000,-- € festgesetzt, was einem Jahresfehlbetrag von 357.400,-- € entspricht. Zur Haushaltskonsolidierung haben sich die Mitgliedskommunen darauf verständigt, dass für den Haushaltsausgleich eine zusätzliche Verbandsumlage nach § 56 Abs. 2 SchulG zu zahlen ist. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Schülerzahlen der Mitgliedskommunen in den letzten 3 Jahren. Diese Regelung findet bereits seit dem Haushaltsjahr 2015 Anwendung.

Der Schulverband finanziert sich weiterhin über die allgemeinen Schulkostenbeiträge, die von den entsendenden Kommunen erhoben werden. Durch den Zuwachs der Schülerzahlen zum Statistikstichtag 14.09.2018 um 25 Schüler/innen, können gering höhere Schulkostenbeiträge generiert werden, da für die Schulkostenbeiträge 2019 das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 maßgeblich ist.

Extreme Ansatzabweichung gibt es im Vergleich zum Vorjahr bei der Unterhaltung und Ergänzung von Inventar (218200 527110). Die Ansatzserhöhung ist im Teilergebnisplan 218200 näher erläutert.

Eine Schuldendiensthilfe der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen von den dem Zweckverband angehörigen Städte Tornesch und Uetersen soll die Finanzierung des Schulzweckverbandes sichern. Diese beträgt zurzeit für das Haushaltsjahr 2019 700,-- € pro Schüler und wird im Verhältnis 128/40 auf Basis der festgefrorenen Schülerzahl von den beiden Mitgliedskommunen gezahlt. Diese Regelung findet sich in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung wieder.

2. Statistische Angaben und Entwicklung der Schülerzahlen

1 Gemeinschaftsschule (Klaus-Groth-Schule)
(Träger: Schulverband Tornesch - Uetersen)

1.159 Schüler

Schülerzahlen nach dem Stand vom 14. September 2018 (Stichtag Schülerstatistik):

Klaus-Groth-Schule	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Gesamtschülerzahlen	999	1.064	1.184	1.224	1.228	1.234	1.204	1.132	1.090	1.134	1.159
<i>aus Tornesch</i>	620	667	741	765	748	706	642	579	538	537	526
<i>aus Uetersen</i>	296	303	311	302	302	306	287	274	257	276	308
<i>aus Umlandgemeinden</i>	83	94	132	157	178	222	275	279	295	321	325

3. Darstellung und Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in TEUR)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	3	4	5	6	7	8	9
1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.997	3.248	3.444	3.300	3.331	3.342
2	abzgl. Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land- Finanzausgleichsumlage an das Land -		0	0	0	0	0
4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände- Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis		0	0	0	0	0
5	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.997	3.248	3.444	3.300	3.331	3.342
6	Veränderung Vorjahr (in %)		-18,74%	6,03%	-4,18%	0,94%	0,33%

4. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre			Ansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019
KGS						
218200 542910	Friedrich-Bödecker-Kreis in SH e.V.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
218200 542910	DJH Hauptverband e.V.	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Summe:		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2018 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.832,7	21.440,9
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	21.832,7	21.440,9
34	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0
	Summe	21.832,7	21.440,9
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,0	0,0
	Gesamtsumme	21.832,7	21.440,9
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0,0	0,0
	Schulden der Sondervermögen mit der Sonderrechnung		
	- aus Krediten	0,0	0,0
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0

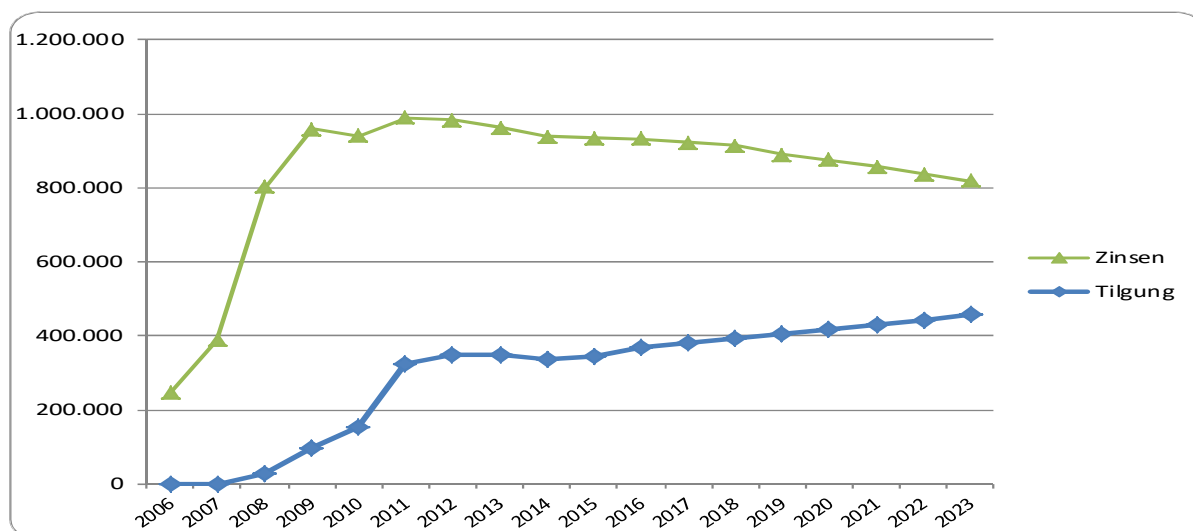
6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12 am 31.03. d.VJ		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	22.927,5	0,0	344,7	22.582,8	0,00	0,0
Ist - 2016	22.582,8	0,0	369,5	22.213,3	0,00	0,0
Ist - 2017	22.213,3	0,0	380,6	21.832,7	0,00	0,0
Soll - 2018	21.832,7	0,0	391,8	21.440,9	0,00	0,0
Soll - Soll im Haushaltsjahr	21.440,9	0,0	403,4	21.037,5	0,00	----- -
Soll - 2020	21.037,5	0,0	416,0	20.621,5	0,00	----- -
Soll - 2021	20.621,5	0,0	429,4	20.192,1	0,00	----- -
Soll - 2022	20.192,1	0,0	442,5	19.749,6	0,00	----- -

Schuldendienstleistungen

HH-Jahr	Zinsen	Tilgung
2006	245.470,80 €	0,00 €
2007	388.161,24 €	0,00 €
2008	802.620,01 €	28.075,00 €
2009	958.584,11 €	95.462,50 €
2010	940.120,24 €	151.934,00 €
2011	989.646,63 €	323.692,64 €
2012	982.268,86 €	348.687,74 €
2013	962.616,66 €	350.125,28 €
2014	939.104,25 €	335.732,51 €
2015	933.630,78 €	344.563,86 €
2016	933.097,71 €	369.472,35 €
Plan 2017	921.300,00 €	380.600,00 €
Plan 2018	903.200,00 €	391.800,00 €
Plan 2019	887.700,00 €	403.400,00 €
Plan 2020	870.700,00 €	416.000,00 €
Plan 2021	853.800,00 €	429.400,00 €
Plan 2022	836.800,00 €	442.500,00 €
Plan 2023	819.200,00 €	456.200,00 €

Grafische Darstellung der Entwicklung der Schuldendienstleistungen



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

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 in TEUR
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2.	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	10.684	10.396	10.129		261	9.868
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
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.						
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3.						

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0	-	-	-	-
2016	0	0	-	-	-
2017	0	0	0	-	-
2018	0	0	0	0	-
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)</i>	0	0	0	0	0

9. Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen folgender Produkte jeweils ein Budget.		
218200	Klaus-Groth-Schule	} 218200
218210	KGS Sporthalle 1	
218220	KGS Sporthalle 2	
218230	KGS Sportplatz	
218240	Jugendzentrum Jott-Zett	
218250	Mensaverein	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000

B. Finanzplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen folgender Produkte jeweils ein Budget.		
218200	Klaus-Groth-Schule	} 218200
218210	KGS Sporthalle 1	
218220	KGS Sporthalle 2	
218230	KGS Sportplatz	
218240	Jugendzentrum Jott-Zett	
218250	Mensaveroin	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000

10. Produktübergreifende Erläuterungen zu den Veranschlagungen im Haushaltplan 2019

Vorbemerkung zu bislang zentral veranschlagten Haushaltsmitteln

Die Produktorientierung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) sieht vor, dass grundsätzlich alle bisher zentral veranschlagten bzw. zentral bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben den einzelnen Produkten zugeordnet werden. Eine Zuordnung zu Produkten ist jedoch nur bei den Positionen möglich und sinnvoll, die sich einem Produkt eindeutig und direkt zuordnen lassen.

11. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 hier: investive Ein- und Auszahlungen

Zur Finanzierung des sich aus den veranschlagten Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergebenden Saldos wurden keine Kreditaufnahmen eingeplant. Hieraus und aus den veranschlagten Tilgungen ergeben sich folgende Auswirkungen auf den Schuldenstand:

	2019	2020	2021	2022
	in Euro			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	15.500	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.500	-15.500	-15.000	-15.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung	403.400	416.000	429.400	442.500
Ausserordentliche Tilgung	0	0	0	
Netto - Neuverschuldung	-403.400	-416.000	-429.400	-442.500

12. Bilanz des Vorjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Aktiva (in EUR)		2016	2017	Passiva (in EUR)		2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen	28.352.489,43	27.587.112,09		1. Eigenkapital	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.817,86	18.597,17	201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	28.328.671,57	27.568.514,92	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.289,11	76.289,11	203	1.3 Ergebnissrücklage	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-4.757.532,50	-4.757.532,50
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.757.532,50	4.757.532,50
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.289,11	76.289,11		2. Sonderposten	10.683.672,96	10.396.058,95
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.896.470,04	26.347.615,98	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	10.683.672,96	10.396.058,95
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	26.896.470,04	26.347.615,98		2.3 für Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	315.953,68	299.914,49	234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.441,67	27.117,33	251	3. Rückstellungen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	286.512,01	272.797,16	281	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	261	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	262	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.151,67	48.997,92	282	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	240.204,94	220.719,20	283	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	748.602,13	574.978,22	284	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	27	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	285	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	23.710.726,81	22.423.838,45
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.241.391,62	21.860.878,98
	Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	22.241.391,62	21.860.878,98
	2. Umlaufvermögen	1.207.293,48	463.599,16	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	8.528,09
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	975.129,11	509.241,31
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	494.206,08	45.190,07
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	674,10	650,25
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	838.583,49	463.099,16				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	73.066,07	6.444,44				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	636.971,39	204.322,33				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	128.546,03	252.332,39				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	368.709,99	500,00				
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	77.758,46	12.303,90				
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.757.532,50	4.757.532,50				
	BILANZSUMME AKTIVA	34.395.073,87	32.820.547,65		BILANZSUMME PASSIVA	34.395.073,87	32.820.547,65

13. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Ergebnis/ vorläufig/ Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
2015	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	35.828	0,00%	Ergebnis
2016	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	34.395	0,00%	Ergebnis
2017	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	32.821	0,00%	Ergebnis
2018	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	-	-	Plan
2019	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	-	-	Plan
2020	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	-	-	Plan
2021	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	-	-	Plan
2022	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	-	-	Plan

¹ Summe der Spalten 2,3,4,5,6 und 7

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

Tornesch, den 15.10.2018

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen
Die Verbandsvorsteherin

gez. Sabine Kählert

Sabine Kählert

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
218200 Klaus-Groth-Schule	3.857.700 <u>2.422.100</u> 1.435.600	3.717.800 <u>2.217.000</u> 1.500.800	3.785.756,77 <u>2.331.369,84</u> 1.454.386,93	3.624.100 <u>2.070.100</u> 1.554.000	3.478.000 <u>1.829.300</u> 1.648.700	3.831.318,81 <u>2.523.676,75</u> 1.307.642,06
218210 KGS Sporthalle 1	39.700 <u>185.500</u> -145.800	39.700 <u>185.500</u> -145.800	39.188,02 <u>169.324,79</u> -130.136,77	35.000 <u>159.800</u> -124.800	35.000 <u>160.800</u> -125.800	58.225,50 <u>173.478,46</u> -115.252,96
218220 KGS Sporthalle 2	77.200 <u>315.600</u> -238.400	83.200 <u>327.900</u> -244.700	79.908,78 <u>307.045,40</u> -227.136,62	61.100 <u>221.500</u> -160.400	67.100 <u>233.900</u> -166.800	106.282,89 <u>254.176,49</u> -147.893,60
218230 KGS Sportplatz	0 <u>77.100</u> -77.100	0 <u>115.000</u> -115.000	0,00 <u>114.332,67</u> -114.332,67	0 <u>43.800</u> -43.800	0 <u>37.700</u> -37.700	0,00 <u>35.637,23</u> -35.637,23
218240 Jugendzentrum	21.400 <u>63.000</u> -41.600	16.300 <u>48.300</u> -32.000	25.611,34 <u>55.925,58</u> -30.314,24	15.100 <u>47.000</u> -31.900	10.000 <u>32.300</u> -22.300	7.726,90 <u>45.559,81</u> -37.832,91
218250 Mensaverein	0 <u>40.000</u> -40.000	0 <u>55.100</u> -55.100	9.257,60 <u>40.165,41</u> -30.907,81	0 <u>40.000</u> -40.000	0 <u>70.000</u> -70.000	0,00 <u>40.000,00</u> -40.000,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>892.700</u> -892.700	0 <u>908.200</u> -908.200	23,50 <u>921.582,32</u> -921.558,82	0 <u>1.296.100</u> -1.296.100	0 <u>1.298.100</u> -1.298.100	368.237,49 <u>1.307.790,94</u> -939.553,45

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
11	22	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	563.994,16	591.300	678.100	477.100	504.300	510.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	989.799,99	989.700	989.700	989.700	989.700	989.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.811,55	105.000	99.000	99.000	99.000	99.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.444,10	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240.797,49	2.169.400	2.227.100	2.227.100	2.227.100	2.227.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.898,72	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	3.939.746,01	3.857.000	3.996.000	3.795.000	3.822.200	3.828.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.628,24	1.098.900	1.223.700	1.141.900	1.112.600	1.129.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	793.725,88	606.700	551.400	494.600	490.600	486.600
53	15	+ Transferaufwendungen	42.155,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.018,52	1.202.200	1.287.200	1.241.800	1.319.200	1.330.100
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.018.527,64	2.948.800	3.103.300	2.919.300	2.963.400	2.986.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	921.218,37	908.200	892.700	875.700	858.800	841.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	921.218,37	908.200	892.700	875.700	858.800	841.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-921.218,37	-908.200	-892.700	-875.700	-858.800	-841.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.282,97	324.400	417.400	230.200	258.400	264.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	989.799,99	989.700	989.700	989.700	989.700	989.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.315,18	105.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.678,59	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658.227,37	2.169.400	2.227.100	2.227.100	2.227.100	2.227.100	
65, 699900, 699920, 699930, 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	27,50	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000.331,60	3.590.100	3.735.300	3.548.100	3.576.300	3.582.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909.827,04	1.098.700	1.223.500	1.141.700	1.112.400	1.129.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	927.359,07	906.300	892.700	875.700	858.800	841.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.296,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
74, 779200, 799900- 799902, 799920, 799930	15	+ sonstige Auszahlungen	2.117.737,07	1.202.200	1.287.200	1.241.800	1.319.200	1.330.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.997.219,38	3.248.200	3.444.400	3.300.200	3.331.400	3.341.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.112,22	341.900	290.900	247.900	244.900	240.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.087,66	21.800	30.000	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

¹ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ¹ In TEUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300	500	500	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.087,66	22.100	30.500	15.500	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.087,66	-22.100	-30.500	-15.500	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.250,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.500,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.750,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3.774,56	319.800	260.400	232.400	229.900	225.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.512,64	391.800	403.400	416.000	429.400	442.500	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.512,64	-391.800	-403.400	-416.000	-429.400	-442.500	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-376.738,08	-72.000	-143.000	-183.600	-199.500	-216.600	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	368.209,99	-8.500	-80.500	-223.500	-407.100	-606.600	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-8.528,09	-80.500	-223.500	-407.100	-606.600	-823.200	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	380.512,64	391.800	403.400	416.000	429.400	442.500
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
¹²	²³	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	536.672,05	564.200	651.000	450.000	477.200	483.700
		218200.414210 Kreiszuwendung für Schulsozialarbeit	50.292,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		218200.414220 Zuwendung vom Kreis für Schülerbeförderung	12.312,22	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	260.291,90	239.800	233.600	219.800	218.800	218.800
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.418200 Verbandsumlage	213.775,33	258.400	357.400	170.200	198.400	204.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	989.799,99	989.700	989.700	989.700	989.700	989.700
		218200.423210 Schuldendiensthilfe der Stadt Tornesch	754.133,33	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
		218200.423220 Schuldendiensthilfe der Stadt Uetersen	235.666,66	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.836,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		218200.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		218200.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	2.836,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.774,76	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		218200.441100 Mieten und Pachten	743,68	0	400	400	400	400
		218200.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	11.676,98	500	500	500	500	500
		218200.446110 Eigenanteil der Schüler an Beförderungskosten	1.363,60	500	500	500	500	500
		218200.446130 Vermischte Einnahmen	2.540,45	500	500	500	500	500
		218200.446200 Erstattungen der Kosten für beschädigte Schulbücher	241,05	0	0	0	0	0
		218200.446300 Erstattung Eigenanteil Schülersausweise	3.209,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.619,52	2.159.400	2.212.100	2.212.100	2.212.100	2.212.100
		218200.448100 Erstattungen vom Land	146,00	0	0	0	0	0
		218200.448200 Verwaltungskostenerstattung für Bücherei	9.431,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		218200.448210 Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch	1.039.218,51	1.060.900	999.400	999.400	999.400	999.400
		218200.448220 Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen	532.258,52	506.800	585.200	585.200	585.200	585.200
		218200.448230 Schulkostenbeiträge von Umlandgemeinden	622.683,34	581.700	617.500	617.500	617.500	617.500
		218200.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.881,75	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.053,90	0	0	0	0	0
		218200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	17.053,90	0	0	0	0	0
		218200.459100 Sonstige 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	3.785.756,77	3.717.800	3.857.700	3.656.700	3.683.900	3.690.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	651.113,57	779.800	911.200	813.300	803.400	814.900
		218200.521150 Bauliche Unterhaltung	100.066,50	185.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		218200.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	74.960,71	86.400	82.000	88.000	74.000	87.000
		218200.521152 Bauliche Unterhaltung - Schulgelände und Außenanlagen	13.896,28	14.000	30.000	14.000	14.000	14.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		218200.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	8.343,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		218200.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		218200.524100 Bewirtschaftung	122.534,14	145.000	145.000	145.000	150.000	150.000
		218200.524110 Wärmekosten	97.354,52	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
		218200.524120 Stromkosten	77.346,45	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
		218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	937,32	900	100	100	100	100
		218200.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	24.889,66	15.000	89.000	15.000	15.000	15.000
		218200.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	0,00	0	0	0	0	0
		218200.527120 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	2.331,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		218200.527125 Unterhaltung und Ergänzung der EDV	44.809,17	43.700	41.300	27.400	26.500	25.000
		218200.527130 Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen	0,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		218200.529121 Kosten für sonstige schulische Angebote	12.325,19	500	500	500	500	500
		218200.529122 Schwimmunterricht	1.337,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		218200.529130 Aufwendungen für den Ganztagsbereich	8.846,47	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		218200.529145 Schülerbücherei	363,55	400	400	400	400	400
		218200.529146 Lehrerbücherei	29,95	500	500	500	500	500
		218200.529150 Lernmittel	45.040,71	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		218200.529151 Kosten Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
		218200.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.637,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		218200.529153 Ersatzbeschaffung von Schulmedien	509,41	0	0	0	0	0
		218200.529155 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen etc.)	13.552,99	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	579.923,36	393.800	382.500	357.500	353.500	349.700
		218200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	579.560,20	393.800	382.500	357.500	353.500	349.700
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	363,16	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218200.531800 Zuschüsse an Mensaverein	0,00	0	0	0	0	0
		218200.531810 Zuschüsse für Klassenfahrten	2.155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.098.177,91	1.042.400	1.127.400	1.076.300	1.149.300	1.153.800
		218200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung	5.426,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		218200.542900 Schülerbeförderung	20.246,82	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		218200.542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	100	100	100	100
		218200.542920 Kostenermittlung Sanierung Alt/Neubau	0,00	0	0	0	0	0
		218200.543100 Bürobedarf	1.734,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		218200.543110 Post- und Fernspreckgebühren	16.793,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		218200.543120 Bekanntmachungskosten	134,14	1.000	500	500	500	500
		218200.543130 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
		218200.543140 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		218200.543150 Miete Kopierer	19.822,33	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		218200.543160 Zeitungen, Bücher	1.772,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		218200.543165 Kosten für die Umstellung auf die Doppik	0,00	5.800	0	0	6.000	0
		218200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.065,28	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		218200.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.419,26	0	0	0	0	0
		218200.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	7.405,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		218200.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		218200.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch Personal + Hausmeister	367.179,97	344.300	361.700	365.000	367.500	370.000
		218200.545240 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulsozialarbeit	244.659,70	194.300	266.500	210.000	272.000	277.500
		218200.545250 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulbücherei	12.744,00	8.000	8.000	8.000	8.500	9.000

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		218200.545260 Erstattung für Reinigungskosten	329.774,01	337.900	339.900	342.000	344.000	346.000
		218200.545270 Erstattungen f. EDV-Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensaver eins	0,00	0	0	0	0	0
		218200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.331.369,84	2.217.000	2.422.100	2.248.100	2.307.200	2.319.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.454.386,93	1.500.800	1.435.600	1.408.600	1.376.700	1.371.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.454.386,93	1.500.800	1.435.600	1.408.600	1.376.700	1.371.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218200.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218200.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.454.386,93	1.500.800	1.435.600	1.408.600	1.376.700	1.371.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.454.386,93	1.500.800	1.435.600	1.408.600	1.376.700	1.371.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218200 521150 Bauliche Unterhaltung
Ansatzhöhung aufgrund Reparaturstau und gestiegene Kosten

218200 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
erforderliche Prüfungen:
- 2019 Hydranten
- 2020 E-Check, BMA, Blitzschutz, RWA
- 2021 Fettabscheider, Lüftungsanlagen, Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung

218200 521152 Bauliche Unterhaltung - Schulgelände und Außenanlagen
Ansatzhöhung aufgrund Erneuerung der Kunststoffdrehscheibe, des Fallschutzes, der Spielgeräte und Seile.

218200 527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar
4.000,- € Austausch von alten Tafeln
12.000,- € NaWi-Stühle komplett 160 Stck. à 75,- €
2.900,- € Klassensatz Stühle und Tische
3.100,- € 10 Klassenschränke
10.000,- € allg. anfallende Ergänzungen
50.000,- € Austausch von Bühnenelementen (Sperrvermerk)
7.000,- € Anschaffung von Plissees für den Verwaltungstrakt der Schulleitung

218200 527125 Unterhaltung und Ergänzung der EDV
-Lizenzgebühren Schulnetzwerk NetMan for Schools
-Ausstattung von Klassenräumen mit Beamern im Altbau und im NaWi/Musik-Trakt
-Datensicherungshardware + Software
-Mini-PC's zur Montage im Klassenraum
-Windows 10 pro für Präsentationsgeräte
-Office 2016 Standard
-Laptop inkl. Office 2016
-4x Monitore + Software + Anbringung
-1 Klassensatz/25 Geräte
-Ersatz f. def. Geräte und z.B. Mäuse, Tastaturen, Kabel, Steckdosenleisten etc.
-Dokumentenkamera als Ersatz für Overheadprojektoren

Schulverband Tornesch-Uetersen**2019**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

218200 527130 Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen
gesetzl. Pflicht zur Unfallverhütung

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

218200 542900 Schülerbeförderung

Die Höhe der Schülerbeförderungskosten ist abhängig von den Schülerzahlen und der gestellten Anträge.

218200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Erhöhung der Versicherungsprämie aufgrund gestiegener Schülerzahlen.

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.282,97	324.400	417.400		230.200	258.400	264.900	
		218200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	62.604,82	66.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		218200.618200 Umlagen von Gemeinden/GV	104.678,15	258.400	357.400		170.200	198.400	204.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	989.799,99	989.700	989.700		989.700	989.700	989.700	
		218200.623220 Erstattungen von Gemeinden/GV	989.799,99	989.700	989.700		989.700	989.700	989.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,18	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	2.440,18	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.244,72	1.500	1.900		1.900	1.900	1.900	
		218200.641100 Erträge aus Verkäufen	743,68	0	400		400	400	400	
		218200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.992,04	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		218200.646300 Erstattung Eigenanteil Schülerausweise	2.509,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648.300,95	2.159.400	2.212.100		2.212.100	2.212.100	2.212.100	
		218200.648100 Erstattungen vom Land	146,00	0	0		0	0	0	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden	2.632.273,20	2.159.400	2.212.100		2.212.100	2.212.100	2.212.100	
		218200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.881,75	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.828.068,81	3.478.000	3.624.100		3.436.900	3.465.100	3.471.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.843,78	779.800	911.200		813.300	803.400	814.900	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.408,90	295.400	347.000		337.000	323.000	336.000	
		218200.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.970,44	316.400	316.400		316.400	321.400	321.400	
		218200.726200 Auszahlungen von Fort- und Ausbildungskosten	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	79.342,25	76.600	151.400		63.500	62.600	61.100	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.122,19	91.400	96.400		96.400	96.400	96.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		218200.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.296,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		218200.731800 Auszahlungen von Zuweisungen an übrige Bereiche	2.296,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.874.614,55	1.042.400	1.127.400		1.076.300	1.149.300	1.153.800	
		218200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.426,26	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		218200.742900 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.230,74	30.400	25.100		25.100	25.100	25.100	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	47.317,77	48.400	44.100		44.100	50.100	44.100	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.200,14	69.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
		218200.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.725.439,64	889.500	981.100		930.000	997.000	1.007.500	
		218200.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.521.754,53	1.823.200	2.039.600		1.890.600	1.953.700	1.969.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.306.314,28	1.654.800	1.584.500		1.546.300	1.511.400	1.501.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		218200.681800 Einzahlung von Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.781800 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.800	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	4.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300	500	0	500	0	0	0
		218200.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300	500	0	500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.100	30.500	0	15.500	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.100	-30.500	0	-15.500	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.250,00	0	0	0	0	0	0	
		218200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.250,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.922,22	0	0	0	0	0	0	
		218200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.922,22	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.327,78	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.307.642,06	1.648.700	1.554.000	0	1.530.800	1.496.400	1.486.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182001801 Kameras									
218200.783200	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182001803 Geräteschuppen etc. für AG Bienen									
218200.783100	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182001902 Neustrukturierung Netzwerkinfrastruktur									
218200.783100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2182001903 Image-Software für Digitalklassen									
218200.787000	0,00	0	500	0	500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	0	0	0,00	0,00
2182002001 Testsystem									
218200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182002101 interaktives Tafelsystem									
218200.783100	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.800	-30.500	0	-15.500	-15.000	-15.000	0,00	0,00

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218210	KGS Sporthalle 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	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	4.760,02	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		218210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.760,02	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		218210.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.428,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		218210.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	34.428,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		218210.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218210.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218210.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218210.459100 Sonstige 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	39.188,02	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.946,66	90.800	90.800	94.700	97.200	98.800
		218210.521150 Bauliche Unterhaltung	14.597,96	18.500	20.000	20.000	25.000	25.000
		218210.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	15.167,33	15.500	14.000	17.500	14.500	15.600
		218210.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	244,33	500	500	500	500	500
		218210.524100 Bewirtschaftung	10.132,25	11.600	11.600	12.000	12.500	13.000
		218210.524110 Wärmekosten	29.492,64	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		218210.524120 Stromkosten	10.414,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		218210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137,15	200	200	200	200	200
		218210.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	2.760,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.622,28	25.500	25.500	25.400	25.400	25.400
		218210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.622,28	25.500	25.500	25.400	25.400	25.400
		218210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.755,85	69.200	69.200	72.000	74.000	77.000
		218210.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
		218210.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		218210.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	13.648,12	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000
		218210.545260 Erstattung für Reinigungskosten	47.107,73	52.200	52.200	54.000	56.000	58.000
		218210.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.324,79	185.500	185.500	192.100	196.600	201.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218210	KGS Sporthalle 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.136,77	-145.800	-145.800	-152.400	-156.900	-161.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-130.136,77	-145.800	-145.800	-152.400	-156.900	-161.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218210.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218210.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218210.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218210.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-130.136,77	-145.800	-145.800	-152.400	-156.900	-161.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130.136,77	-145.800	-145.800	-152.400	-156.900	-161.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
erforderliche Prüfungen:
- 2020 E-Check, BMA, Blitzschutz, RWA
- 2021 Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218210	KGS Sporthalle 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.225,50	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		218210.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	58.225,50	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		218210.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		218210.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.225,50	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.061,24	90.600	90.600		94.500	97.000	98.600	
		218210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.986,72	34.500	34.500		38.000	40.000	41.100	
		218210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.176,57	53.100	53.100		53.500	54.000	54.500	
		218210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.897,95	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218210.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.417,22	69.200	69.200		72.000	74.000	77.000	
		218210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	103.417,22	69.200	69.200		72.000	74.000	77.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.478,46	159.800	159.800		166.500	171.000	175.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.252,96	-124.800	-124.800		-131.500	-136.000	-140.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218210	KGS Sporthalle 1

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218210.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		218210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218210.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-115.252,96	-125.800	-124.800	0	-131.500	-136.000	-140.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218220	KGS Sporthalle 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
¹²	²³	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	16.164,67	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		218220.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.164,67	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		218220.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.547,00	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		218220.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	60.547,00	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	433,87	100	100	100	100	100
		218220.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	433,87	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199,52	0	0	0	0	0
		218220.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		218220.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	2.199,52	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	563,72	0	0	0	0	0
		218220.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218220.458100 Erträge aus Zuschreibungen	563,72	0	0	0	0	0
		218220.459100 Sonstige 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	79.908,78	83.200	77.200	77.200	77.200	77.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	139.367,64	152.200	139.800	144.100	140.900	142.800
		218220.521150 Bauliche Unterhaltung	27.774,91	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		218220.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	21.398,80	21.000	20.100	24.000	20.500	22.000
		218220.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	3.785,91	500	500	500	500	500
		218220.524100 Bewirtschaftung	24.035,96	24.900	24.900	25.300	25.600	26.000
		218220.524110 Wärmekosten	25.505,36	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		218220.524120 Stromkosten	33.482,76	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		218220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	246,03	300	300	300	300	300
		218220.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	3.137,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.791,97	94.000	94.100	93.800	93.800	93.600
		218220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	94.791,97	94.000	94.100	93.800	93.800	93.600
		218220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.885,79	81.700	81.700	84.000	86.000	89.000
		218220.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
		218220.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	16.557,19	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000
		218220.545260 Erstattung für Reinigungskosten	56.328,60	61.700	61.700	63.000	65.000	67.000
		218220.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218220	KGS Sporthalle 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.045,40	327.900	315.600	321.900	320.700	325.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.136,62	-244.700	-238.400	-244.700	-243.500	-248.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-227.136,62	-244.700	-238.400	-244.700	-243.500	-248.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218220.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218220.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218220.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218220.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-227.136,62	-244.700	-238.400	-244.700	-243.500	-248.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-227.136,62	-244.700	-238.400	-244.700	-243.500	-248.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 218220 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
erforderliche Prüfungen:
- 2019 Hydranten
- 2020 E-Check, BMA, Blitzschutz, RWA, Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218220	KGS Sporthalle 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.649,50	67.000	61.000		61.000	61.000	61.000	
		218220.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	103.649,50	67.000	61.000		61.000	61.000	61.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	433,87	100	100		100	100	100	
		218220.646100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	433,87	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199,52	0	0		0	0	0	
		218220.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		218220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.199,52	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.282,89	67.100	61.100		61.100	61.100	61.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.396,62	152.200	139.800		144.100	140.900	142.800	
		218220.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.738,64	63.000	50.600		54.500	51.000	52.500	
		218220.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.274,04	85.900	85.900		86.300	86.600	87.000	
		218220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.383,94	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218220.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125.692,21	81.700	81.700		84.000	86.000	89.000	
		218220.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	125.692,21	81.700	81.700		84.000	86.000	89.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	253.088,83	233.900	221.500		228.100	226.900	231.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.805,94	-166.800	-160.400		-167.000	-165.800	-170.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218220	KGS Sporthalle 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218220.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.087,66	0	0	0	0	0	0	0
		218220.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218220.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	1.087,66	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.087,66	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.087,66	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-147.893,60	-166.800	-160.400	0	-167.000	-165.800	-170.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218230	KGS Sportplatz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
¹²	²³	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	0,00	0	0	0	0	0
		218230.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218230.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218230.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218230.459100 Sonstige 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	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.047,61	36.700	42.800	39.400	40.500	41.600
		218230.521150 Bauliche Unterhaltung	3.054,02	0	5.000	500	500	500
		218230.524100 Bewirtschaftung	33.721,98	36.000	37.100	38.200	39.300	40.400
		218230.524120 Stromkosten	271,61	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.285,06	77.300	33.300	1.900	1.900	1.900
		218230.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.285,06	77.300	33.300	1.900	1.900	1.900
		218230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218230.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218230.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		218230.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.332,67	115.000	77.100	42.300	43.400	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.332,67	-115.000	-77.100	-42.300	-43.400	-44.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-114.332,67	-115.000	-77.100	-42.300	-43.400	-44.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218230.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218230.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218230.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218230	KGS Sportplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-114.332,67	-115.000	-77.100	-42.300	-43.400	-44.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-114.332,67	-115.000	-77.100	-42.300	-43.400	-44.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218230 521150 Bauliche Unterhaltung
gem. Prüfbericht der Spiel- u. Sportstätten, sind die Spitzen von den Zaunfeldern zu drehen

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218230	KGS Sportplatz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.553,23	36.700	42.800		39.400	40.500	41.600	
		218230.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.603,41	0	5.000		500	500	500	
		218230.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.949,82	36.700	37.800		38.900	40.000	41.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		218230.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	84,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.637,23	37.700	43.800		40.400	41.500	42.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.637,23	-37.700	-43.800		-40.400	-41.500	-42.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218230	KGS Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		218230.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218230.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-35.637,23	-37.700	-43.800	0	-40.400	-41.500	-42.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	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	6.397,42	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		218240.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.397,42	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		218240.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	235,47	0	100	100	100	100
		218240.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	235,47	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.978,45	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		218240.448200 Verwaltungskostenerstattung für Unterhaltung und Bewirtschaftung	18.978,45	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		218240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218240.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218240.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218240.459100 Sonstige 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	25.611,34	16.300	21.400	21.400	21.400	21.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.152,76	24.400	39.100	50.400	30.600	31.100
		218240.521150 Bauliche Unterhaltung	16.652,22	5.000	20.000	30.000	10.000	10.000
		218240.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	733,84	1.800	1.500	1.800	1.500	1.500
		218240.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	235,47	500	500	500	500	500
		218240.524100 Bewirtschaftung	15.465,48	17.000	17.000	18.000	18.500	19.000
		218240.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,75	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.915,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		218240.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.915,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		218240.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.857,52	7.900	7.900	8.500	8.900	9.300
		218240.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
		218240.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	217,50	700	700	900	1.000	1.100
		218240.545260 Erstattung für Reinigungskosten	6.640,02	7.200	7.200	7.600	7.900	8.200
		218240.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.925,58	48.300	63.000	74.900	55.500	56.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.314,24	-32.000	-41.600	-53.500	-34.100	-35.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.314,24	-32.000	-41.600	-53.500	-34.100	-35.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218240.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218240.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218240.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.314,24	-32.000	-41.600	-53.500	-34.100	-35.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.314,24	-32.000	-41.600	-53.500	-34.100	-35.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218240 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
jährliche Wartung Lüftungsanlagen

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
		218240.646100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.726,90	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		218240.648200 Erstattungen von Gemeinden	7.726,90	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		218240.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.726,90	10.000	15.100		15.100	15.100	15.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.972,17	24.400	39.100		50.400	30.600	31.100	
		218240.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.474,72	7.300	22.000		32.300	12.000	12.000	
		218240.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.431,70	17.000	17.000		18.000	18.500	19.000	
		218240.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,75	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.587,64	7.900	7.900		8.500	8.900	9.300	
		218240.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	13.587,64	7.900	7.900		8.500	8.900	9.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.559,81	32.300	47.000		58.900	39.500	40.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.832,91	-22.300	-31.900		-43.800	-24.400	-25.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218240.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218240.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218240.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218240.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-37.832,91	-22.300	-31.900	0	-43.800	-24.400	-25.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverein

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
¹²	²³	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	0,00	0	0	0	0	0
		218250.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.257,60	0	0	0	0	0
		218250.458100 Erträge aus Zuschreibungen	9.257,60	0	0	0	0	0
		218250.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	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	9.257,60	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		218250.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	0,00	15.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165,41	100	0	0	0	0
		218250.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	165,41	100	0	0	0	0
		218250.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		218250.531800 Zuschüsse an Mensaverein	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218250.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensaver eins	0,00	0	0	0	0	0
		218250.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.165,41	55.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.907,81	-55.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.907,81	-55.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218250.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218250.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218250.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.907,81	-55.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Tornesch-Uetersen**2019**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverrein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.907,81	-55.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverrein

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218250.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0		0	0	0	
		218250.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	15.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		218250.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218250.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.000,00	55.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.000,00	-55.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		218250.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
		218250.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-40.000,00	-70.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverrein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182501801 neues Kassensystem Mensa									
218250.783100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	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	0,00	0	0	0	0	0
		612000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23,50	0	0	0	0	0
		612000.456200 Mahngebühren/Säumniszuschläge	23,50	0	0	0	0	0
		612000.459100 Sonstige 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	23,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22,50	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	22,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	341,45	0	0	0	0	0
		612000.543190 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.	341,45	0	0	0	0	0
		612000.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363,95	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-340,45	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		612000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	921.218,37	908.200	892.700	875.700	858.800	841.800
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Stadt für negativen Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	921.218,37	903.200	887.700	870.700	853.800	836.800
		612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-921.218,37	-908.200	-892.700	-875.700	-858.800	-841.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-921.558,82	-908.200	-892.700	-875.700	-858.800	-841.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		612000.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		612000.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		612000.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-921.558,82	-908.200	-892.700	-875.700	-858.800	-841.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schulverband Tornesch-Uetersen**2019**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-921.558,82	-908.200	-892.700	-875.700	-858.800

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		612000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	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	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27,50	0	0		0	0	0	
		612000.656200 Säumniszuschläge	27,50	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		612000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
		612000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,50	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	927.359,07	906.300	892.700		875.700	858.800	841.800	
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	1.703,81	0	0		0	0	0	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	925.655,26	906.300	892.700		875.700	858.800	841.800	
		612000.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	341,45	0	0		0	0	0	
		612000.743100 Geschäftsauszahlungen	341,45	0	0		0	0	0	
		612000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	927.700,52	906.300	892.700		875.700	858.800	841.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-927.673,02	-906.300	-892.700		-875.700	-858.800	-841.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

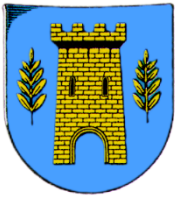
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.786830 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.672110 Einzahlung Verwahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-422,22	0	0	0	0	0	0	0
		612000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-422,22	0	0	0	0	0	0	0
		612000.772110 Auszahlung Verwahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	422,22	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-927.250,80	-906.300	-892.700	0	-875.700	-858.800	-841.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692311 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692321 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692331 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692410 Kreditaufnahmen, Laufzeit < 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692420 Kreditaufnahmen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692430 Kreditaufnahmen, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692711 Kreditaufnahmen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692714 Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692715 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692721 Kreditaufnahmen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692725 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692731 Kreditaufnahmen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692734 Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692735 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen

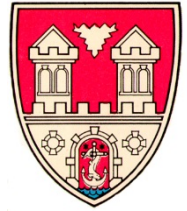
2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.512,64	391.800	403.400	0	416.000	429.400	442.500	
		612000.792311 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792321 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792331 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792410 Tilgung von Krediten, Laufzeit < 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792420 Tilgung von Krediten, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792430 Tilgung von Krediten, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792711 Laufzeit bis einsch. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792714 Kredittilgung zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792715 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792725 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792734 Kredittilgung zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792735 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	380.512,64	391.800	403.400	0	416.000	429.400	442.500	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.512,64	-391.800	-403.400	0	-416.000	-429.400	-442.500	



Schulverband Tornesch-Uetersen



Die Verbandsvorsteherin

Schulverband Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/18/249
	Status:	öffentlich
	Datum:	24.10.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	
Amt für soziale Dienste	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Caroline Schultz
Neufassung der Verbandssatzung nach Anpassung an die neue Mustersatzung		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
07.11.2018	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Das Satzungsmuster für die Hauptsatzungen der Gemeinden, Kreise und Ämter sowie für die Verbandssatzungen der Zweckverbände - Anlage 6: Muster für die Verbandssatzung eines Zweckverbandes wurde vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration im Mai diesem Jahres neu veröffentlicht. Die Verbandssatzung in der jetzigen Form wurde daher mit dem Muster abgeglichen und folgende Änderungen werden vorgeschlagen:

- Anpassung der Nennung der weiblichen und männlichen Form
- Änderung der Bezeichnung Gemeinde Tornesch in Stadt Tornesch
- Änderung der Bezeichnung Gemeinde Tornesch in Stadt Tornesch und Baukostenzuschuss in Schuldendiensthilfe und Wegfall Passagen aus Gründungszeit
- Anpassung der gesetzlichen Regelung in Hinblick auf Datenschutz Vergabe- und Arbeitsrecht
- Die Anzahl der von den Verbandsgemeinden entsendeten stellvertretenden Mitglieder der Verbandsversammlung wurde von einem auf zwei Vertreter/innen erhöht. Ein Abgleich mit Ratsversammlungen und Ausschüssen in Tornesch und Uetersen hat ergeben, dass dort mindestens zwei oder mehr Vertreterinnen bestimmt sind.
- Die „Pool-Regelung“ bei der Vertretung in Ausschüssen würde übernommen.
- Anpassung an die Praxis: Schon immer hat die Vorsitzende/der Vorsitzende die Verbandsversammlung einberufen. Dies wurde hier korrigiert.
- Ursprünglich stand in der alten Verbandssatzung „*Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung tagt nichtöffentlich.*“ Dies ist rechtlich vorab nicht mehr zulässig. Der Ausschuss beginnt öffentlich und entscheidet jeweils aufgrund der Tagesordnung, ob nichtöffentlich getagt wird.

Zur besseren Übersicht bzw. rechtlichen Einordnung wird vorgeschlagen, dass die gesamte Verbandssatzung neu beschlossen wird und diese komplett neu in Kraft tritt anstelle einer 3. Nachtragssatzung.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

keine

Beschluss(empfehlung)

Die Schulverbandsversammlung beschließt die Neufassung der Verbandssatzung gemäß Anlage und beauftragt die Verbandsvorsteherin die Satzung genehmigen zu lassen, auszufertigen und bekannt zu machen.

Sabine Kählert
Schulverbandsvorsteherin

Anlage/n:

Verbandssatzung neu
Vergleich bestehende Verbandssatzung mit Entwurf

Verbandssatzung des Zweckverbandes „Schulverband Tornesch-Uetersen“

Aufgrund § 5 Abs.6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122) in der Fassung vom 21.06.2016 (GVOBl. S. 528) und § 4 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 in der Fassung vom 04.01.2018 (GVOBl. S. 6) wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom _____ und mit Genehmigung der des Landrats des Kreises Pinneberg vom _____ folgende Verbandssatzung erlassen:

§ 1

Rechtsnatur, Name, Sitz, Siegel

(zu beachten: §§ 4, 5, 13 GkZ)

- (1) Die Stadt Uetersen und die Stadt Tornesch bilden einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit. Der Zweckverband führt den Namen „Schulverband Tornesch-Uetersen“. Er hat seinen Sitz in Tornesch.
- (2) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit. Er darf Beschäftigte beschäftigen.
- (3) Der Zweckverband führt das kleine Landessiegel mit der Inschrift „Schulverband Tornesch-Uetersen“.

§ 2

Verbandsgebiet

(Bezirk im Sinne von § 30 Abs. 1 LVwG)

Das Verbandsgebiet (Bezirk im Sinne von § 30 Abs. 1 LVwG) umfasst das Gebiet der Verbandsmitglieder.

§ 3

Aufgaben

(zu beachten: §§ 2, 3, 5 GkZ)

Der Schulverband ist Träger der Klaus-Groth-Schule in Tornesch. Die Bestimmungen des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes vom 24. Januar 2007 (GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9) sind entsprechend zu berücksichtigen.

§ 4

Organe

(zu beachten: §§ 5, 8 GkZ)

Organe des Zweckverbandes sind die Schulverbandsversammlung und der/die Schulverbandsvorsteher/in.

§ 5

Schulverbandsversammlung

(zu beachten: § 9 GkZ)

- (1) Die Schulverbandsversammlung besteht aus den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der verbandsangehörigen Gemeinden oder den Stellvertretenden

im Verhinderungsfall und acht weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Verbandsmitglieder. Davon stellt die Stadt Tornesch fünf und die Stadt Uetersen drei Vertreterinnen und Vertreter.

- (2) Jede weitere Vertreterin und jeder weitere Vertreter hat zwei Stellvertreterinnen und Stellvertreter.
- (3) Die von den Verbandsmitgliedern in die Verbandsversammlung entsandten Vertreterinnen und Stellvertreter haben jeweils eine Stimme.
- (4) Die Verbandsversammlung wählt in ihrer ersten Sitzung unter Leitung des ältesten Mitglieds aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und unter der Leitung der oder des Vorsitzenden zwei Stellvertretungen. Die oder der Vorsitzende führt die Bezeichnung Vorsitzende oder Vorsitzender der Verbandsversammlung. Für sie oder ihn und die Stellvertretungen gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung und ihre oder seine Stellvertretungen entsprechend.

§ 6

Einberufung der Schulverbandsversammlung

(zu beachten: §§ 5, 9 GkZ, § 34 GO)

Die Verbandsversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung einzuberufen, so oft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal im Halbjahr. Sie muss unverzüglich einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder der Verbandsversammlung oder die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher es unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt.

§ 7

Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsteher

(zu beachten: §§ 10, 11, 12, 13 GkZ, §§ 16a, 34, 35, 43, 47, 82, 95d GO)

- (1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer ihrer Wahlzeit die Verbandsvorsteherin oder den Verbandsvorsteher und zwei Stellvertretende.
- (2) Der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben.
- (3) Sie oder er entscheidet ferner über
 1. den Verzicht auf Ansprüche des Zweckverbandes und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag von 25.000 EURO nicht überschritten wird,
 2. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 5.000 EURO nicht überschritten wird,
 3. den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen Betrag von 25.000 EURO nicht übersteigt,
 4. den Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der jährliche Mietzins 2.500 EURO nicht übersteigt,
 5. die Veräußerung und Belastung von Zweckverbandsvermögen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 50.000 EURO nicht übersteigt,
 6. die Annahme und Vermittlung von Schenkungen, Spenden, positive Erbschaften und ähnlichen Zuwendungen bis zu einem Wert von 25.000 EURO,

7. die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der jährliche Mietzins 50.000 EURO nicht übersteigt,
8. die Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 50.000 EURO,
9. die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 50.000 EURO.

§ 8

Ständige Ausschüsse

(zu beachten: § 12 GkZ)

- (1) Der folgende ständige Ausschuss nach § 12 Abs. 4 bis 7 GkZ, § 45 Abs. 1 GO wird gebildet:
 - Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung
Zusammensetzung: 3 Mitglieder der Schulverbandsversammlung
- (2) Die Schulverbandsversammlung kann stellvertretende Mitglieder des Ausschusses wählen. Auch die stellvertretenden Mitglieder müssen der Verbandsversammlung angehören können.
- (3) Jedes Verbandsmitglied kann bis zu 3 stellvertretende Ausschussmitglieder vorschlagen.
Das stellvertretende Ausschussmitglied eines Verbandsmitgliedes wird tätig, wenn ein Ausschussmitglied des jeweiligen Verbandsmitgliedes verhindert ist. Mehrere stellvertretende Ausschussmitglieder eines Verbandsmitgliedes vertreten in der Reihenfolge, in der sie zur Wahl vorgeschlagen worden sind.

§ 9

Ehrenamtliche Tätigkeit

(zu beachten: § 13 GkZ, § 33 GO)

- (1) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Für ihre Tätigkeit gelten die Vorschriften für Gemeindevertreterinnen und –vertreter entsprechend, soweit nicht das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit etwas anderes bestimmt.
- (2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung werden von der oder dem Vorsitzenden der Schulverbandsversammlung durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet und in ihre Tätigkeit eingeführt.
- (3) Die Mitglieder der Zweckverbandsversammlung erhalten eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der für Zweckverbände geltenden Entschädigungsverordnung in ihrer jeweiligen Fassung.
- (4) Der Verbandsvorsteherin/dem Verbandsvorsteher wird eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der für Zweckverbände geltenden Entschädigungsverordnung in ihrer jeweiligen Fassung gewährt.

§ 11

Verarbeitung personenbezogener Daten

(Datenschutz-Grundverordnung, Landesdatenschutzgesetz.)

- (1) Namen, Anschrift, Funktion und Tätigkeitsdauer der Mitglieder der Verbandsversammlung sowie der sonstigen Ausschussmitglieder werden vom Zweckverband zu allen mit der Ausübung des Mandats verbundenen Zwecken verarbei-

tet. Die Daten nach Satz 1 werden auch nach Ausscheiden aus dem Amt zu archivarischen Zwecken weiter verarbeitet.

- (2) Darüber hinaus verarbeitet der Zweckverband Anschrift und Kontoverbindung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen für den Zweck der Zahlung von Entschädigungen. Eine Übermittlung an Dritte findet nicht statt.
- (3) Für den Zweck, Gratulationen auszusprechen, kann der Zweckverband auch das Geburtsdatum der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen verarbeiten, soweit dafür die Einwilligung der Betroffenen vorliegt.
- (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Daten von ehrenamtlich Tätigen.
- (5) Die Daten nach Absatz 1 Satz 1 werden durch den Zweckverband in geeigneter Weise veröffentlicht, gegebenenfalls zusammen mit weiteren Daten nach § 32 Abs.4 Gemeindeordnung i.V.m. § 5 Abs.6 GkZ.

§ 11

Verbandsverwaltung (zu beachten: § 13 GkZ)

Der Zweckverband hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte werden nach Maßgabe eines öffentlich-rechtlichen Vertrages durch die Stadt Tornesch wahrgenommen.

§ 12

Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes (zu beachten: § 14, 15 GkZ)

Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten die Vorschriften des Gemeinderechts entsprechend.

§ 13

Deckung des Finanzbedarfes (zu beachten: §§ 15, 16 GkZ)

- (1) Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfes neben dem gesetzlich festgesetzten Schulkostenbeitrag eine Schuldendiensthilfe von seinen Mitgliedern. Die Schuldendiensthilfe löst den Baukostenzuschuss aus der Bauphase der Schule ab.
- (2) Die Finanzierung erfolgt nach dem Schlüssel 40/128, wobei jede Kommune den gesetzlich festgelegten Schulkostenbeitrag zuzüglich eines Baukostenzuschusses von 700,00 Euro pro Schülerin und Schüler und Jahr an den Schulverband zahlt. Die Schuldendiensthilfe bleibt unabhängig von der Frequentierung Uetersener und Tornescher Schülerinnen und Schüler der KGS feststehend.
- (3) Der für den laufenden Betrieb der Schule erforderliche Schulkostenbeitrag ist nach den gesetzlichen Bestimmungen von den Wohnsitzgemeinden an den Schulverband zu zahlen und wird nach der tatsächlichen Schülerzahl abgerechnet.

§ 14

Verträge mit Mitgliedern der Verbandsversammlung

(zu beachten: Verträge nach § 5 GkZ i.V.m. § 29 Abs. 2 GO)

Verträge des Zweckverbands mit Mitgliedern der Verbandsversammlung oder der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher oder Mitgliedern der Ausschüsse nach § 12 Abs. 7 GkZ i.V.m. § 46 Abs. 3 GO und juristischen Personen, an denen Mitglieder der Verbandsversammlung oder die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher oder Mitglieder der Ausschüsse nach § 12 Abs. 7 GkZ i.V.m. § 46 Abs. 3 GO beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Verbandsversammlung rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 5.000 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 500 € im Monat, nicht übersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraussetzungen des Satzes 1 im Wege der freihändigen Vergabe/Verhandlungsvergabe ist der Vertrag ohne Beteiligung des Amtsausschusses rechtsverbindlich, wenn der Auftragswert den Betrag von 10.000 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag in Höhe von 1.000 € im Monat, nicht übersteigt.

§ 15

Verpflichtungserklärungen

(zu beachten: § 11 GkZ)

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 25.000 EURO, bei wiederkehrenden Leistungen monatlich 2.500 EURO, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 11 Abs. 2 und 3 GkZ entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für Ernennungsurkunden von Beamtinnen und Beamten, für Arbeitsverträge mit Angestellten sowie Arbeitsverträge mit Arbeiterinnen und Arbeitern.

§ 16

Änderungen der Verbandssatzung

(zu beachten: § 16 GkZ, §§ 66 ff. LVwG)

Eine Änderung des § 1 Abs. 1 Satz 1, der §§ 3 und 13 dieser Satzung bedarf unbeschadet der Regelung in § 16 GkZ der Zustimmung sämtlicher Verbandsmitglieder.

§ 17

Aufnahme neuer Verbandsmitglieder

(zu beachten: § 5 GkZ i.V.m. §§ 121, 124 LVwG))

Zur Aufnahme eines neuen Verbandsmitgliedes bedarf es neben der Satzungsänderung nach § 16 GkZ eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Zweckverband und dem aufzunehmenden Mitglied.

Für die Wirksamkeit dieses Vertrages bedarf es der Genehmigung durch die Vertretungen der Trägerkommunen. Gleiches gilt sinngemäß für die Aufnahme weiterer Schulen in den Zweckverband.

§ 18

Ausscheiden von Verbandsmitgliedern und Aufhebung des Zweckverbandes

(zu beachten: §§ 5, 16, 17 GkZ, §§ 39, 127 LVwG)

- (1) Jedes Verbandsmitglied kann den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Mitgliedschaft im Zweckverband unter den Voraussetzungen des § 127 LVwG mit einer Frist von 18 Monaten zum Jahresende kündigen. Mit dem Ausscheiden des Verbandsmitgliedes gehen alle Rechte und Pflichten des Verbandsmitglieds im Zweckverband unter; Vermögensvor- und -nachteile sind durch eine Vereinbarung nach § 6 GkZ auszugleichen.
- (2) Der Zweckverband wird aufgelöst, wenn die Voraussetzungen für den Zusammenschluss entfallen sind. Die Verbandsmitglieder vereinbaren die Auflösung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag.
- (3) Wird der Zweckverband aufgelöst, so vereinbaren die Verbandsmitglieder eine Vermögensauseinandersetzung. Die Vereinbarung hat zu berücksichtigen, in welchem Umfange die Verbandsmitglieder zur Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbands beigetragen haben.

§ 19

Rechtsstellung des Personals bei der Auflösung des Zweckverbandes

(zu beachten: § 13 GkZ, § 27 Abs. 3 LBG i.V.m. §§ 16 bis 19 BeamStG))

Die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse der Beschäftigten des Zweckverbands erfolgt bei einer Auflösung oder einer Änderung der Aufgaben nach einer Vereinbarung zwischen den Verbandsmitgliedern. Die Vereinbarung soll vorsehen, dass die Beschäftigten von den Verbandsmitgliedern oder ihren Rechtsnachfolgern anteilmäßig unter Wahrung ihres Besitzstandes übernommen werden. Die Vereinbarung ist Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Auflösung des Zweckverbandes.

§ 20

Veröffentlichungen

(zu beachten: § 5 GkZ,
Bekanntmachungsverordnung)

- (1) Satzungen, Bekanntmachungen und Verordnungen des Schulverbandes Tornesch-Uetersen werden im Internet unter der Internetadresse www.tornesch.de bekannt gemacht. Unter Bekanntgabe der Internetadresse wird in der Tageszeitung „Uetersener Nachrichten“ auf die Bereitstellung im Internet hingewiesen.
- (2) Zeitgleich sollen Bekanntmachungen auch auf der Homepage der Stadt Uetersen unter der Internetadresse www.uetersen.de angezeigt werden. Dies ist aber nicht entscheidend für die Bekanntgabe.
- (3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 21

Inkrafttreten

Die Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 23.06.03, zuletzt geändert durch Satzung vom 21.06.2017, außer Kraft.

Die Genehmigung nach § 5 Abs. 5 GkZ wurde mit Verfügung des Landrats des Kreises Pinneberg vom _____ erteilt.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Tornesch, den (Unterzeichnung nach Erteilung der Genehmigung)

Sabine Kählert
Verbandsvorsteherin

Verbandssatzung des Zweckverbandes „Schulverband Tornesch-Uetersen“

~~(inoffizielles Arbeitsexemplar: Zusammenfassung der Satzung mit 1. Und 2. Nachtrag)~~

Aufgrund § 5 Abs.6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit ~~in der Fassung der Bekanntmachung~~ vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122) in der Fassung vom 21.06.2016 (GVOBl. S. 528) und § 4 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) ~~in der Fassung~~ vom 28. Februar 2003, ~~zuletzt geändert am 14.03.2017 in der Fassungen vom 04.01.2018~~ (GVOBl. S. 140), 6 wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 07.06.2017 und mit Genehmigung der des Landrats des Kreises Pinneberg vom folgende Verbandssatzung erlassen:

§ 1

Rechtsnatur, Name, Sitz, Siegel

(zu beachten: §§ 4, 5, 13 GkZ)

- (1) Die Stadt Uetersen und die GemeindeStadt Tornesch bilden einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit. Der Zweckverband führt den Namen „Schulverband Tornesch-Uetersen“. Er hat seinen Sitz in Tornesch.
- (2) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit. ~~Er darf Beamtinnen, Beamte, Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter~~ Er darf Beschäftigte beschäftigen.
- (3) Der Zweckverband führt das kleine Landessiegel mit der Inschrift „Schulverband Tornesch-Uetersen“.

§ 2

Verbandsgebiet

(Bezirk im Sinne von § 30 Abs. 1 LVwG)

Das Verbandsgebiet (Bezirk im Sinne von § 30 Abs. 1 LVwG) umfasst das Gebiet der Verbandsmitglieder.

§ 3

Aufgaben

(zu beachten: §§ 2, 3, 5 GkZ)

Der Schulverband ist Träger der ~~neu zu gründenden KGS~~ Klaus-Groth-Schule in Tornesch. Die Bestimmungen des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes vom 24. Januar 2007 (GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9) sind entsprechend zu berücksichtigen.

§ 4

Organe

(zu beachten: §§ 5, 8 GkZ)

Organe des Zweckverbandes sind die Schulverbandsversammlung und der/die Schulverbandsvorsteherin oder der Schulverbandsvorsteher/in.

§ 5

Schulverbandsversammlung

(zu beachten: § 9 GkZ)

- (1) Die Schulverbandsversammlung besteht aus den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der verbandsangehörigen Gemeinden oder ihrenden Stellvertretern im Verhinderungsfall und acht weiteren Vertreterinnen oder und Vertretern der Verbandsmitglieder. Davon stellt die GemeindeStadt Tornesch fünf und die Stadt Uetersen drei Vertreterinnen und Vertreter.
- (2) Jede weitere Vertreterin und jeder weitere Vertreter hat eine Stellvertreterin oder einenzwei Stellvertreterinnen und Stellvertreter.
- (3) Die von den Verbandsmitgliedern in die Verbandsversammlung entsandten Vertreterinnen und VertreterStellvertreter haben jeweils eine Stimme.
- (4) Die SchulverbandsversammlungVerbandsversammlung wählt in ihrer ersten Sitzung unter Leitung des ältesten MitgliedesMitglieds aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und unter der Leitung der oder des Vorsitzenden die zwei Stellvertretenden.Stellvertretungen. Die oder der Vorsitzende führt die Bezeichnung Vorsitzende oder Vorsitzender der Verbandsversammlung. Für sie oder ihn und seine Stellvertreterin oder seinen Stellvertreter / seine Stellvertretendie Stellvertretungen gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung und ihre oder seine StellvertretendenStellvertretungen entsprechend.

§ 6

Einberufung der Schulverbandsversammlung

(zu beachten: §§ 5, 9 GkZ, § 34 GO)

Die Schulverbandsversammlung ist vom SchulverbandsvorsteherDie Verbandsversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung einzuberufen, so oft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal im Halbjahr. Sie muss unverzüglich einberufen werden, wenn ein Drittel der VerbandsmitgliederMitglieder der Verbandsversammlung oder die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher es unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt.

§ 7

Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsteher

(zu beachten: §§ 10, 11, 12, 13 GkZ, §§ 16a, 34, 35, 43, 47, 82, 95d GO)

- (1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer derihrer Wahlzeit der Gemeinde- und Kreisvertretungen die Verbandsvorsteherin oder den Verbandsvorsteher und zwei Stellvertretende.
- (2) Der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben.
- (3) Sie oder er entscheidet ferner über
 1. den Verzicht auf Ansprüche des Zweckverbandes und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag von 25.000 EURO nicht überschritten wird,
 2. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die

- dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 5.000 EURO nicht überschritten wird,
3. den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen Betrag von 25.000 EURO nicht übersteigt,
 4. den Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der jährliche Mietzins 2.500 EURO nicht übersteigt,
 5. die Veräußerung und Belastung von Zweckverbandsvermögen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 50.000 EURO nicht übersteigt,
 6. die Annahmehnahme und Vermittlung von Schenkungen, Spenden-~~und, positive~~ Erbschaften bis und ähnlichen Zuwendungen bis zu einem Wert von 25.000 EURO,
 7. die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der jährliche Mietzins 50.000 EURO nicht übersteigt,
 8. die Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 50.000 EURO,
 9. die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 50.000 EURO.

§ 8

Ständige Ausschüsse

(zu beachten: § ~~5 Abs. 6~~12 GkZ, ~~§§ 45, 46 GO~~)

- (1) Der folgende ständige Ausschuss nach § ~~512~~512 Abs. ~~64 bis 7~~64 bis 7 GkZ, § 45 Abs. 1 GO wird gebildet:
 - Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung
Zusammensetzung: 3 Mitglieder der Schulverbandsversammlung
- (2) Die Schulverbandsversammlung kann stellvertretende Mitglieder des Ausschusses wählen. Auch die stellvertretenden Mitglieder müssen der Verbandsversammlung angehören können.
- ~~(3) Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung tagt nichtöffentlich.~~
- ~~(3) Jedes Verbandsmitglied kann bis zu 3 stellvertretende Ausschussmitglieder vorschlagen.~~
Das stellvertretende Ausschussmitglied eines Verbandsmitgliedes wird tätig, wenn ein Ausschussmitglied des jeweiligen Verbandsmitgliedes verhindert ist. Mehrere stellvertretende Ausschussmitglieder eines Verbandsmitgliedes vertreten in der Reihenfolge, in der sie zur Wahl vorgeschlagen worden sind.

§ 9

Ehrenamtliche Tätigkeit

(zu beachten: ~~§§ 9, §~~ 13 GkZ, ~~§§ 24, §~~ 33 GO, ~~§ 2 Abs. 2 Ziff. 4a und § 8 ZVEntschVO~~)

- (1) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Für ihre Tätigkeit gelten die Vorschriften für Gemeindevertreterinnen und –vertreter entsprechend, soweit nicht das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit etwas anderes bestimmt.
- (2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung werden von der oder dem Vorsitzenden der Schulverbandsversammlung durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet und in ihre Tätigkeit eingeführt.

- (3) Die Mitglieder der Zweckverbandsversammlung erhalten eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der für Zweckverbände geltenden Entschädigungsverordnung in ihrer jeweiligen Fassung.
- (4) Der Vorstandsvorsteherin/dem Vorstandsvorsteher wird eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der für Zweckverbände geltenden Entschädigungsverordnung in ihrer jeweiligen Fassung gewährt.

§ 11

Verarbeitung personenbezogener Daten

(Datenschutz-Grundverordnung, Landesdatenschutzgesetz.) ~~§ 10~~

~~Verarbeitung personenbezogener Daten~~

~~(zu beachten: Landesdatenschutzgesetz (LDSG))~~

~~Der Zweckverband ist für die Zahlung von Entschädigungen und um Gratulationen auszusprechen berechtigt,~~

- ~~(1) Namen, Anschrift, Funktion, Kontoverbindung, und Tätigkeitsdauer und Geburtsdatum der Mitglieder der Verbandsversammlung sowie der sonstigen Ausschussmitglieder bei den werden vom Zweckverband zu allen mit der Ausübung des Mandats verbundenen Zwecken verarbeitet. Die Daten nach Satz 1 werden auch nach Ausscheiden aus dem Amt zu archivarischen Zwecken weiter verarbeitet.~~
- ~~(2) Darüber hinaus verarbeitet der Zweckverband Anschrift und Kontoverbindung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen für den Zweck der Zahlung von Entschädigungen. Eine Übermittlung an Dritte findet nicht statt.~~
- ~~(3) Für den Zweck, Gratulationen auszusprechen, kann der Zweckverband auch das Geburtsdatum der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen verarbeiten, soweit dafür die Einwilligung der Betroffenen gemäß §§ 13, 26 LDSG zu erheben und in einer Überweisungs- sowie einer Mitgliederdatei zu speichern vorliegt.~~
- ~~(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Daten von ehrenamtlich Tätigen.~~
- ~~(2)(5) Die Daten nach Absatz 1 Satz 1 werden durch den Zweckverband in geeigneter Weise veröffentlicht, gegebenenfalls zusammen mit weiteren Daten nach § 32 Abs.4 Gemeindeordnung i.V.m. § 5 Abs.6 GkZ.~~

§ 11

Verbandsverwaltung

(zu beachten: § 13 GkZ)

Der Zweckverband hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte werden nach Maßgabe eines öffentlich-rechtlichen Vertrages durch die GemeindeStadt Tornesch wahrgenommen.

§ 12

Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes

(zu beachten: § 14, 15 GkZ)

Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten die Vorschriften des Gemeinderechts entsprechend.

§ 13

Deckung des Finanzbedarfes

(zu beachten: §§ 15, 16 GkZ)

- (1) Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfes neben dem gesetzlich festgesetzten Schulkostenbeitrag ~~einen Baukostenzuschuss~~ eine Schuldendiensthilfe von seinen Mitgliedern. Die Schuldendiensthilfe löst den Baukostenzuschuss aus der Bauphase der Schule ab.
- (2) Die Finanzierung erfolgt nach dem Schlüssel 40/128, wobei jede Kommune den gesetzlich festgelegten Schulkostenbeitrag zuzüglich eines Baukostenzuschusses von 700,00 Euro pro Schülerin und Schüler und Jahr an den Schulverband zahlt. ~~Der Baukostenzuschuss~~ Die Schuldendiensthilfe bleibt unabhängig von der Frequentierung Uetersener und Tornescher Schülerinnen und Schüler ~~in der Kooperativen Gesamtschule ab Gründung~~ der KGS feststehend. ~~Der Zweckverband erwirbt die Realschule zu den gemäß Wibera Gutachten vom 31.12.2001 ermittelten fortgeschriebenen Restbuchwerten. Diese werden für die jeweils freiwerdenden ehemaligen Räume der Realschule incl. des fest installierten und des beweglichen Inventars in den Finanzierungsplan für den Bau der KGS eingebracht.~~
- (3) Der für den laufenden Betrieb der Schule erforderliche Schulkostenbeitrag ist nach den gesetzlichen Bestimmungen von den Wohnsitzgemeinden an den Schulverband zu zahlen und wird nach der tatsächlichen Schülerzahl abgerechnet.

§ 14

Verträge mit Mitgliedern der Verbandsversammlung

(zu beachten: Verträge nach § 5 GkZ ~~in Verbindung mit~~ V.m. § 29 Abs. 2 GO)

Verträge des Zweckverbandes mit Mitgliedern der Verbandsversammlung oder der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher oder Mitgliedern der Ausschüsse nach § 12 Abs. 7 GkZ i.V.m. § 46 Abs. 3 GO und juristischen Personen, an denen Mitglieder der Verbandsversammlung oder die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher oder Mitglieder der Ausschüsse nach § 12 Abs. 7 GkZ i.V.m. § 46 Abs. 3 GO beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Verbandsversammlung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 5.000 ~~EURO, €~~, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von ~~monatlich~~ 500 EURO, halten. ~~Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Ausschreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leistungen oder Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen erteilt worden, so~~ im Monat, nicht übersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraussetzungen des Satzes 1 im Wege der freihändigen Vergabe/Verhandlungsvergabe ist der Vertrag ohne Genehmigung der Verbandsversammlung Beteiligung des Amtsausschusses rechtsverbindlich, wenn ~~er sich innerhalb einer Wertgrenze~~ der Auftragswert den

~~Betrag~~ von 10.000 ~~EURO,€~~, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag in Höhe von monatlich 1.000 EURO hält im Monat, nicht übersteigt.

§ 15

Verpflichtungserklärungen

(zu beachten: § 11 GkZ)

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 25.000 EURO, bei wiederkehrenden Leistungen monatlich 2.500 EURO, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 11 Abs. 2 und 3 GkZ entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für Ernennungsurkunden von Beamtinnen und Beamten, für Arbeitsverträge mit Angestellten sowie Arbeitsverträge mit Arbeiterinnen und Arbeitern.

§ 16

Änderungen der Verbandssatzung

(zu beachten: § 16 GkZ, §§ 66 ff. LVwG)

Eine Änderung des § 1 Abs. 1 Satz 1, der §§ 3 und 13 dieser Satzung bedarf unbeschadet der Regelung in § 16 GkZ der Zustimmung sämtlicher Verbandsmitglieder.

§ 17

Aufnahme neuer Verbandsmitglieder

(zu beachten: § 5 GkZ i.V.m. §§ 121, 124 LVwG))

Zur Aufnahme eines neuen Verbandsmitgliedes bedarf es neben der Satzungsänderung nach § 16 GkZ eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Zweckverband und dem aufzunehmenden Mitglied.

Für die Wirksamkeit dieses Vertrages bedarf es der Genehmigung durch die Vertretungen der Trägerkommunen. Gleiches gilt sinngemäß für die Aufnahme weiterer Schulen in den Zweckverband.

§ 18

Ausscheiden von Verbandsmitgliedern und Aufhebung des Zweckverbandes

(zu beachten: §§ 5, 16, 17 GkZ, §§ 39, 127 LVwG)

- (1) Jedes Verbandsmitglied kann den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Mitgliedschaft im Zweckverband unter den Voraussetzungen des § 127 LVwG mit einer Frist von 18 Monaten zum Jahresende kündigen. Mit dem Ausscheiden des Verbandsmitgliedes gehen alle Rechte und Pflichten des Verbandsmitglieds im Zweckverband unter; Vermögensvor- und -nachteile sind durch eine Vereinbarung nach § 6 GkZ auszugleichen.
- (2) Der Zweckverband wird aufgelöst, wenn die Voraussetzungen für den Zusammenschluss entfallen sind. Die Verbandsmitglieder vereinbaren die Auflösung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag.
- (3) Wird der Zweckverband aufgelöst, so vereinbaren die Verbandsmitglieder eine Vermögensauseinandersetzung. Die Vereinbarung hat zu berücksichtigen, in welchem Umfange die Verbandsmitglieder zur Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbandes beigetragen haben.

§ 19

Rechtsstellung des Personals bei der Auflösung des Zweckverbandes

(zu beachten: § 13 GkZ, ~~§§ 35 ff. LBG~~ § 27 Abs. 3 LBG i.V.m. ~~§§ 16 bis 19 BeamStG~~)

Die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse der ~~Beamtinnen, Beamten, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter~~ Beschäftigten des Zweckverbandes erfolgt bei einer Auflösung oder einer Änderung der Aufgaben nach einer Vereinbarung zwischen den Verbandsmitgliedern. Die Vereinbarung soll vorsehen, dass die ~~Beamtinnen, Beamten, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter~~ Beschäftigten von den Verbandsmitgliedern oder ihren Rechtsnachfolgern anteilmäßig unter Wahrung ihres Besitzstandes übernommen werden. Die Vereinbarung ist Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Auflösung des Zweckverbandes.

§ 20

Veröffentlichungen

(zu beachten: § 5 GkZ,
Bekanntmachungsverordnung)

- (1) Satzungen, Bekanntmachungen und Verordnungen des Schulverbandes Tornesch-Uetersen werden im Internet unter der Internetadresse www.tornesch.de bekannt gemacht. Unter Bekanntgabe der Internetadresse wird in der Tageszeitung „Uetersener Nachrichten“ auf die Bereitstellung im Internet hingewiesen.
- (2) Zeitgleich sollen Bekanntmachungen auch auf der Homepage der Stadt Uetersen unter der Internetadresse www.uetersen.de angezeigt werden. Dies ist aber nicht entscheidend für die Bekanntgabe.
- (3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 21

Inkrafttreten

~~Diese Satzung (2. Nachtrag)~~ Die Verbandssatzung tritt am Tag/Tage nach ~~der öffentlichen~~ ihre Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 23.06.03, zuletzt geändert durch Satzung vom 21.06.2017, außer Kraft.

~~Die~~ Die Genehmigung nach § 5 Abs. 5 GkZ wurde mit Verfügung des Landrats des Kreises Pinneberg vom _____ erteilt.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Tornesch, den ~~21.06.2017~~ (Unterzeichnung nach Erteilung der Genehmigung)

~~Gez. Roland Krügel~~
~~Verbandsvorsteher~~

Sabine Kählert
Verbandsvorsteherin

~~Bekanntmachung in der Zeitung am 23.10.2017~~
~~Inkrafttreten am 24.10.2017~~