



Schulverband Bilsbek



2022

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	1
2) Vorbericht	5
3) Anlagen	
a) Bilanz des Vorvorjahres	17
b) Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals	20
c) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	21
d) Übersicht über die gebildeten Budgets	22
4) Haushaltsplan	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	23
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	31
5) Stellenplan 2022	53

Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit sowie der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 02.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.214.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.294.600 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 80.100 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.178.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.251.300 EUR |
| | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 44.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 44.200 EUR |
| | | |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2022 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 | 100.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 2,20 Stellen |

§ 3

Die Verbandsumlage gem. § 13 der Verbandssatzung wird wie folgt festgesetzt:

Auf die Mitgliedsgemeinden entfallen folgende Beträge:

a) Umlage zur Finanzierung des Schulbetriebes der Bilsbek-Schule (Produkt 21102)

Gemeinde Kummerfeld	447.624,75 EUR
Gemeinde Prisdorf	325.973,51 EUR

b) Umlage zur Finanzierung der Schülerbeförderung (Produkt 24101)

Gemeinde Kummerfeld	57,84 EUR
Gemeinde Prisdorf	42,16 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	20.514,95 EUR
Gemeinde Prisdorf	26.358,31 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	21.600,00 EUR
Gemeinde Prisdorf	21.600,00 EUR

e) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Kindertagesstättenbereich (Produkt 36501)

Gemeinde Kummerfeld	500,00 EUR
Gemeinde Prisdorf	500,00 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

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

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

§ 5

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

§ 6

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

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

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

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

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

Rellingen, 09.11.2021

Schulverband Bilsbek
Die Verbandsvorsteherin

gez. Koll

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

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

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

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

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

Das Schulgebäude ist in Kummerfeld, Prisdorfer Straße, an der Ortsgrenze zu Prisdorf von den beiden Trägergemeinden neu errichtet worden und wird an den Schulverband vermietet. Dies soll auch für die neu zu errichtende Mensa gelten (geplante Fertigstellung in der zweiten Jahreshälfte 2022).

Mit Inbetriebnahme der Bilsbek-Schule im August 2013 wurden die bisherigen Grundschulen in Trägerschaft der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf aufgelöst und von der gemeinsamen Grundschule als offene Ganztagsschule übernommen.

Nach der vom 6.6.2012 von der Verbandsversammlung erlassenen Verbandssatzung erhebt der Schulverband von seinen Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Die Verbandsumlage wird durch die Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt. Gem. § 13 der Verbandssatzung erfolgt die Berechnung auf der Grundlage der Wohnsitze der besuchenden Schüler bzw. Kindergartenkinder. Maßgeblich ist der Stichtag der amtlichen Schulstatistik des Vorjahres.

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

2. Allgemeiner Hinweis zum Vorbericht

Die gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik geforderten Übersichten werden zum größten Teil inhaltlich nicht vom Haushalt des Schulverbandes des Haushaltsjahres 2022 umfasst.

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

3. Berechnung der Verbandsumlage 2022 unter Berücksichtigung des Jahresabschlussergebnisses 2020

a) Verbandsumlagen für den laufenden Betrieb

In die Umlagenberechnung für das Haushaltsjahr 2022 wird neben dem Bedarf für das laufende Jahr 2022 auch das Jahresabschlussergebnis des Vorjahres (2020) einbezogen.

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

Im Ergebnishaushalt 2020 wurde ein Überschuss ausgewiesen von 575,51 €
Eigentlich war im Haushaltsplan vorgesehen, in 2020 einen **Unterschuss** von 79.552,97 € zu erreichen, um den Überschuss von 2018 auszukehren.

Zu dem ausgewiesenen Überschuss lt. Jahresabschluss 2020 ist somit der noch nicht abgewickelte Überschuss aus 2018 hinzuzurechnen (= Gesamtüberschuss) 80.128,48 €

Dieser Gesamtüberschuss entfällt nach den Teilergebnissen auf die Produktbereiche

Bilsbek-Schule (Produkt 21102)	53.601,74 €
Schülerbeförderung (Produkt 24101)	200,00 €
Kindertagesstätte Miniforscher (Produkt 36501)	26.326,74 €
Gesamtüberschuss 2020	80.128,48 €

Um den Gesamtüberschuss aus 2020, der nicht zur Abdeckung von Vorjahren benötigt wurde, wie oben beschrieben abzuwickeln, weist der Ergebnishaushalt 2022 einen Fehlbetrag von 80.100 € aus.

Dieser geplante Fehlbetrag wird später im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 durch den vorgetragenen Überschuss aus 2020 ausgeglichen.

Der beabsichtigte Fehlbetrag im Ergebnishaushalt entsteht, indem der Schulverband von den Trägergemeinden eine reduzierte Umlage erhebt.

Die Umlage ergibt sich je Aufgabenbereich aus dem Anteil für den Betrieb in 2022 und Berücksichtigung des Abrechnungsbetrages (Guthabens) aus 2020.

Dabei finden für die Gemeindeanteile zwei verschiedene Verteilungsschlüssel Anwendung: Der Überschuss aus 2020 wird unter Anwendung des für 2020 geltenden Verteilungsschlüssels auf die Gemeinden aufgeteilt.

Für die Aufteilung der Kosten für 2022 werden die Schüler- bzw. Kinderzahlen mit Stichtag September 2021 z (Stichtag Schulstatistik) Grundlage gelegt.

Verteilungsschlüssel für Schulbetrieb und Schülerbeförderung

Schülerzahlen	Hh.jahr 2020	in %	Hh.jahr 2022	in %
Kummerfeld	118	57,56	118	57,84
Prisdorf	87	42,44	86	42,16
insgesamt	205	100,00	204	100,00

Verteilungsschlüssel für die Kindertagesstätte "Miniforscher"

KiTa-Kinder	Hh.jahr 2020	in %	Hh.jahr 2022	in %
Kummerfeld	30	75,00	22	55,00
Prisdorf	10	25,00	18	45,00
insgesamt	40	100,00	40	100,00

Für die Ermittlung der Umlagenanteile der Trägergemeinden sind folgende Guthaben aus 2020 und zu deckende Kosten für 2022 zu berücksichtigen:

insgesamt	Umlageanteil für 2020	lfd. Betrieb 2022	Summe (Sp. 2+3) Umlage in 2022
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Bilsbek-Schule	-53.601,74	827.200,00	773.598,26
Schülerbeförderung	-200,00	100,00	-100,00
Kindertagesstätte	-26.326,74	73.200,00	46.873,26
Summe	-80.128,48	900.500,00	820.371,52

*)

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

Kummerfeld	Umlageanteil für 2020	lfd. Betrieb 2022	Summe (Sp. 2+3) Umlage in 2022
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
- Schule	-30.853,68	478.478,43	447.624,75
- Sch.beförderung	-115,12	57,84	-57,28
- KiTa	-19.745,05	40.260,00	20.514,95
Summe	-50.713,85	518.796,27	468.082,42

*)

Prisdorf	Umlageanteil für 2020	lfd. Betrieb 2022	Summe (Sp. 2+3) Umlage in 2022
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
-Schule	-22.748,06	348.721,57	325.973,51
- Sch.beförderung	-84,88	42,16	-42,72
- KiTa	-6.581,69	32.940,00	26.358,31
Summe	-29.414,63	381.703,73	352.289,10

*)

*)Besonderheit zur Abrechnung der Umlage für die Schülerbeförderung:

Weil das anzurechnende Guthaben die Kosten für das laufende Jahr 2022 übersteigt, ergibt sich rechnerisch eine negative Umlage.

Da bei der Umlageposition keine negativen Ertrags- und Einzahlungswerte möglich sind, werden im Teilplan 24101 die Rückzahlung des Guthabens und die Erhebung der Umlage 2022 getrennt erfasst.

b) Verbandsumlage für Investitionen

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

1. Produktbereich 21102 - Bilsbek-Schule

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen von 44.200 EUR vorgesehen.

Die Einzelmaßnahmen gehen aus der Investitionsübersicht im Vorbericht sowie aus dem Teilfinanzplan hervor.

Einnahmen Dritter zur Finanzierung der Maßnahmen (z.B. Spenden) werden nicht erwartet.

Der von den Gemeinden zu finanzierende Betrag beläuft sich auf insgesamt 43.200 EUR.

Gem. der vertraglichen Regelung wird im Haushaltsjahr 2022 von den Trägergemeinden eine Investitionsumlage von je 21.600 EUR erhoben.

2. Produktbereich 36501 - Kindertagesstätte

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen von 1.000 EUR vorgesehen.

Die Einzelmaßnahmen gehen aus der Investitionsübersicht im Vorbericht sowie aus dem Teilfinanzplan hervor.

Einnahmen Dritter zur Finanzierung der Maßnahmen (z.B. Spenden) werden nicht erwartet.

Gem. der vertraglichen Regelung wird im Haushaltsjahr 2022 von den

Trägergemeinden eine Investitionsumlage von je 500 EUR erhoben.

3. Tabellarische Übersicht

	2022 in €
a) Bilsbek-Schule (Produkt 21102)	
Ausgabebedarf lt. Haushaltsentwurf	43.200
abzügl. Investitionszuwendung von Dritten	0
Bedarf Investitionsumlage	43.200
davon	
50 % Kummerfeld	21.600
50 % Prisdorf	21.600
b) Kindertagesstätte (Prod. 36501)	
Ausgabebedarf lt. Haushaltsentwurf	1.000
abzügl. Investitionszuwendung von Dritten	0
Bedarf Investitionsumlage	1.000
davon	
50 % Kummerfeld	500
50 % Prisdorf	500

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

	2019 Ist in EUR	2020 Ansatz in EUR	2021 Ansatz in EUR	2022 Ansatz in EUR	2023 Ansatz in EUR	2024 Ansatz in EUR	2025 Ansatz in EUR
Zweckverbandsumlagen							
Anteil Kummerfeld	450.659,91	488.543,86	437.600,00	468.100,00	528.800,00	529.200,00	528.700,00
Anteil Prisdorf	268.628,96	310.003,17	337.000,00	352.400,00	389.100,00	389.400,00	389.200,00
Summe Schulverband	719.288,87	798.547,03	774.600,00	820.500,00	917.900,00	918.600,00	917.900,00
davon für Schule							
Anteil Kummerfeld	385.005,97	360.853,66	401.600,00	447.600,00	487.400,00	486.500,00	484.900,00
Anteil Prisdorf	218.708,36	270.945,33	301.000,00	326.000,00	355.300,00	354.500,00	353.400,00
Summe Schule	603.714,33	631.798,99	702.600,00	773.600,00	842.700,00	841.000,00	838.300,00
Maßstab Schule (lfd. Betrieb)							
Schüler/innen Kummerf.	128	118	127	118	118	118	118
Schüler/innen Prisdorf	73	87	93	86	86	86	86
davon für Sch.beförderung (Maßstab wie Schulbetrieb)							
Anteil Kummerfeld	100,00	100,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Anteil Prisdorf	100,00	100,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Summe Sch.beförderg.	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
davon für KiTa							
Anteil Kummerfeld	65.653,94	127.690,20	36.000,00	20.500,00	41.400,00	42.700,00	43.800,00
Anteil Prisdorf	49.920,60	39.057,84	36.000,00	26.400,00	33.800,00	34.900,00	35.800,00
Summe KiTa	115.574,54	166.748,04	72.000,00	46.900,00	75.200,00	77.600,00	79.600,00
Maßstab KiTa (lfd. Betrieb)							
Kinder Kummerfeld	24	30	21	22	22	22	22
Kinder Prisdorf	16	10	19	18	18	18	18

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

zu § 6 (1) Nr. 2
GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2019	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2020	0	0	0	0	0,00	
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2025	0	0	0	0	0,00	-----

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

zu § 6 (1) Nr. 3
GemHVO-
Doppik

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
- keine -					
Summe				0,00	0,00
II. Verpflichtungen					
Träger					
Schulverein Bilsbek e.V. Betrieb der OGTS	20.03.2013	Deckung des Betriebskosten- unterschusses		194.600	
Schulverein Bilsbek e.V. Kindertagesstätte "Mini-Forscher"	20.03.2013	Deckung des Betriebskosten- unterschusses		321.100	
Summe				515.700	0,00

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

zu § 6 (1) Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2020 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	15	11	8	0	3	5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	110	117 *	102	44	33	113
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	125	128	110	44	36	118
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

1) Ist-Wert

*) Investitionszuweisungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf
in 2020 zusätzliche Zuwendung des Landes (DigitalPakt SH)

**8. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen und
ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**
zu § 6 (1) Nr. 5 GemHVO-Doppik

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2022 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **44.200 EUR**

Im Einzelnen sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt		EUR
21102 Bilsbek-Schule		
Konto		
7831070	Maschinen, technische Anlagen (Vorsorgliche Mittelbereitstellung)	1.000,00
7831080	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vorsorgliche Mittelbereitstellung, Nestschaukel, Geschirrschränke)	8.200,00
7832079	Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € netto im Einzelfall)	1.000,00
7832089	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € netto im Einzelfall) neben allgem. Anschaffungen: Einrichtung Mensa, Einrichtung Büro f. Koch, Einrichtung eines Klassenraumes, Einrichtung eines Bewegungsraums	32.600,00
7833000	Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände (z.B. Software)	400,00
Summe Produkt 21102 Bilsbek-Schule		43.200,00
36501 Kindertagesstätte Miniforscher		
Konto		
7832079	Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € netto im Einzelfall)	500,00
7832089	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € netto im Einzelfall)	500,00
Summe Produkt 36501 - Kindertagesstätte Miniforscher		1.000,00

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die geplanten Anschaffungen werden grundsätzlich durch eine Investitionsumlage der Trägergemeinden finanziert, soweit keine Finanzierung durch Dritte erfolgt.

Dem Abschreibungsaufwand, der durch die Anschaffung der Vermögensgegenstände erzeugt wird, stehen Erträge aus der Auflösung der Investitionsumlage gegenüber.

Wegen der direkten Finanzierung der Investitionen durch die Trägergemeinden entsteht keine Auswirkung auf die Bemessung der Umlage für den laufenden Betrieb.

9. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

zu § 6 (1) Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	2022		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
					aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	Ist in TEUR	in TEUR	Gesamt in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	46	39	5	2	0	0
2020	91	23	0	83	--	0
2021	96	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2022	44	--	--	--	--	0
2023	7	--	--	--	--	0
2024	7	--	--	--	--	0
2025	7	--	--	--	--	0

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

10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

zu § 6 (1) Nr. 7 GemHVO-Doppik

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	926	1.170	1.251	1.267	1.270	1.274
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926	1.170	1.251	1.267	1.270	1.274
	6	Veränderung Vorjahr (in %) *	-4,89	26,35	6,92	1,28	0,24	0,31
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

* In 2021 deutliche Erhöhung gegenüber 2020 aufgrund Umstellung Finanzierung KiTa-Reformgesetz. KiTa-Reformgesetz. Der Schulverband erhält ab 2021 auch Einnahmen aus Landesfördermitteln
Anstieg von 2021 auf 2022 bedingt durch Inbetriebnahme Mensa

** Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Le e r s e i t e

Schulverband Bilsbek

Bilanz

des Jahres

2020

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	143.415,30	135.996,46
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	819,50	834,30
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	819,50	834,30
02-09	1.2 Sachanlagen	142.595,80	135.162,16
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.241,00	10.527,29
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.241,00	10.527,29
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	56.803,50	46.223,10
	0700000 Maschinen und technische Anlagen	51.089,73	42.019,77
	0791000 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge über 150 bis 1.000 Euro	5.713,77	4.203,33
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.551,30	78.411,77
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.950,25	53.469,29
	0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro	10.213,89	23.546,66
	0891001 Sammelposten OGTS Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1000 EUR	967,39	390,98
	0891002 Sammelposten Schulsozialarbeit für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro	1.419,77	1.004,84
	2. Umlaufvermögen	182.043,62	175.389,44
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.444,23	10.206,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.200,00	0,00
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	1.200,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.037,84	10.206,00
	1691098 Forderung aus Vorjahresabgrenzung Schulkostenbeiträge	2.037,84	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.206,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.206,39	0,00
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,39	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	177.599,39	165.183,44
	1811040 Giro Schulverband (ZW 40)	177.599,39	165.183,44
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	13,03	13,03
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,03	13,03
	Summe AKTIVA	325.471,95	311.398,93

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	172.650,48	173.225,99
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	77.284,45 77.284,45	97.641,59 97.641,59
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	62.705,66 62.705,66	75.008,89 75.008,89
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	32.660,37	575,51
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	125.417,92	127.756,56
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i> <i>2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen</i>	15.031,41 370,38 13.173,07 1.487,96	11.151,40 0,00 10.171,64 979,76
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322030 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Kummerfeld</i> <i>2322040 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Prisdorf</i> <i>2322083 noch nicht verwendete Zuweisung Kummerfeld</i> <i>2322084 noch nicht verwendete Zuweisung Prisdorf</i> <i>2322093 Aufzulösende Zuweisung f. unentgeltlich übertragenes AV von Kummerfeld</i>	110.386,51 0,00 51.307,25 50.713,58 3.805,37 3.805,34 754,97	116.605,16 8.993,69 47.072,52 46.603,85 6.621,98 6.621,95 691,17
3	4. Verbindlichkeiten	27.403,55	10.416,38
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.791,09 2.734,03 1.618,14 438,92	3.787,81 0,00 3.529,81 258,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	22.612,46 20.976,15 1.636,31	6.628,57 4.873,57 1.755,00
	Summe PASSIVA	325.471,95	311.398,93

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 83 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	76	0	64	0	0	140	258	54,26
2019	77	0	63	0	33	173	325	53,23
2020	97	0	75	0	1	173	311	55,63
2021	98	0	75	0	-92	81	225	36,00
Haushaltsjahr 2022	98	0	75	-92	-80	1	182	0,55
2023	1	0	0	0	0	1	181	0,55
2024	1	0	0	0	0	1	182	0,55
2025	1	0	0	0	0	1	187	0,53

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2022	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

- Fehlanzeige -

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Für die o.g. Budgets gelten die in der Haushaltssatzung getroffenen Bewirtschaftungsregeln.

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2022

Ergebnisplan

und

Finanzplan

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.923,97	1.037.100	1.137.100	1.238.300	1.236.800	1.234.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	250,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	23.871,30	230.000	274.300	274.300	274.300	274.300
		4141010 Zuweisung Hygieneprogramm Covid-19	10.605,39	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.458,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	488.543,86	437.600	468.100	528.800	529.200	528.700
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	310.003,17	337.000	352.400	389.100	389.400	389.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.880,01	3.300	3.200	3.000	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.311,88	26.600	32.900	36.900	36.300	34.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.647,82	77.100	77.300	77.300	77.300	77.300
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	19.453,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	49.194,34	57.000	57.200	57.200	57.200	57.200
45	7	+ sonstige Erträge	11.609,98	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	11.609,98	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	= Erträge	942.181,77	1.114.300	1.214.500	1.315.700	1.314.200	1.311.600
50	11	Personalaufwendungen	112.007,74	128.900	143.000	145.500	147.400	149.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.349,68	97.200	108.100	109.800	111.400	113.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.292,90	5.900	6.700	6.900	7.000	7.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.365,16	18.900	20.300	20.800	21.000	21.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.433,57	509.900	538.100	549.700	548.700	548.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.514,21	29.000	14.000	17.000	17.000	17.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	19.731,89	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231000 Mieten und Pachten	3.891,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule	230.882,40	231.000	247.600	264.200	264.200	264.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.835,68	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Heizkosten	4.380,00	7.900	8.400	8.600	8.600	8.600
		5241020 Stromkosten	27.082,00	32.400	32.900	33.400	33.400	33.400
		5241030 Wassergebühren	1.128,82	1.900	2.300	2.800	2.800	2.800
		5241040 Gebäudereinigung	68.101,45	95.000	100.000	105.000	105.000	105.000
		5241050 Abwassergebühren	1.802,78	3.100	4.100	4.400	4.400	4.400
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	3.208,44	5.000	5.200	5.500	5.500	5.500
		5241070 Niederschlagswassergebühren	3.870,08	5.600	5.700	5.900	5.900	5.900
		5241080 Gebäudeversicherung	4.806,51	5.000	5.200	5.700	5.700	5.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	126,87	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	89,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.330,27	13.200	31.200	14.200	14.200	14.200
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	213,35	500	500	500	500	500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	518,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	21.120,55	37.300	37.300	38.300	37.300	37.300
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	650,15	500	700	700	700	700
		5291003 Aufwendungen für Spielothek mobil	1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.316,15	36.300	43.300	48.300	43.900	37.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	274,08	300	400	400	400	400
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.985,24	11.200	10.100	9.700	9.200	8.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.343,12	24.000	32.000	37.400	33.500	27.600
53	15	+ Transferaufwendungen	304.758,35	478.600	515.700	517.700	519.700	521.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	304.758,35	478.600	515.700	517.700	519.700	521.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.090,45	52.700	54.500	54.500	54.500	54.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.020,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	221,60	400	400	400	400	400
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.971,54	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	498,41	500	500	500	500	500
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.049,63	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	200,00	200	200	0	0	0
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit am Amt Pinnau	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	1.129,07	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	941.606,26	1.206.400	1.294.600	1.315.700	1.314.200	1.311.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	575,51	-92.100	-80.100	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	575,51	-92.100	-80.100	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.862,54	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.862,54	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.862,54	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.862,54	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.316,15	36.300	43.300	48.300	43.900	37.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	274,08	300	400	400	400	400
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.985,24	11.200	10.100	9.700	9.200	8.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.343,12	24.000	32.000	37.400	33.500	27.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.191,89	29.900	36.100	39.900	37.700	35.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.880,01	3.300	3.200	3.000	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.311,88	26.600	32.900	36.900	36.300	34.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.124,26	6.400	7.200	8.400	6.200	1.400

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.920,69	1.007.200	1.101.000	1.198.400	1.199.100	1.198.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	250,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.665,30	230.000	274.300	274.300	274.300	274.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.458,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	488.543,86	437.600	468.100	528.800	529.200	528.700
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	310.003,17	337.000	352.400	389.100	389.400	389.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.685,66	77.100	77.300	77.300	77.300	77.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	21.491,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	49.194,34	57.000	57.200	57.200	57.200	57.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	12.816,37	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	12.816,37	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.422,72	1.084.400	1.178.400	1.275.800	1.276.500	1.275.800
70	10	+ Personalauszahlungen	112.007,74	128.900	143.000	145.500	147.400	149.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	91.349,68	97.200	108.100	109.800	111.400	113.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.292,90	5.900	6.700	6.900	7.000	7.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	500	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.365,16	18.900	20.300	20.800	21.000	21.300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.624,48	509.900	538.100	549.700	548.700	548.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.950,44	29.000	14.000	17.000	17.000	17.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	18.713,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		7211020 Auszahlungen für Baupflegeaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.891,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	230.882,40	231.000	247.600	264.200	264.200	264.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.511,91	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241010 Auszahlungen für Heizung	4.380,00	7.900	8.400	8.600	8.600	8.600
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	27.082,00	32.400	32.900	33.400	33.400	33.400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.128,82	1.900	2.300	2.800	2.800	2.800
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	71.278,23	95.000	100.000	105.000	105.000	105.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.802,78	3.100	4.100	4.400	4.400	4.400
		7241060 Abfallgebühren	3.412,49	5.000	5.200	5.500	5.500	5.500
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	3.870,08	5.600	5.700	5.900	5.900	5.900
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	4.806,51	5.000	5.200	5.700	5.700	5.700
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128,87	200	200	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	89,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.330,27	13.200	31.200	14.200	14.200	14.200
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	213,35	500	500	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	518,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.836,82	37.300	37.300	38.300	37.300	37.300
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	300	300	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	650,15	500	700	700	700	700
		7291003 Auszahlungen für Aufwendungen Spielothek mobil	1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	304.758,35	478.600	515.700	517.700	519.700	521.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	304.758,35	478.600	515.700	517.700	519.700	521.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	48.152,68	52.700	54.500	54.500	54.500	54.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.492,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	221,60	400	400	400	400	400
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.401,04	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	498,41	500	500	500	500	500
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.049,63	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	18.207,19	18.200	18.200	18.000	18.000	18.000
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	171,43	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf	1.111,18	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	925.543,25	1.170.100	1.251.300	1.267.400	1.270.300	1.274.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-27.120,53	-85.700	-72.900	8.400	6.200	1.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	29.730,53	12.400	44.200	7.000	7.000	7.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	9.930,53	0	0	0	0	0
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	9.900,00	6.200	22.100	3.500	3.500	3.500
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	9.900,00	6.200	22.100	3.500	3.500	3.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.730,53	12.400	44.200	7.000	7.000	7.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.631,34	12.400	44.200	7.000	7.000	7.000
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	288,88	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.812,19	4.000	8.200	2.000	2.000	2.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen und techn. Anlagen (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	404,84	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	23.125,43	4.000	33.100	2.500	2.500	2.500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	400	400	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	25.631,34	12.400	44.200	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	4.099,19	0	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	74,00	0	0	0	0	0
		6721999 Einzahlungen allgemeine Verwahrung	74,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	74,00	0	0	0	0	0
		7721999 Auszahlungen allgemeine Verwahrung	74,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-23.021,34	-85.700	-72.900	8.400	6.200	1.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-23.021,34	-85.700	-72.900	8.400	6.200	1.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-23.021,34	-85.700	-72.900	8.400	6.200	1.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	177.599,39	165.183	79.483	6.583	14.983	21.183
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	154.578,05	79.483	6.583	14.983	21.183	22.583

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

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2022

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne**

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	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	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	709.671,74	713.771,01	112.007,74	-4.099,27	768.900	836.900	128.900	-68.000	850.600	904.400	143.000	-53.800
21-24	Schulträgeraufgaben	709.671,74	713.771,01	112.007,74	-4.099,27	768.900	836.900	128.900	-68.000	850.600	904.400	143.000	-53.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	235.372,57	230.697,79	0,00	4.674,78	348.200	372.300	0	-24.100	366.900	393.200	0	-26.300
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	235.372,57	230.697,79	0,00	4.674,78	348.200	372.300	0	-24.100	366.900	393.200	0	-26.300
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	945.044,31	944.468,80	112.007,74	575,51	1.117.100	1.209.200	128.900	-92.100	1.217.500	1.297.600	143.000	-80.100
	Davon Verwaltung	----	----	0,00	----	----	----	0	----	----	----	0	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	0,00	----	----	----	0	----	----	----	0	----

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	675.760,17	697.176,98	-21.416,81	28.730,53	25.631,34	3.099,19	738.500	803.000	-64.500	11.400	11.400	0	813.100	862.900	-49.800	43.200	43.200	0
21-24	Schulträgeraufgaben	675.760,17	697.176,98	-21.416,81	28.730,53	25.631,34	3.099,19	738.500	803.000	-64.500	11.400	11.400	0	813.100	862.900	-49.800	43.200	43.200	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	222.662,55	228.366,27	-5.703,72	1.000,00	0,00	1.000,00	345.900	367.100	-21.200	1.000	1.000	0	365.300	388.400	-23.100	1.000	1.000	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	222.662,55	228.366,27	-5.703,72	1.000,00	0,00	1.000,00	345.900	367.100	-21.200	1.000	1.000	0	365.300	388.400	-23.100	1.000	1.000	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	898.422,72	925.543,25	-27.120,53	29.730,53	25.631,34	4.099,19	1.084.400	1.170.100	-85.700	12.400	12.400	0	1.178.400	1.251.300	-72.900	44.200	44.200	0

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Beschreibung

Der von den Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf gegründete Schulzweckverband Bilsbek ist Träger der Bilsbek-Schule. In der Gemeinde Kummerfeld, Prisdorfer Straße, an der Ortsgrenze zu Prisdorf wurde ein Neubau der gemeinschaftlichen Grundschule als offene Ganztagschule errichtet. Der Schulbetrieb wurde mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 im August 2013 aufgenommen. Die Trägergemeinden finanzieren den Schulbetrieb durch eine Schulumlage auf der Grundlage der Schülerzahlen. An den Investitionen beteiligen sich die Gemeinde Kummerfeld und Prisdorf mit je 50 %

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.115,11	745.700	827.200	900.500	897.100	892.500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Bundeszuschuss für Bundesfreiwilligendienst	250,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit	13.665,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4141010 Zuweisung Hygieneprogramm Covid-19	10.605,39	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit	2.258,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. In 2022 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (118 Schüler Kummerfeld / 86 Schüler Prisdorf). In Prozentanteilen: 57,84 % Anteil Kummerfeld / 42,16 % Anteil Prisdorf Umlage für lfd. Betrieb 2022 = 478.478,43 EUR Umlage für Abrechnung Vorjahre = -30.853,68 EUR (Schlüssel v. 2020; Guthaben) Umlage 2022 somit = 447.624,75 EUR Siehe auch Übersicht im Vorbericht	360.853,66	401.600	447.600	487.400	486.500	484.900
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. In 2022 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (118 Schüler Kummerfeld / 86 Schüler Prisdorf). In Prozentanteilen: 57,84 % Anteil Kummerfeld / 42,16 % Anteil Prisdorf Umlage für lfd. Betrieb 2022 = 348.721,57 EUR Umlage für Abrechnung Vorjahre = -22.748,06 EUR (Schlüssel v. 2020; Guthaben) Umlage 2022 somit = 325.973,51 EUR Siehe auch Übersicht im Vorbericht	270.945,33	301.000	326.000	355.300	354.500	353.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung von Spenden für Beschaffungen (Activboard, Rutsche, Spielgeräte, etc.)	3.880,01	3.300	3.200	3.000	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Ab 2022 Erhöhung durch Auflösung Zuwendung des Landes für DigitalPakt. Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.	19.657,06	24.300	31.300	35.700	35.600	33.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abwicklung von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.489,47	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	19.453,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	35,99	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	5.004,62	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	5.004,62	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	706.609,20	766.000	847.500	920.800	917.400	912.800
50	11	Personalaufwendungen	112.007,74	128.900	143.000	145.500	147.400	149.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.349,68	97.200	108.100	109.800	111.400	113.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		Kosten für Einsatz von Bundesfreiwilligen						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.292,90	5.900	6.700	6.900	7.000	7.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	500	600	600	600
		Sozialversicherungsbeiträge für Verbandsvorsteher						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.365,16	18.900	20.300	20.800	21.000	21.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.054,45	445.800	474.000	485.600	484.600	484.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	28.424,79	27.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	17.716,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc.						
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem Schulgelände						
		5231000 Mieten und Pachten	3.891,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule	202.030,56	202.100	218.700	235.300	235.300	235.300
		Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergemeinden eine Miete zu leisten (6 €/m²) Von der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 2.805,98 m² auf den Schulbetrieb.						
		Ab 2. Halbjahr 2022 Anstieg durch Inbetriebnahme Mensa und neuer Schulraum						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. - allgemein -	9.043,92	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
		Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	3.832,56	6.800	7.300	7.500	7.500	7.500
		5241020 Stromkosten	23.696,75	28.000	28.500	29.000	29.000	29.000

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Wassergebühren	987,72	1.600	2.000	2.500	2.500	2.500
		5241040 Gebäudereinigung	58.729,08	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
		5241050 Abwassergebühren	1.577,44	2.500	3.500	3.800	3.800	3.800
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.901,44	4.000	4.200	4.500	4.500	4.500
		5241070 Niederschlagswassergebühren	3.870,08	5.000	5.100	5.300	5.300	5.300
		5241080 Gebäudeversicherung	4.205,69	4.300	4.500	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126,87	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	89,00	300	300	300	300	300
		Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	13.199,33	13.000	31.000	14.000	14.000	14.000
		Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb = 14.000 €, in 2022 Mehrbedarf von 17.000 € für Ausstattung Mensa und Ausstattung neuer Schulraum						
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	213,35	500	500	500	500	500
		Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	397,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.320,55	35.000	35.000	36.000	35.000	35.000
		Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld.						
		In 2023 plus 1.000 € für Jubiläum "10 Jahre Bilsbek-Schule"						
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	650,15	500	700	700	700	700
		5291003 Aufwendungen für Spielothek mobil	1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.662,71	33.900	41.500	46.900	42.600	35.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	274,08	300	400	400	400	400
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		Abschreibung Kunstwerk "Kinderschiff"						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.875,64	10.900	9.800	9.400	8.900	8.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.799,28	21.900	30.500	36.300	32.500	26.600
53	15	+ Transferaufwendungen	132.100,00	179.000	194.600	194.600	194.600	194.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	132.100,00	179.000	194.600	194.600	194.600	194.600
		Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.746,11	49.000	51.000	51.200	51.200	51.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	2.020,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder						
		Verbandsversammlung und Prüfungsausschuss						

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband	221,60	300	300	300	300	300
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf für den Schulbetrieb	11.668,33	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit	498,41	500	500	500	500	500
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz ggf. Fahrtkostenersatz Bundesfreiwilligendienst	0,00	100	100	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	14.049,63	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau Verwaltungskostenersatz an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule (= 15.300 EUR p.a.) und 225 EUR für Kindertagesstätte (s. Produkt 36501)	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld Erstattungen an die Gemeinde Kummerfeld für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	987,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	713.571,01	836.600	904.100	923.800	920.400	915.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.961,81	-70.600	-56.600	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.961,81	-70.600	-56.600	-3.000	-3.000	-3.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.862,54	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung von Produkt 36501 KiTa Miniforscher Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte	2.862,54	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.099,27	-67.800	-53.600	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.662,71	33.900	41.500	46.900	42.600	35.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	274,08	300	400	400	400	400
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Abschreibung Kunstwerk "Kinderschiff"	713,71	800	800	800	800	800

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.875,64	10.900	9.800	9.400	8.900	8.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.799,28	21.900	30.500	36.300	32.500	26.600
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.537,07	27.600	34.500	38.700	37.000	35.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.880,01	3.300	3.200	3.000	1.400	1.400
		Auflösung von Spenden für Beschaffungen (Activboard, Rutsche, Spielgeräte, etc.)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.657,06	24.300	31.300	35.700	35.600	33.700
		Ab 2022 Erhöhung durch Auflösung Zuwendung des Landes für DigitalPakt. Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.125,64	6.300	7.000	8.200	5.600	800

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	647.972,65	718.100	792.700	----	861.800	860.100	857.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	250,00	0	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		Bundeszuschuss für Bundesfreiwilligendienst							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.665,30	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.258,36	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit							
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	360.853,66	401.600	447.600	----	487.400	486.500	484.900
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2022 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (118 Schüler Kummerfeld / 86 Schüler Prisdorf).							
		In Prozentanteilen: 57,84 % Anteil Kummerfeld / 42,16 % Anteil Prisdorf							
		Umlage für lfd. Betrieb 2022 = 478.478,43 EUR							
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -30.853,68 EUR (Schlüssel v. 2020; Guthaben)							
		Umlage 2022 somit = 447.624,75 EUR							
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	270.945,33	301.000	326.000	----	355.300	354.500	353.400
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2022 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (118 Schüler Kummerfeld / 86 Schüler Prisdorf).							
		In Prozentanteilen: 57,84 % Anteil Kummerfeld / 42,16 % Anteil Prisdorf							
		Umlage für lfd. Betrieb 2022 = 348.721,57 EUR							
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -22.748,06 EUR (Schlüssel v. 2020) Guthaben							
		Umlage 2022 somit = 325.973,51 EUR							
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		Abwicklung von Schadensfällen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.527,31	20.200	20.200	----	20.200	20.200	20.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	----	100	100	100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	21.491,32	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	35,99	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.060,21	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.060,21	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.560,17	738.400	813.000	----	882.100	880.400	877.700

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	112.007,74	128.900	143.000	----	145.500	147.400	149.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	91.349,68	97.200	108.100	----	109.800	111.400	113.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.700	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		Kosten für Einsatz von Bundesfreiwilligen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.292,90	5.900	6.700	----	6.900	7.000	7.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	500	----	600	600	600
		Sozialversicherungsbeiträge für Verbandsvorsteher							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.365,16	18.900	20.300	----	20.800	21.000	21.300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.900	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	408.099,13	445.800	474.000	----	485.600	484.600	484.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.861,02	27.000	12.000	----	15.000	15.000	15.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	16.698,33	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc.							
		7211020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem Schulgelände							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.891,60	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	202.030,56	202.100	218.700	----	235.300	235.300	235.300
		Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergemeinden eine Miete zu leisten (6 €/m²) Von der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 2.805,98 m² auf den Schulbetrieb. Ab 2. Halbjahr 2022 Anstieg durch Inbetriebnahme Mensa und neuer Schulraum							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.720,15	6.000	6.500	----	7.000	7.000	7.000
		Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.832,56	6.800	7.300	----	7.500	7.500	7.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	23.696,75	28.000	28.500	----	29.000	29.000	29.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	987,72	1.600	2.000	----	2.500	2.500	2.500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	60.998,79	80.000	85.000	----	90.000	90.000	90.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.577,44	2.500	3.500	----	3.800	3.800	3.800
		7241060 Abfallgebühren	3.106,33	4.000	4.200	----	4.500	4.500	4.500
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	3.870,08	5.000	5.100	----	5.300	5.300	5.300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	4.205,69	4.300	4.500	----	5.000	5.000	5.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126,87	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	----	300	300	300

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit	89,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb = 14.000 €, in 2022 Mehrbedarf von 17.000 € für Ausstattung Mensa und Ausstattung neuer Schulraum	13.199,33	13.000	31.000	----	14.000	14.000	14.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit	213,35	500	500	----	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	397,59	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld. In 2023 plus 1.000 € für Jubiläum "10 Jahre Bilsbek-Schule"	31.796,82	35.000	35.000	----	36.000	35.000	35.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	650,15	500	700	----	700	700	700
		7291003 Auszahlungen für Aufwendungen Spiellothek mobil	1.149,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	132.100,00	179.000	194.600	----	194.600	194.600	194.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau.	132.100,00	179.000	194.600	----	194.600	194.600	194.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.762,92	49.000	51.000	----	51.200	51.200	51.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung und Prüfungsausschuss	1.492,20	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband	221,60	300	300	----	300	300	300
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf für den Schulbetri	12.078,80	11.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit	498,41	500	500	----	500	500	500
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz ggf. Fahrtkostenersatz Bundesfreiwilligendienst	0,00	100	100	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	14.049,63	16.600	16.600	----	16.600	16.600	16.600

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule (= 15.300 EUR p.a.) und 225 EUR für Kindertagesstätte (s. Produkt 36501)	15.300,00	15.300	15.300	----	15.300	15.300	15.300
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld Erstattungen an die Gemeinde Kummerfeld für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	150,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	972,28	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	696.969,79	802.700	862.600	----	876.900	877.800	879.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.409,62	-64.300	-49.600	----	5.200	2.600	-2.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.730,53	11.400	43.200	0	7.000	7.000	7.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Einnahmen aus Schulträgerbudgets des DigitalPakts Schleswig-Holstein	9.930,53	0	0	0	0	0	0
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %)	9.400,00	5.700	21.600	0	3.500	3.500	3.500
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf siehe Erläuterungen Investitionszuweisung von Kummerfeld	9.400,00	5.700	21.600	0	3.500	3.500	3.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	28.730,53	11.400	43.200	0	7.000	7.000	7.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.631,34	11.400	43.200	0	7.000	7.000	7.000
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	288,88	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2022 : Mittel für neue Nestschaukel = 1.200, Mittel für neue Geschirrschränke = € 5.000 € für sowie vorsorgliche Mittelbereitstellung 2.000 €	1.812,19	4.000	8.200	0	2.000	2.000	2.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen und techn. Anlagen (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) Vorsorgliche Mittelbereitstellung	404,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) in 2022 für neue Tische Mensa 8.900 €, für Einrichtung Bewegungsraum 9.000 € für Einrichtung PC-Raum als Klassenzimmer 4.000 € sowie 1.500 € für Allgemeines.	23.125,43	3.500	32.600	0	2.500	2.500	2.500

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einrichtungsgegenstände für OGTS (Schließfächer, Spinde f. Belegschaft, Möbel Büro Koch = 7.500 € sowie allgem. Mittelbereitstellung 1.500 €) zusätzliche Lampe für Raum Schulsozialarbeit 7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Erwerb von Software	0,00	400	400	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.631,34	11.400	43.200	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.099,19	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-18.310,43	-64.300	-49.600	0	5.200	2.600	-2.200

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	100	100	100	100	100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	200,00	100	100	100	100	100
		Zweckverbandumlage für Kummerfeld und Prisdorf für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe der laufenden Aufwendungen bei 24101. 5429000. Die Auskehrung des Guthabens 2020 erfolgt separat bei Konto 5452000,						
	10	= Erträge	200,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200,00	300	300	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	200,00	200	200	0	0	0
		Auskehrung des Guthabens aus 2020 Eine Anrechnung auf die Umlage 2022 erfolgt ausnahmsweise in diesem Produkt nicht, da sich sonst eine negative Umlagebeträge ergeben. Guthaben aus 2019: Anteil Kummerfeld = 115,12 €, Anteil Prisdorf 84,88 (€)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	300	300	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	0	0	0

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200,00	100	100	-----	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	200,00	100	100	-----	100	100	100
		Zweckverbandsumlage für Kummerfeld und Prisdorf für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe der laufenden Aufwendungen bei 24101. 5429000. Die Auskehrung des Guthabens 2020 erfolgt separat bei Konto 5452000,							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	207,19	300	300	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	207,19	200	200	-----	0	0	0
		Auskehrung des Guthabens aus 2020 Eine Anrechnung auf die Umlage 2022 erfolgt ausnahmsweise in diesem Produkt nicht, da sich sonst eine negative Umlagebeträge ergeben. Guthaben aus 2019: Anteil Kummerfeld = 115,12 €, Anteil Prisdorf 84,88 €)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207,19	300	300	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7,19	-200	-200	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7,19	-200	-200	0	0	0	0

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Beschreibung

Der Schulverband hat den Betrieb der Kindertagesstätte im Gebäudekomplex der Bilsbekschule an den Schulverein Bilsbek übertragen. Es besteht eine Kindertageseinrichtung mit 2 Betreuungsgruppen.
Der Schulverband gewährt dem Schulverein Bilsbek e.V. einen Zuwendung in Höhe der ungedeckten Betriebskosten. Ab 2021 erhält der Schulverband aufgrund der neu strukturierten KiTa-Finanzierung eine Landesförderung.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.608,86	291.300	309.800	337.700	339.600	341.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.206,00	217.000	261.300	261.300	261.300	261.300
		Finanzierungsanteil des Landes gem. § 52						
		KiTa-Reform-Gesetz, gegenüber 2021 höhere Förderung durch Erweiterung der Öffnungszeiten						
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	127.690,20	36.000	20.500	41.400	42.700	43.800
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2021 Aufteilung des Unterschusses nach Kindergartenkinder der jeweiligen Gemeinde (22 Kinder Kummerfeld / 18 Kinder Prisdorf). In Prozentanteilen: 55 % Kostenanteil Kummerfeld / 45 % Kostenanteil Prisdorf						
		Umlageanteil Betrieb 2022 = 40.260,00 EUR						
		Umlageanteil Vorjahre = -19.745,05 EUR (Schlüssel von 2020, 75 % Kfd / 25 % Prd) Guthaben						
		somit Umlage 2022 = 20.514,95 EUR						
		Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen						
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	39.057,84	36.000	26.400	33.800	34.900	35.800
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. Weitere Erläuterungen s. 36501.4142030						
		Umlagenanteil Betrieb 2022 = 32.940,00 EUR						
		Umlageanteil Vorjahre = -6.581,69 EUR (Schlüssel von 2020, 75 % Kfd, 25 % Prd) Guthaben						
		somit Umlage 2022 = 26.358,31 EUR						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.654,82	2.300	1.600	1.200	700	700
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.158,35	56.900	57.100	57.100	57.100	57.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	49.158,35	56.900	57.100	57.100	57.100	57.100
		Erstattung von Aufwendungen für Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein.						
45	7	+ sonstige Erträge	6.605,36	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	6.605,36	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	235.372,57	348.200	366.900	394.800	396.700	398.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.379,12	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.089,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	2.014,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc. hier Kostenanteil KiTa						

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem KiTa-Gelände	0,00	500	500	500	500	500
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergebäude eine Miete zu leisten (6 €/m²) An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 400,72 m² auf den Kindertagesstättenbetrieb.	28.851,84	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.	791,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241010 Heizkosten	547,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241020 Stromkosten	3.385,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5241030 Wassergebühren	141,10	300	300	300	300	300
		5241040 Gebäudereinigung	9.372,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241050 Abwassergebühren	225,34	600	600	600	600	600
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	307,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	600	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	600,82	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	130,94	200	200	200	200	200
		Mittelbereitstellung für Trinkwasseranalysen (Legionellen-Untersuchungen) ab 2020 auf separatem Konto						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	120,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld	800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.653,44	2.400	1.800	1.400	1.300	1.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	109,60	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.543,84	2.100	1.500	1.100	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	172.658,35	299.600	321.100	323.100	325.100	327.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Geschätzter Betriebskostenzuschuss an den Schulverein. In dem Betrag sind Miet- und Raumkosten von 57.100 EUR enthalten. Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung erhält der Schulverband eine Landesförderung (s. PSK 36501.4141000)	172.658,35	299.600	321.100	323.100	325.100	327.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.144,34	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen anteilige Telefongebühren (Aufteilung 87,50 % Schule, 12,50 % KiTa)	303,21	300	300	300	300	300
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau Verwaltungskostenersatzung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule und 225 EUR für Kindertagesstätte = 2.700 EUR p.a.	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gem. Kummerfeld Erstattung an die Gemeinde Kummerfeld für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs	0,00	200	100	100	100	100
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf Erstattung an die Gemeinde Prisdorf für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs	141,13	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.835,25	369.500	390.200	391.800	393.700	395.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.537,32	-21.300	-23.300	3.000	3.000	3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.537,32	-21.300	-23.300	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.862,54	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.862,54	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		Inanspruchnahme des Hausmeisters für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte, Erstattung an Produkt 21102, siehe dortiges PSK 21102.4811000						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.674,78	-24.100	-26.300	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.653,44	2.400	1.800	1.400	1.300	1.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	109,60	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.543,84	2.100	1.500	1.100	1.000	1.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.654,82	2.300	1.600	1.200	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.654,82	2.300	1.600	1.200	700	700
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1,38	100	200	200	600	600

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	166.748,04	289.000	308.200	----	336.500	338.900	340.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	217.000	261.300	----	261.300	261.300	261.300
		Finanzierungsanteil des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz, gegenüber 2021 höhere Förderung durch Erweiterung der Öffnungszeiten							
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	127.690,20	36.000	20.500	----	41.400	42.700	43.800
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. In 2021 Aufteilung des Unterschusses nach Kindergartenkinder der jeweiligen Gemeinde (22 Kinder Kummerfeld / 18 Kinder Prisdorf). In Prozentanteilen: 55 % Kostenanteil Kummerfeld / 45 % Kostenanteil Prisdorf Umlageanteil Betrieb 2022 = 40.260,00 EUR Umlageanteil Vorjahre = -19.745,05 EUR (Schlüssel von 2020, 75 % Kfd / 25 % Prd I) Guthaben somit Umlage 2022 = 20.514,95 EUR Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	39.057,84	36.000	26.400	----	33.800	34.900	35.800
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. Weitere Erläuterungen s. 36501.4142030 Umlagenanteil Betrieb 2022 = 32.940,00 EUR Umlageanteil Vorjahre = -6.581,69 EUR (Schlüssel von 2020, 75 % Kfd, 25 % Prd) Guthaben somit Umlage 2022 = 26.358,31 EUR							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.158,35	56.900	57.100	----	57.100	57.100	57.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	49.158,35	56.900	57.100	----	57.100	57.100	57.100
		Erstattung von Aufwendungen für Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.756,16	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.756,16	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.662,55	345.900	365.300	----	393.600	396.000	398.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.525,35	64.100	64.100	----	64.100	64.100	64.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.089,42	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	2.014,91	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc. hier Kostenanteil KiTa							
		7211020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem KiTa-Gelände							

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	28.851,84	28.900	28.900	----	28.900	28.900	28.900
		Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergebäude eine Miete zu leisten (6 €/m²) An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 400,72 m² auf den Kindertagesstättenbetrieb.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.	791,76	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	547,44	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.385,25	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	141,10	300	300	----	300	300	300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	10.279,44	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	225,34	600	600	----	600	600	600
		7241060 Abfallgebühren	306,16	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	600	600	----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	600,82	700	700	----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mittelbereitstellung für Trinkwasseranalysen (Legionellen-Untersuchungen) ab 2020 auf separatem Konto 5271020	130,94	200	200	----	200	200	200
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	120,93	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld	3.040,00	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
73	14	+ Transferauszahlungen	172.658,35	299.600	321.100	----	323.100	325.100	327.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Geschätzter Betriebskostenzuschuss an den Schulverein. In dem Betrag sind Miet- und Raumkosten von 57.100 EUR enthalten.	172.658,35	299.600	321.100	----	323.100	325.100	327.100
		Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung erhält der Schulverband eine Landesförderung (s.PSK 36501.4141000)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.182,57	3.400	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen anteilige Telefongebühren (Aufteilung 87,50 % Schule, 12,50 % KiTa)	322,24	300	300	----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule und 225 EUR für Kindertagesstätte = 2.700 EUR p.a.	2.700,00	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gem. Kummerfeld Erstattung an die Gemeinde Kummerfeld für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs	21,43	200	100	----	100	100	100
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gem. Prisdorf Erstattung an die Gemeinde Prisdorf für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs	138,90	200	100	----	100	100	100

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.366,27	367.100	388.400	----	390.400	392.400	394.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.703,72	-21.200	-23.100	----	3.200	3.600	3.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	500,00	500	500	0	0	0	0
		Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %)							
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	500,00	500	500	0	0	0	0
		Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen und techn. Anlagen (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	0	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung z.B. für Ersatz Küchen-Elektrogeräte							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	0	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Ausstattungsgegenstände über 150 bis 1.000 EUR im Einzelfall							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.703,72	-21.200	-23.100	0	3.200	3.600	3.600

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

Schulverband Bilsbek

**Haushaltsjahr
2022**

Stellenplan

Stellenplan der Bilsbek Schule für das Haushaltsjahr 2022

lfd Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemer- kungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
	21102	Bilsbek Schule							
1		Hausmeister	0,50	5 TVöD	0,50	5 TVöD	0,50	5 TVöD	
2		Schulsozialpädagogin	1,00	S 11b TVöD	1,00	S 11b TVöD	1,00	S 11b TVöD	
3		Schulschreibkraft	0,55	5 TvöD	0,55	5 TvöD	0,67	5 TVöD	
4		Büchereileitung	0,03	2 TVöD	--	--	0,03	2 TVöD	
		Gesamtzahl der Stellen	2,08	tariflich Beschäftigte	2,05	tariflich Beschäftigte	2,20	tariflich Beschäftigte	

Nachrichtlich:

1 Bundesfreiwilligendienst-Stelle (BFD) in der Grundschule

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2022

Lfd. Nr. Stellen- Plan	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	21102	Schulschreibkraft	0,67			0,12		

Stellenplan 2022

Schulverband Bilsbek

Stellenplanquerschnitt

Teil C

	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung						
nach Produkten	6	5	4	3	2	1	zusammen
21102		1,17			0,03		1,20
Summe		1,17			0,03		1,20
Vorjahr		1,05			0,03		1,08
mehr		0,12					0,12
weniger							0,00
	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst						
nach Produkten	S11	S10	S9	S8	S7	S6	zusammen
21102	1						1,00
Summe	1						1,00
Vorjahr	1						1,00
mehr							0,00
weniger							0,00