



Schulverband Bilsbek

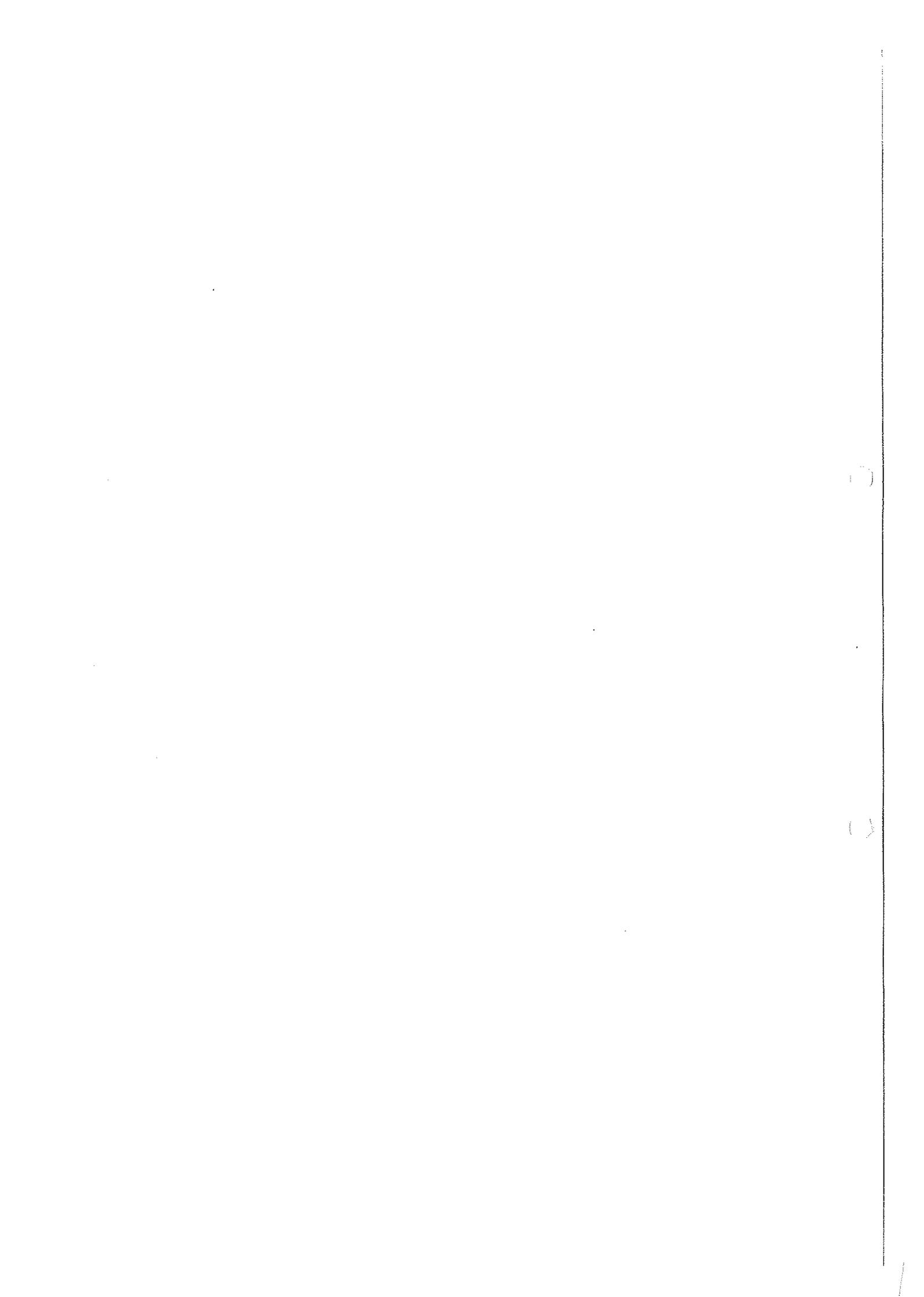


2019

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	1
2) Vorbericht	5
3) Anlagen	
a) Bilanz des Vorjahres	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 2019	54



Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit sowie der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 23.10.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 814.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 874.300 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 59.400 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 795.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 849.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 40.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 40.200 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2019 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 | 50.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 2,08 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	385.005,97 EUR
Gemeinde Prisdorf	218.708,36 EUR

b) Umlage zur Finanzierung der Schülerbeförderung (Produkt 24101)

Gemeinde Kummerfeld	127,36 EUR
Gemeinde Prisdorf	72,64 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	65.653,94 EUR
Gemeinde Prisdorf	49.920,60 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	17.100,00 EUR
Gemeinde Prisdorf	17.100,00 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	3.000,00 EUR
Gemeinde Prisdorf	3.000,00 EUR

§ 4

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

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

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

§ 5

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

§ 6

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

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

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

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

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

Rellingen, 21. Nov. 2018

Schulverband Bilsbek
Der Verbandsvorsteher



(Schwarz)

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeines

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

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

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

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

Das Schulgebäude ist in Kummerfeld, Prisdorfer Straße, an der Ortsgrenze zu Prisdorf von den beiden Trägergemeinden neu errichtet worden und wird an den Schulverband vermietet.

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

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

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 2019 umfasst.

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

3. Berechnung der Verbandsumlage 2019 unter Berücksichtigung des Jahresabschlussergebnisses 2017

a) Verbandsumlagen für den laufenden Betrieb

In die Umlagenberechnung für das Haushaltsjahr 2019 wird neben dem Bedarf für das laufende Jahr 2019 auch das Jahresabschlussergebnis des Vorjahres (2017) einbezogen.

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

Im Ergebnishaushalt 2017 wurde ein Überschuss ausgewiesen von	196.261,45 €
Für die Abdeckung von Fehlbeträgen der Jahre 2013 bis 2015 werden hier von benötigt (s. vorgetragenen Fehlbetrag in Bilanz 2017. Seite xx)	136.943,13 €
Es verbleibt in 2017 ein bereinigter Überschuss von	59.318,32 €

Dieser entfällt nach den Teilergebnissen auf die Produktbereiche	
Bilsbek-Schule (Produkt 21102)	32.385,67 €
Schülerbeförderung (Produkt 24101)	207,19 €
Kindertagesstätte Miniforscher (Produkt 36501)	26.725,46 €

Um den Überschuss aus 2017, der nicht zur Abdeckung von Vorjahren benötigt wurde, wie oben beschrieben abzuwickeln, weist der Ergebnishaushalt 2019 einen Fehlbetrag von 59.400 € aus.

Dieser geplante Fehlbetrag wird später im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 durch den vorgetragenen Überschuss aus 2017 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 2019 und Berücksichtigung des Abrechnungsbetrages aus 2017.

Dabei finden für die Gemeindeanteile zwei verschiedene Verteilungsschlüssel Anwendung: Der Überschuss aus 2017 wird unter Anwendung des Verteilungsschlüssels für 2017 auf die Gemeinden aufgeteilt.

Für die Aufteilung der Kosten für 2019 werden die Schüler- bzw. Kinderzahlen mit Stichtag Ende September 2018 zugrunde gelegt.

Verteilungsschlüssel für Schulbetrieb und Schülerbeförderung

Schülerzahlen	Hh.jahr 2017	in %	Hh.jahr 2019	in %
Kummerfeld	119	61,98	128	63,68
Prisdorf	73	38,02	73	36,32
insgesamt	192	100,00	201	100,00

Verteilungsschlüssel für die Kindertagesstätte "Miniforscher"

KiTa-Kinder	Hh.jahr 2017	in %	Hh.jahr 2019	in %
Kummerfeld	31	73,84	24	60,00
Prisdorf	11	26,19	16	40,00
insgesamt	42	100,00	40	100,00

Für die Ermittlung der Umlagenanteile der Trägergemeinden sind folgende Guthaben aus 2017 und zu deckende Kosten für 2019 zu berücksichtigen:

insgesamt	Umlageanteil für 2017	lfd. Betrieb 2019	Summe Umlage in 2019
	EUR	EUR	EUR
Bilsbek-Schule	-32.385,67	636.100,00	603.714,33
Schülerbeförderung	-207,19	200,00	-7,19 *)
Kindertagesstätte	-26.725,46	142.300,00	115.574,54
Summe	-59.318,32	778.600,00	719.281,68

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

Kummerfeld	Umlageanteil für 2017	lfd. Betrieb 2019	Summe Umlage in 2019
	EUR	EUR	EUR
-Schule	-20.072,64	405.078,61	385.005,97
- Sch.beförderung	-128,42	127,36	-1,06 *)
-KiTa	-19.726,06	85.380,00	65.653,94
Summe	-39.927,12	490.585,97	450.658,85

Prisdorf	Umlageanteil für 2017	lfd. Betrieb 2019	Summe Umlage in 2019
	EUR	EUR	EUR
-Schule	-12.313,03	231.021,39	218.708,36
- Sch.beförderung	-78,77	72,64	-6,13 *)
-KiTa	-6.999,40	56.920,00	49.920,60
Summe	-19.391,20	288.014,03	268.622,83

*)Besonderheit zur Abrechnung der Umlage für die Schülerbeförderung:
Weil das anzurechnende Guthaben die Kosten für das laufende Jahr 2019 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 2019 getrennt erfasst.

b) Verbandsumlage für Investitionen

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

1. Produktbereich 21102 - Bilsbek-Schule

Im Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen von 34.200 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.

Gem. der vertraglichen Regelung wird im Haushaltsjahr 2019 von den Trägergemeinden eine Investitionsumlage von je 17.100 EUR erhoben.

2. Produktbereich 36501 - Kindertagesstätte

Im Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen von 6.000 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 2019 von den Trägergemeinden eine Investitionsumlage von je 3.000 EUR erhoben.

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

	2015 Ist in EUR	2016 Ist in EUR	2017 Ist in EUR	2018 Ansatz in EUR	2019 Ansatz in EUR	2020 Ansatz in EUR	2021 Ansatz in EUR	2022 Ansatz in EUR
Zweckverbandsumlagen								
Anteil Kummerfeld	321.412,40	385.559,00	500.120,82	407.800,00	450.600,00	503.600,00	505.400,00	507.700,00
Anteil Prisdorf	283.987,60	242.041,00	315.388,78	243.600,00	268.600,00	295.800,00	297.000,00	298.500,00
Summe Schulverband	605.400,00	627.600,00	815.509,60	651.400,00	719.200,00	799.400,00	802.400,00	806.200,00
<i>davon für Schule</i>								
Anteil Kummerfeld	253.295,70	307.159,00	421.158,88	340.800,00	385.000,00	414.400,00	414.900,00	416.000,00
Anteil Prisdorf	236.204,30	202.841,00	292.672,58	202.800,00	218.700,00	236.400,00	236.700,00	237.300,00
Summe Schule	489.500,00	510.000,00	713.831,46	543.600,00	603.700,00	650.800,00	651.600,00	653.300,00
Maßstab Schule (Ifd. Betrieb)								
Schüler Kummerfeld	7 Mon. 50%	106	119	133	128	128	128	128
Schüler Prisdorf	5 Mon. Schüler 97 Kfd 82 Prd	70	73	80	73	73	73	73
<i>davon für Sch.beförderung</i>								
Anteil Kummerfeld	103,50	120,00	124,00	60,00	127,00	127,00	127,00	127,00
Anteil Prisdorf	96,50	80,00	76,00	40,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Summe Sch.beförderg.	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>davon für KiTa</i>								
Anteil Kummerfeld	68.116,70	78.400,00	78.961,94	67.000,00	65.600,00	89.200,00	90.500,00	91.700,00
Anteil Prisdorf	47.783,30	39.200,00	22.716,20	40.800,00	49.900,00	59.400,00	60.300,00	61.200,00
Summe KiTa	115.900,00	117.600,00	101.678,14	107.800,00	115.500,00	148.600,00	150.800,00	152.900,00
Maßstab KiTa (Ifd. Betrieb)								
Kinder Kummerfeld	27	26	31	22	24	24	24	24
Kinder Prisdorf	11	13	11	13	16	16	16	16

Hinweis zum Wert der Schulumlage 2017;

Der Wert ist gegenüber den Vor- und Nachjahren erhöht, da im Jahr 2017 nach Erstellung der Jahresabschlüsse eine höhere Umlage zum Defizit-Ausgleich der Jahre 2013 bis 2015 erhoben worden ist.

**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.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2016	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2017	0	0	0	0	0,00	
Soll 2018	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2020	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2022	0	0	0	0	0,00	-----

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.Jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
- keine -					
Summe				0,00	0,00
II. Verpflichtungen					
Träger					
Schulverein Bilsbek e.V. Betrieb der OGTS	20.03.2013	Deckung des Betriebskostenunterschusses		83.100	
Schulverein Bilsbek e.V. Kindertagesstätte "Mini-Forscher"	20.03.2013	Deckung des Betriebskostenunterschusses		134.700	
Summe				217.800	0

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2017 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019 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	21	21	17	0	4	13
2.2	aufzulösende Zuweisungen	72	62	74	40	15	99 *
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	93	73	91	40	19	112
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	Alllastenrückstellungen						
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

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2019 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor

In Höhe von 40.200 EUR

Im Einzelnen sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt	EUR
21102 Bilsbek-Schule	
Konto	
7831010 Erwerb von immateriellem Vermögen (Software)	500,00
7831070 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen mit Anschaffungswert > 1.000 € (2 Elektronische Tafeln mit Zubehör)	22.000,00
7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € EDV-Anschaffung für Umstellung des Anschlusses an das Landesnetz	6.500,00
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)	4.200,00
Summe Produkt 21102 Bilsbek-Schule	34.200,00
Produkt 36501 - Kindertagesstätte Miniforscher	
Konto	
7831080 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Erweiterung der KiTa-Küche	6.000,00
Summe Produkt 36501 - Kindertagesstätte Miniforscher	6.000,00

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die geplanten Anschaffungen werden durch eine Investitionsumlage der Trägergemeinden
finanziert.

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

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	30	34	0	13 *)	0	0
2017	23	22	--	--	--	0
2018	33	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2019	40	--	--	--	--	0
2020	6	--	--	--	--	0
2021	6	--	--	--	--	0
2022	6	--	--	--	--	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

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018	818	849	866	870	874
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	1.109	818	849	866	870	874
	6	Veränderung Vorjahr (in %) *	58,88	-26,24	3,79	2,00	0,46	0,46
	7	Empfehlung (in %) **	2,50	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50

* Hinweis zum Haushaltsjahr 2017:

Starke Erhöhung der Auszahlungen durch Mietnachzahlung für die Jahre 2013 und 2014

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

Leerseite

Schulverband Bilsbek

Bilanz

des Jahres

2017

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	116.937,18	107.013,46
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.036,12	644,47
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.036,12	644,47
02-09	1.2 Sachanlagen	115.901,06	106.368,99
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.382,13	12.668,42
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.382,13	12.668,42
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.010,68	17.254,59
	0700000 Maschinen und technische Anlagen	17.010,60	15.151,87
	0791000 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge über 150 bis 1.000 Euro	0,00	2.102,72
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.500,25	76.445,98
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.461,36	65.802,84
	0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGTS	3.441,43	3.036,56
	0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro	21.307,48	5.115,45
	0891001 Sammelposten OGTS Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1000 EUR	1.297,97	2.491,13
	2. Umlaufvermögen	264.999,31	143.893,74
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.974,75	1.120,08
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.894,64	0,00
	1691098 Forderung aus Vorjahresabgrenzung Schulkostenbeiträge	1.894,64	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.080,11	1.120,08
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,11	20,08
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00
18	2.4 Liquide Mittel	262.024,56	142.773,66
	1811040 Giro Schulverband (ZW 40)	262.024,56	142.773,66
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.813,80	420,31
	1911630 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782,97	367,20
	1911650 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,83	53,11
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	56.599,29	0,00
	Summe AKTIVA	443.349,68	251.327,51

Bilanz 2017

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Passiva (In EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	0	1
20	1. Eigenkapital	0,00	139.662,16
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.017,11	1.017,11
	2010000 Allgemeine Rücklage	1.017,11	1.017,11
203	1.3 Ergebnisrücklage	101,71	101,71
	2030000 Ergebnisrücklage	101,71	101,71
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-136.943,13	-57.718,11
	2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-136.943,13	-57.718,11
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	79.225,02	196.261,45
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	56.599,29	0,00
23	2. Sonderposten	92.744,47	73.017,55
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	21.223,15	21.260,53
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	2.592,60	1.851,86
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	17.217,99	18.304,31
	2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen	1.412,56	1.104,36
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	71.521,32	51.757,02
	2322030 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Kummerfeld	32.012,70	25.635,10
	2322040 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Prisdorf	31.043,96	24.791,34
	2322083 noch nicht verwendete Zuweisung Kummerfeld	3.260,30	0,00
	2322084 noch nicht verwendete Zuweisung Prisdorf	3.260,32	0,00
	2322093 Aufzulösende Zuweisung f. unentgeltlich übertragenes AV von Kummerfeld	946,37	882,57
	2322094 Aufzulösende Zuweisung f. unentgeltlich übertragenes AV von Prisdorf	997,67	448,01
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	11.085,51	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	11.085,51	0,00
	2850000 Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	11.085,51	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	339.519,60	38.647,80
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	31.787,83
	3511262 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.787,83
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	339.519,60	6.859,97
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.952,36	5.148,82
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483,84	1.711,35
	3791599 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung (übergreifend)	327.083,40	0,00
	Summe PASSIVA	443.349,58	251.327,51

Nachrichtlich:

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

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12		Sonderrücklage am 31.12		Ergebnisrücklage am 31.12		vorgetragenener Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag		Eigenkapital am 31.12. ¹		Bilanzsumme am 31.12.		Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²	
	in TEUR	2	in TEUR	3	in TEUR	4	in TEUR	5	in TEUR	6	in TEUR	7	in TEUR	8	in %	9
1																
2015	1	1	0	0	0	0	-216	80	-135	502	-26,89					
2016	1	1	0	0	0	-136	79	-57	443	-12,87						
2017	1	1	0	0	0	-57	196	139	251	55,38						
2018	75	75	0	0	64	0	-79	60	205	29,27						
Haushaltsjahr 2019	75	75	0	0	64	-79	-59	1	186	0,54						
2020	1	1	0	0	0	0	0	1	187	0,53						
2021	1	1	0	0	0	0	0	1	189	0,53						
2022	1	1	0	0	0	0	0	1	191	0,52						

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				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Hh.Jahr 2019	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
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21102, 24101 und 36501 jeweils ein Budget.</p>		
2112	Bilsbek-Schule	21102
2410	Schülerbeförderung	24101
3651	Kindertageseinrichtung "Miniforscher"	36501
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne jeweils ein Budget.</p>		
2112	Bilsbek-Schule	21102
2410	Schülerbeförderung	24101
3651	Kindertageseinrichtung "Miniforscher"	36501

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

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2019

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	859.296,78	681.300	753.300	836.700	839.200	841.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.511,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.635,76	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	500.120,92	407.800	450.800	503.600	505.400	607.700
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	315.389,70	243.600	288.600	295.600	297.000	298.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.796,10	3.900	4.000	3.600	3.100	2.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.843,68	11.400	15.400	19.000	19.000	17.500
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	1.100,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.931,01	73.100	61.500	66.700	66.900	67.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	61,44	3.800	100	100	100	100
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	13.613,70	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	64.255,87	57.300	57.400	52.600	52.800	52.900
45	7	+ sonstige Erträge	27,00	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	27,00	0	0	0	0	0
471	8	+ akkumulierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	938.354,77	754.500	814.900	893.500	896.200	898.400
50	11	Personelaufwendungen	91.344,25	104.700	110.800	112.500	114.100	116.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.644,19	84.100	88.900	90.300	91.600	93.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	3.555,60	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BeamteInnen	0,00	300	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	13.144,46	15.300	16.000	16.300	16.500	16.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.013,22	469.800	471.500	476.700	476.900	477.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.577,96	27.800	22.500	27.500	27.500	27.500
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	12.475,22	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege	1.264,61	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		5231000 Mieten und Pachten	3.574,76	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule	230.082,40	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.277,87	4.700	5.600	5.700	5.800	6.800
		5241010 Heizkosten	3.850,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		5241020 Stromkosten	26.636,12	27.400	32.400	32.400	32.400	32.500
		5241030 Wassergebühren	1.233,92	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241040 Gebäudereinigung	69.083,39	72.500	78.000	78.000	78.000	78.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Abwassergebühren	1.552,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.900
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	3.162,97	4.100	4.500	4.500	4.600	4.600
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	597,69	600	500	500	500	500
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	180,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.878,89	14.400	12.100	12.100	12.100	12.100
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	388,91	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	28.743,91	41.300	34.500	34.500	34.500	34.500
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	194,60	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	309,00	500	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für Spletkotlex mobil	1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.688,45	19.400	25.200	27.400	26.100	24.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	575,65	500	500	500	500	500
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.431,69	4.900	10.300	12.300	12.000	11.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.947,40	13.200	13.600	13.800	12.800	11.700
53	15	+ Transferaufwendungen	158.811,40	191.700	217.800	227.500	229.700	231.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	158.811,40	191.700	217.800	227.500	229.700	231.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.256,00	48.200	49.200	49.400	49.400	49.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.772,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	275,26	500	500	500	500	500
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.279,21	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	488,98	500	500	500	500	500
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	44,10	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.705,12	13.500	14.100	14.500	14.500	14.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.566,47	0	200	0	0	0
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	262,34	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Pilsdorf	860,83	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	742.893,32	833.800	874.300	893.500	896.200	898.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 17)	196.261,46	-79.300	-59.400	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4 in EUR	5 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8 in EUR	9 in EUR
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 (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zellen 18 und 21)	196.201,45	-79.300	-59.400	0	0	0
Nachrichtlich:								
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.539,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.539,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.539,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.539,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
		= 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	31.668,45	19.400	25.200	27.400	26.100	24.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	575,65	500	500	500	500	500
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.431,69	4.900	10.300	12.300	12.000	11.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.947,40	13.200	13.600	13.800	12.800	11.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.639,86	15.300	19.400	22.600	22.100	20.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.796,18	3.900	4.000	3.600	3.100	2.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.843,68	11.400	15.400	19.000	19.000	17.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.028,59	4.100	5.800	4.800	4.000	3.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorjahr	Vorjahr	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	830.656,90	666.000	733.900	814.100	817.100	820.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.511,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.635,76	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	500.120,82	407.800	450.600	503.600	505.400	507.700
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	315.388,78	243.600	268.600	295.800	297.000	298.500
62	3	+ Sonstige Transferinzahlungen	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	79.825,65	73.100	61.500	56.700	56.900	67.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	61,44	3.800	100	100	100	100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	15.508,34	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	64.255,87	57.300	57.400	52.600	52.800	52.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.080,11	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.080,11	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	911.582,66	739.200	795.500	870.900	874.100	878.000
70	10	+ Personalauszahlungen	91.344,25	104.700	110.600	112.600	114.100	115.900
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	74.644,19	84.100	88.800	90.300	91.600	93.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	3.655,60	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BeamteInnen	0,00	300	300	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	13.144,46	15.300	16.000	16.300	16.500	16.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.716,84	469.800	471.500	476.700	476.900	477.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.420,48	27.800	22.500	27.500	27.500	27.500
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	12.475,03	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		7211020 Auszahlungen für Baupflegeaufwendungen	1.264,61	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.574,76	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	557.965,80	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.706,03	4.700	5.600	5.700	5.800	5.800
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.050,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	25.962,06	27.400	32.400	32.400	32.400	32.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.254,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	44.703,72	72.500	78.000	78.000	78.000	78.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.552,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241060 Abfallgebühren	3.109,31	4.100	4.500	4.600	4.600	4.600
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	597,69	600	500	500	500	500
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	180,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.640,19	14.400	12.100	12.100	12.100	12.100
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	388,91	500	500	600	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.419,65	41.300	34.500	34.600	34.600	34.600
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	194,60	300	300	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	309,00	600	500	500	600	500
		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	169.869,91	195.700	217.800	227.500	229.700	231.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	169.869,91	195.700	217.800	227.500	229.700	231.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	47.049,77	48.200	49.200	49.400	49.400	49.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.706,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	275,25	500	500	500	500	500
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.049,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	488,98	500	500	600	600	500
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	44,10	100	100	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.705,12	13.500	14.100	14.500	14.500	14.500
		7452000 Erstellung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	20.666,47	18.000	18.200	18.000	18.000	18.000
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	485,39	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf	1.728,61	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	1.017.980,77	818.400	849.100	866.100	870.100	874.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9, J. 16)	-106.418,11	-79.200	-53.600	4.800	4.000	3.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.433,56	33.300	40.200	6.400	6.400	6.400
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	5.800,00	16.500	20.100	3.200	3.200	3.200
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	5.000,00	16.500	20.100	3.200	3.200	3.200
		6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.833,56	300	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus	Haus	Haus
			Vorjahr	Vorjahr	Haus	Haus	Haus	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. d. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.433,56	33.300	40.200	6.400	6.400	6.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.745,73	33.300	40.200	6.400	6.400	6.400
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	16.462,35	0	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	400	400	400
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	25.000	22.000	2.500	2.500	2.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	12.500	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	5.283,38	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen und techn. Anlagen (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	3.300	4.200	2.500	2.500	2.500
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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	6.520,62	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.520,62	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zellen 27 bis 33)	28.266,35	33.300	40.200	6.400	6.400	6.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 f. 34)	-12.832,79	0	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	0	0	0	0
		6721999 Einzahlungen allgemeine Verwahrung	100,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	0	0	0	0
		7721999 Auszahlungen allgemeine Verwahrung	100,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelfüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35 und 35c)	-119.250,90	-79.200	-53.600	4.600	4.000	3.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 36 und 41)	-119.250,90	-79.200	-53.800	4.800	4.000	3.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	-119.250,90	-79.200	-53.800	4.800	4.000	3.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	282.024,56	142.774	83.574	9.974	14.774	18.774
	44	= Liquide Mittel (Zellen 42c und 43)	142.773,66	63.574	29.774	14.774	18.774	22.574

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

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2019

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)			Vorjahr (2018)			Haushaltsjahr (2019)			
	Erträge in EUR 3	Aufwendungen in EUR 4	Personal- aufwendungen in EUR 5	Erträge in EUR 7	Aufwendungen in EUR 8	Personal- aufwendungen in EUR 9	Erträge in EUR 11	Aufwendungen in EUR 12	Personal- aufwendungen in EUR 13	Jahres- ergebnis in EUR 14
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	769.127,38	571.169,53	91.344,25	586.100	546.100	104.700	642.000	674.600	110.600	-32.600
21-24	769.127,38	571.169,53	91.344,25	586.100	546.100	104.700	642.000	674.600	110.600	-32.600
25-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	171.767,34	173.463,74	0,00	170.900	180.200	0,00	175.400	202.200	0,00	-26.800
31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	171.767,34	173.463,74	0,00	170.900	190.200	0,00	175.400	202.200	0,00	-26.800
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	940.894,72	744.633,27	91.344,25	757.100	835.300	104.700	917.400	975.800	110.600	-58.400
Davon Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- in Euro je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek



Produktbereich	Vorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
	Investitionsfähigkeit		Verwaltungsfähigkeit		Investitionsfähigkeit		Verwaltungsfähigkeit		Investitionsfähigkeit		Verwaltungsfähigkeit	
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	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
Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Schul- und Kultur	745.602,13	813.688,89	-68.086,76	15.433,55	27.190,35	-11.656,79	570.500,00	653.000,00	-82.500,00	33.300,00	622.700,00	652.100,00
21-24 Schultageaufgaben	745.602,13	813.688,69	-68.086,56	15.433,55	27.190,35	-11.696,78	570.500,00	653.000,00	-82.500,00	33.300,00	622.700,00	652.100,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	165.960,53	204.292,08	-38.331,55	0,00	1.136,00	-1.136,00	168.700,00	185.400,00	-16.700,00	172.800,00	197.000,00	180,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	165.960,53	204.292,08	-38.331,55	0,00	1.136,00	-1.136,00	168.700,00	185.400,00	-16.700,00	172.800,00	197.000,00	180,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	911.562,66	1.017.980,77	-106.418,11	15.433,55	28.296,35	-12.862,79	739.500,00	816.400,00	-76.900,00	33.300,00	783.500,00	849.100,00

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

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

Beschreibung	Ziele
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 Borstel-Hohenraden mit je 50 %	Schaffung von Voraussetzungen damit die Schulpflicht nach einem modernen und pädagogischen Gesamtkonzept erfüllt werden kann.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Erfolge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	751.476,79	671.200	635.000	685.100	685.900	686.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.511,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.435,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Gemeinden (GV)						
		Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit						
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	421.158,88	340.800	385.000	414.400	414.900	416.000
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des						
		Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2019 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (128						
		Schüler Kummerfeld / 73 Schüler Prisdorf).						
		In Prozentanteilen: 63,68 % Anteil Kummerfeld / 36,32 % Anteil						
		Prisdorf						
		Umlage für lfd. Betrieb 2019 = 405.078,61 EUR						
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -20.072,64 EUR						
		(Schlüssel v. 2017)						
		Umlage 2019 somit = 385.005,97 EUR						
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht						
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	292.672,58	202.800	218.700	236.400	236.700	237.300
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des						
		Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2019 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (128						
		Schüler Kummerfeld / 73 Schüler Prisdorf).						
		In Prozentanteilen: 63,68 % Anteil Kummerfeld / 36,32 % Anteil						
		Prisdorf						
		Umlage für lfd. Betrieb 2019 = 231.021,39 EUR						
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -12.313,03 EUR						
		(Schlüssel v. 2017)						
		Umlage 2019 somit = 218.708,36 EUR						
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.796,18	3.900	4.000	3.600	3.100	2.900
		Zuschüssen						
		Auflösung von Spenden für Beschaffungen (Achtboard,						
		Rutsche, Spielgeräte, etc.)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	18.901,85	9.200	12.800	16.200	16.700	16.900
		Zuweisungen						
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der						
		Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der						
		Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						

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 Borslei-Hohenraden 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	751.476,79	571.200	635.000	685.100	695.900	686.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.511,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.435,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
		Gemeinden (GV)						
		Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit						
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	421.158,80	340.800	385.000	414.400	414.900	416.000
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des						
		Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2019 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (128						
		Schüler Kummerfeld / 73 Schüler Prisdorf).						
		In Prozentanteilen: 63,68 % Anteil Kummerfeld / 36,32 % Anteil						
		Prisdorf						
		Umlage für lfd. Betrieb 2019 = 405.078,61 EUR						
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -20.072,64 EUR						
		(Schlüssel v. 2017)						
		Umlage 2019 somit = 385.005,97 EUR						
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht						
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	292.672,56	202.800	218.700	236.400	236.700	237.300
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des						
		Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2019 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (128						
		Schüler Kummerfeld / 73 Schüler Prisdorf).						
		In Prozentanteilen: 63,68 % Anteil Kummerfeld / 36,32 % Anteil						
		Prisdorf						
		Umlage für lfd. Betrieb 2019 = 231.021,39 EUR						
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -12.313,03 EUR						
		(Schlüssel v. 2017)						
		Umlage 2019 somit = 218.708,36 EUR						
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.796,18	3.900	4.000	3.600	3.100	2.900
		Zuschüssen						
		Auflösung von Spenden für Beschaffungen (Activboard,						
		Rutsche, Spielgeräte, etc.)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	10.901,85	9.200	12.800	16.200	16.700	15.900
		Zuweisungen						
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der						
		Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der						
		Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abwicklung von Schadensfällen	1.100,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen	13.722,20	12.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstellungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		Ab 2017 Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schüler siehe PSK 21102.4482200 Hier nur privatrechtliche Erstellungen von Gemeinden						
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	13.613,70	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Reduzierung; Rückgang Beschulung auswärtiger Kinder						
		4480000 Erträge aus Kostenerstellungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche	108,50	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	27,00	0	0	0	0	0
		4502900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	27,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	766.325,99	583.500	639.300	689.400	690.200	690.900
60	11	Personalaufwendungen	91.314,26	104.700	110.600	112.600	114.100	116.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.614,19	84.100	88.900	90.300	91.600	93.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	3.555,60	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BeamteInnen	0,00	300	300	400	400	400
		Sozialversicherungsbeiträge für Vorstandsvorsteher						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	13.144,46	15.300	16.000	16.300	16.500	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.357,13	412.600	412.600	418.100	418.100	418.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück	8.476,99	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc. hier Kostenanteil Schule	11.275,19	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem Schulgelände	1.130,60	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		5231000 Mieten und Pachten Mietkosten für Kopierer	3.574,76	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigenliegengemeinden eine Miete zu leisten (6 €/m²) Von der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 2.805,98 m² auf den Schulbetrieb.	202.030,56	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., -allgemein - Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.	6.640,68	4.000	4.700	4.800	4.800	4.000

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Heizkosten	3.368,75	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5241020 Stromkosten	23.306,63	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5241030 Wassergebühren	1.079,69	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241040 Gebäudereinigung	60.612,14	60.500	66.000	66.000	66.000	66.000
		5241050 Abwassergebühren	1.358,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.300
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.501,11	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	900	900	900
		5241080 Gebäudeversicherung ab 2018 hier Ausgaben für Gebäude- und Inventarversicherung (bisher bei 5241000)	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	597,69	600	500	500	500	500
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit	180,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb in Höhe von 12.0000 EUR	11.779,03	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit	308,91	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld.	26.503,91	38.800	32.000	32.000	32.000	32.000
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	194,60	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	309,00	500	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für Spielothek mobil	1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
67	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.101,41	17.100	22.500	24.500	23.700	22.500
		6711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	575,65	500	500	500	500	500
		6711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Abschreibung Kunstwerk "Kinderschiff"	713,71	800	800	800	800	800
		6711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.431,69	4.900	10.300	12.300	12.000	11.200
		6711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2018 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung auf Sammelposten aus 2013 (Erstelinrichtung)	21.380,36	10.900	10.900	10.900	10.400	10.000
63	15	+ Transferaufwendungen	44.227,64	67.000	83.100	91.000	91.000	91.000
		6318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau, Erhöhung des Zuschusses in 2019 durch verändertes Konzept der Mittagverpflegung	44.227,64	67.000	83.100	91.000	91.000	91.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
1	2	3	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.618,38	44.600	45.400	45.800	45.800	45.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung und Prüfungsausschuss	1.772,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband	221,00	300	300	300	300	300
		5429090 Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Verbandsvorstehers	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf für den Schulbetrieb	9.002,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit	488,98	500	500	500	500	500
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	44,10	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	12.705,12	13.500	14.100	14.500	14.600	14.600
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mit davon 1.275 EUR für Schule (= 15.300 EUR p.a.) und 225 EUR für Kindertagestafel (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)	229,55	1.400	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)	753,22	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.548,81	645.900	674.200	691.990	692.700	693.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	197.777,18	-62.400	-34.900	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	197.777,18	-62.400	-34.900	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	2.539,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen Erstattung von Produkt 36501 KITA Miniforscher Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen für den Gebäudeteil der Kindertagestafel	2.539,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	200.317,13	-59.900	-32.400	0	0	0
		Nachrichtlich:						

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- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.101,41	17.100	22.500	24.500	23.700	22.500
	5711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	575,65	500	500	500	500	500
	5711060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.431,69	4.900	10.300	12.300	12.000	11.200
	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.300,36	10.900	10.900	10.900	10.400	10.000
		ab 2018 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung auf Sammelposten aus 2013 (Erstlehrerführung)						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiläge	22.698,03	13.100	16.800	19.800	19.800	18.800
	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.796,18	3.900	4.000	3.600	3.100	2.900
		Auflösung von Spenden für Beschaffungen (Activboard, Rulsche, Spielgeräte, etc.)						
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.901,85	9.200	12.800	16.200	16.700	15.900
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						
		Nettoabschreibungsaufwand	3.403,38	4.000	5.700	4.700	3.900	3.700

Gemeinde: 11 Schulverband Billsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haush-	Haush-
			Vorvor-	Vorjah-	Haush-	licht-	Halb-	Halb-	Halb-
			jahres	res	halbjah-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	ermäch-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	igungen	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	728.778,76	658.100	818.200	----	665.300	666.100	667.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.511,54	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.435,76	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	421.158,86	340.800	385.000	----	414.400	414.900	416.000
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2019 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (128 Schüler Kummerfeld / 73 Schüler Prisdorf).							
		In Prozentanteilen: 63,68 % Anteil Kummerfeld / 36,32 % Anteil Prisdorf							
		Umlage für lfd. Betrieb 2019 = 405.078,61 EUR							
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -20.072,64 EUR (Schlüssel v. 2017)							
		Umlage 2019 somit = 385.005,97 EUR							
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	292.672,58	202.800	216.700	----	236.400	238.700	237.300
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2019 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (128 Schüler Kummerfeld / 73 Schüler Prisdorf).							
		In Prozentanteilen: 63,68 % Anteil Kummerfeld / 36,32 % Anteil Prisdorf							
		Umlage für lfd. Betrieb 2019 = 231.021,39 EUR							
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -12.313,03 EUR (Schlüssel v. 2017)							
		Umlage 2019 somit = 218.708,36 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	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen	15.616,84	12.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstellungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	----	100	100	100
		Ab 2017 Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schüler siehe PSK 21102.4482200 Hier nur privatrechtliche Erstattungen von Gemeinden							
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	15.588,34	12.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Reduzierung; Rückgang Beschulung auswärtiger Kinder							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsmöglichkeiten	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,50	100	100	---	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	945,09	0	0	---	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Driften aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	945,09	0	0	---	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.340,69	570.400	622.500	----	669.600	670.400	672.100
70	10	Personalauszahlungen	91.344,25	104.700	110.600	----	112.500	114.100	115.900
		7012000 Dienstbezogene ArbeitnehmerInnen	74.644,19	84.100	88.900	----	90.300	91.600	93.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	3.555,60	5.000	5.400	----	5.500	5.600	5.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BeamteInnen	0,00	300	300	----	400	400	400
		Sozialversicherungsbeiträge für Verbandsvorsteher				----			
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	13.144,46	15.300	16.000	----	16.300	16.500	16.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	623.261,77	412.500	412.600	----	418.100	418.100	418.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.319,51	25.000	20.000	----	25.000	25.000	25.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück				----			
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	11.275,00	17.500	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäutechnik z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc. hier Kostenanteil Schule				----			
		7211020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen	1.130,50	1.500	2.000	----	1.500	1.500	1.500
		Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem Schulgelände				----			
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.574,76	4.000	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		Mietkosten für Kopierer				----			
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	488.240,52	202.100	202.100	----	202.100	202.100	202.100
		Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigenömergemeinden eine Miete zu leisten (6 €/m²) Von der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.205,70 m²) entfallen 2.805,98 m² auf den Schulbetrieb.				----			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.474,11	4.000	4.700	----	4.800	4.800	4.800
		Kosten der Gebäudewirtschaftung, die nicht den eingedichteten Unterkonten zuzuordnen sind.				----			
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.368,75	6.800	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	22.716,81	24.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.097,25	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	37.705,77	60.500	66.000	----	66.000	66.000	66.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.350,00	1.800	2.200	----	2.200	2.200	2.300
		7241060 Abfallgebühren	2.438,99	3.100	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	----	900	900	900

Gemeinde: 11 Schulverband Bilbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung ab 2018 für Ausgaben für Gebäude- und Inventarversicherung (bisher bei 5241000)	0,00	4.000	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	597,69	600	500	----	500	500	500
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit	180,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb in Höhe von 12.0000 EUR	10.562,96	14.300	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit	388,91	600	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld.	25.179,65	38.800	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	194,60	300	300	----	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	309,00	600	500	----	500	500	500
		7291003 Auszahlungen für Aufwendungen Spielothek mobil	1.149,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	55.286,15	71.000	83.100	----	91.000	91.000	91.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau. Erhöhung des Zuschusses in 2019 durch verändertes Konzept der Mittagverpflegung	55.286,15	71.000	83.100	----	91.000	91.000	91.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.175,80	44.800	45.400	----	45.800	45.800	45.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung und Prüfungsausschuss	1.706,70	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband	221,00	300	300	----	300	300	300
		7429080 Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Verbandsvorstehers	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen Kosten für Telefon, Porto, Bürobetrieb für den Schulbetrieb	6.772,65	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	408,90	500	500	-----	500	500	500
		Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit							
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	44,10	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.705,12	13.500	14.100	-----	14.500	14.500	14.500
		Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	15.300,00	15.300	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
		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)							
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	424,72	1.400	1.500	-----	1.600	1.500	1.500
		Erstattungen an die Gemeinde Kummerfeld für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)							
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf	1.512,53	1.400	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	811.067,97	832.800	851.700	-----	867.400	869.000	870.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-65.727,28	-62.400	-29.200	-----	2.200	1.400	1.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.433,56	33.300	34.200	0	6.400	6.400	6.400
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	5.800,00	16.500	17.100	0	3.200	3.200	3.200
		Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %)							
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	5.800,00	16.500	17.100	0	3.200	3.200	3.200
		Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %)							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.833,56	300	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.433,56	33.300	34.200	0	6.400	6.400	6.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.745,73	33.300	34.200	0	6.400	6.400	6.400
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewagl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	16.462,35	0	0	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen z.B. Lernsoftware für elektronische Tafel	0,00	500	500	0	400	400	400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Mittelbereitstellung für 2 elektronische Tafeln mit Zubehör	0,00	25.000	22.000	0	2.500	2.500	2.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Anschaffung EDV durch Umstellung des Landesnetzes auf Windows 10 (neuer Server, Anpassung PC-Arbeitsplätze)	0,00	3.500	6.500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewagl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	5.283,38	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen und techn. Anlagen (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) Anschaffung von 2 Dokumentenkameras für die elektronischen Tafeln	0,00	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) Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. In 2019 Beschaffung einer Papierschneldemaschine, Metallschränke und eines Bekanntmachungskastens, außerdem 500 € für Unvorhergesehenes. Anschaffung eines Regals Erweiterung der vorhandenen Sitzgruppe für das Büro der Schulsozialarbeit	0,00	3.300	4.200	0	2.500	2.500	2.500
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	5.384,62	0	0	0	0	0	0
		7070000 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.384,62	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	27.130,35	33.300	34.200	0	6.400	6.400	6.400
	35	= Saldo aus Investitionsfähigkeit (Zellen 28 f 34)	-11.696,70	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-77.424,07	-62.400	-29.200	0	2.200	-1.400	-1.200

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Haus-	Haus-	
			jahres	jahres	halbjahres	halbjahr	halbjahr	
			+1	+2	+3			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zweckverbandsumlage für Kunmerfeld und Prisdorf.	200,00 200,00	100 100	200 200	200 200	200 200	200 200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Umlage der Trägergemeinden ab 2017 bei Konto 4142000	61,44 61,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	261,44	100	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5452000 Erstellungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) In 2019 Erstattung des Überschusses aus dem Jahr 2017. Da der Überschuss aus 2017 höher ist als die Umlage 2019 kann keine Anrechnung auf die laufende Umlage erfolgen, da sich sonst eine negative Umlage ergibt.	2.620,72 54,25 2.566,47	200 200 0	400 200 200	200 200 0	200 200 0	200 200 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.620,72	200	400	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.359,28	-100	-200	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.359,28	-100	-200	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.359,28	-100	-200	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haush-	Haush-	Haush-
			Vor-	Vor-	Haush-	ich-	halbj-	halbj-	halbj-
			jahres	jahres	halbj-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	ein-	2020	2021	2022
			in	in	in	trä-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	g-	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200,00	100	200	----	200	200	200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	200,00	100	200	----	200	200	200
		Zweckverbandsumlage für Kummerfeld und Prisdorf.							
640	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,44	0	0	----	0	0	0
		6402000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	61,44	0	0	----	0	0	0
		Umlage der Trägergemeinden ab 2017 bei Konto 4142000							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,44	100	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.620,72	200	400	----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54,26	200	200	----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.566,47	0	200	----	0	0	0
		In 2019 Erstellung des Überschusses aus dem Jahr 2017. Da der Überschuss aus 2017 höher ist als die Umlage 2019 kann keine Anrechnung auf die laufende Umlage erfolgen, da sich sonst eine negative Umlage ergibt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.620,72	200	400	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.359,28	-100	-200	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 36c und 36f)	-2.359,28	-100	-200	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Der Schulverband hat den Betrieb der Kindertagesstätte im Gebäudekomplex der Bilsbekschule an den Schulverein Bilsbek übertragen. Es besteht eine Kindertageseinrichtung mit 2 Betreuungsgruppen. Die Gruppengröße und Personalbedarf richten sich nach der KindertagesstättenVO des Landes Schleswig-Holstein. Der Schulverband gewährt dem Schulverein Bilsbek e.V. einen Zuwendung in Höhe der ungedeckten Betriebskosten	Bereitstellung von Kindergartenplätzen in ausreichender Anzahl in modernen Räumlichkeiten und pädagogischen Konzepten.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. In 2019 Aufteilung des Überschusses nach Kindergartenkinder der jeweiligen Gemeinde (24 Kinder Kummerfeld / 16 Kinder Prisdorf). In Prozentanteilen: 60,00 % Kostenanteil Kummerfeld / 40,00 % Kostenanteil Prisdorf Umlageanteil Betrieb 2019 = 85.380 EUR Umlageanteil Vorjahre = -19.726,06 EUR (Schlüssel von 2017) somit Umlage 2019 = 65.653,94 EUR Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen 4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. Weitere Erläuterungen s. 36501.4142030 Umlageanteil Betrieb 2019 = 66.920,00 EUR Umlageanteil Vorjahre = -6.999,40 EUR (Schlüssel von 2017) somit Umlage 2019 = 49.920,60 EUR 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.	107.619,97	110.000	118.100	151.400	153.100	164.600
			78.961,94	67.000	65.600	89.200	90.500	91.700
			22.716,20	40.800	49.900	59.400	60.300	61.200
			5.941,83	2.200	2.600	2.800	2.300	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstellung von Aufwendungen für Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein.	64.147,37	60.900	57.300	62.500	62.700	62.800
			0,00	3.700	0	0	0	0
			64.147,37	67.200	57.300	62.500	62.700	62.800
	10	= Erträge	171.767,34	170.900	175.400	203.900	205.800	207.300

Gemeinde: 11 Schulverband Blimbach

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.856,09	57.300	58.900	58.600	58.800	58.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100,97	2.800	2.600	2.500	2.500	2.500
		<i>Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen</i>						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	1.200,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc. hier Kostenanteil KiTa</i>						
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege	134,11	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
		<i>Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem KiTa-Gelände</i>						
		5231010 Miete Gebäude Blimbach-Schule	28.851,84	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		<i>Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigenlümmergebietende eine Miete zu leisten (6 €/m² An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 400,72 m² auf den Kindertagesstättenbetrieb.</i>						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	737,19	700	900	900	1.000	1.000
		<i>Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.</i>						
		5241010 Heizkosten	481,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241020 Stromkosten	3.329,49	3.400	4.400	4.400	4.400	4.500
		5241030 Wassergebühren	164,24	300	300	300	300	300
		5241040 Gebäudereinigung	8.471,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241050 Abwassergebühren	194,00	400	600	600	600	600
		5241050 Kosten der Abfallentsorgung	651,86	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	200	200	200
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,86	100	100	100	100	100
		<i>Mittelbereitstellung für Trinkwasseranalysen (Legionellen-Untersuchungen)</i>						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.240,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.567,04	2.300	2.700	2.900	2.400	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.567,04	2.300	2.700	2.900	2.400	1.700
		<i>ab 2018 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung auf Sammelposten aus 2013 (Ersterrichtung)</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	114.583,76	124.700	134.700	136.500	138.700	140.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	114.583,76	124.700	134.700	136.500	138.700	140.800
		<i>Gem. Haushaltsplan des Trägervereins: Zuweisung an den Schulverein in Höhe der geschätzten ungedeckten Betriebskosten lt. Hh.entwurf des Schulvereins ohne Raumnutzungskosten = 77.337,06EUR Der Zuschuss-Anteil der Raumnutzungskosten 2019 beträgt 57.300EUR Somit Betriebskostenzuschuss insgesamt gerundet 134.700 EUR</i>						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.116,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	276,50	300	300	300	300	300
		anteilige Telefongebühren (Aufteilung 87,50 % Schule, 12,50 % Kfz)						
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Verwaltungskostenerstellung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule und 225 EUR für Kindertagesstätte = 2.700 EUR p.a.						
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	32,79	200	200	200	200	200
		Erstattung an die Gemeinde Kummerfeld für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs						
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	107,61	200	200	200	200	200
		Erstattung an die Gemeinde Prisdorf für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	170.923,79	187.700	199.700	201.400	203.300	204.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	843,55	-16.800	-24.300	2.500	2.500	2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	843,55	-16.800	-24.300	2.500	2.500	2.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.539,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.539,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Inanspruchnahme des Hausmeisters für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte, Erstellung an Produkt 21102, siehe dortiges PSK 21102.4811000						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-1.696,40	-19.300	-26.800	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	671 + 674	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.567,04	2.300	2.700	2.900	2.400	1.700
		6711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.567,04	2.300	2.700	2.900	2.400	1.700
		ab 2018 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung auf Sammelposten aus 2013 (Ersteinrichtung)						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.941,83	2.200	2.600	2.800	2.300	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.941,83	2.200	2.600	2.800	2.300	1.600
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						

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- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	-374,79	100	100	100	100	100

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			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	101.678,14	107.000	115.500	----	149.600	160.800	152.900
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.	78.961,94	67.000	65.600	----	89.200	90.600	91.700
		<i>In 2019 Aufteilung des Überschusses nach Kindergartenkinder der jeweiligen Gemeinde (24 Kinder Kummerfeld / 16 Kinder Prisdorf). In Prozentanteilen: 60,00 % Kostenanteil Kummerfeld / 40,00 % Kostenanteil Prisdorf Umlageanteil Betrieb 2019 = 85.380 EUR Umlageanteil Vorjahr = -19.726,06 EUR (Schlüssel von 2017) somit Umlage 2019 = 65.653,94 EUR Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen</i>							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. Weitere Erläuterungen s. 36501.4142030	22.716,20	40.800	49.900	----	59.400	60.300	61.200
		<i>Umlagenanteil Betrieb 2019 = 55.920,00 EUR Umlageanteil Vorjahr = -6.999,40 EUR (Schlüssel von 2017) somit Umlage 2019 = 49.920,60 EUR</i>							
646	6	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen	64.147,37	60.900	57.300	----	52.500	52.700	52.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstellungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.700	0	----	0	0	0
		<i>Erträge aus Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden</i>							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstellungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	64.147,37	57.200	57.300	----	52.500	52.700	52.800
		<i>Erstattung von Aufwendungen für Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein.</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	135,02	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	135,02	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.960,53	168.700	172.800	----	201.100	203.500	205.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.455,07	57.300	58.900	----	58.600	58.800	58.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100,97	2.800	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen</i>							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	1.200,03	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc. hier Kostenanteil KITa</i>							

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Vorjahr	Vorjahr	Haushalts-	ichtungs-	haushalts-	haushalts-	haushalts-
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211020 Auszahlungen für Baupflegeaufwendungen Mittelbereitstellung für Baupflegearbeiten auf dem KiTa-Gelände	134,11	1.000	1.500	---	1.000	1.000	1.000
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergemeinden eine Miete zu leisten (6 €/m²) An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 400,72 m² auf den Kindertagesstättenbetrieb.	69.725,28	28.900	28.900	---	28.900	28.900	28.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kosten der Gebäudobewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.	231,92	700	900	---	900	1.000	1.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	481,25	1.100	1.100	---	1.100	1.100	1.100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.245,25	3.400	4.400	---	4.400	4.400	4.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	156,75	300	300	---	300	300	300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	6.997,95	12.000	12.000	---	12.000	12.000	12.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	194,00	400	600	---	600	600	600
		7241060 Abfallgebühren	670,33	1.000	1.000	---	1.000	1.100	1.100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	0	---	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	600	600	---	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mittelbereitstellung für Trinkwasseranalysen (Legionellen-Untersuchungen)	77,23	100	100	---	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld	2.240,00	2.500	2.500	---	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	114.603,76	124.700	134.700	---	136.500	138.700	140.600
		7310000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Gem. Haushaltsplan des Trägervereins: Zuweisung an den Schulverein in Höhe der geschätzten ungedeckten Betriebskosten lt. Fh.enwurf des Schulvereins ohne Raumnutzungskosten = 77.337,06EUR Der Zuschuss-Anteil der Raumnutzungskosten 2019 beträgt 57.300EUR Somit Betriebskostenzuschuss insgesamt gerundet 134.700 EUR	114.603,76	124.700	134.700	---	136.500	138.700	140.600
74	16	+ sonstige Auszahlungen	3.253,25	3.400	3.400	---	3.400	3.400	3.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen anteilige Telefongebühren (Aufteilung 87,50 % Schule, 12,50 % KiTa)	276,50	300	300	---	300	300	300
		7462000 Erstellung für Auszahlungen von Drillingen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstellung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mit, 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 Blisbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	60,67	200	200	----	200	200	200
		7462040 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	216,08	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	204.292,08	185.400	197.000	----	198.600	200.900	203.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-38.331,55	-16.700	-24.200	----	2.600	2.600	2.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.000	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 %)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Errellerung der KITA-Küche	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.136,00	0	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.136,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	1.136,00	0	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-1.136,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-39.467,55	-16.700	-24.200	0	2.600	2.600	2.600

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

Schulverband Bilsbek

**Haushaltsjahr
2019**

Stellenplan

**Stellenplan
der Bilsbek-Schule für das Haushaltsjahr 2019**

IffD Nr.	nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		2019		Bemerkungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
1	21102	Bilsbek Schule	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	
2		Hausmeister	0,87	S 11b TVöD	0,87	S 11b TVöD	1	S 11b TVöD	
3		Schulsozialpädagogin	0,41	5 TVöD	0,41	5 TVöD	0,55	5 TVöD	
4		Schulschreibkraft	0,03	2 TVöD	—	—	0,03	2 TVöD	
5		Büchereileiterin	0,14	3 TVöD	0,14	3 TVöD	—	—	
6		Schulbegleitkraft	0,15	3 TVöD	—	—	—	—	
		Hausmeisterhelfer							
		Gesamtzahl der Stellen	2,1	tarflich Beschäftigte	1,92	tarflich Beschäftigte	2,08	tarflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2019

Lfd. Nr. Stellen-Plan	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.-Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	21102	Grundschule	0,13			S 11b		
3	21102	Schulsozialpädagogin	0,14			5 TVöD		
5	21102	Schulsekretärin	0,14				3 TVöD	
6	21102	Schulbegleitkraft	0,15				3 TVöD	
		Hausmeisterhelfer						

Stellenplan 2019

Schulverband Bilsbek

Stellenplanquerschnitt

Teil C

tariflich Beschäftigte						
TVöD-Besonderer Teil Verwaltung						
nach Produkt	6	5	4	3	2	1 zusammen
21102		1,05		0,00	0,03	1,08
Summe	0,00	1,05	0,00	0,00	0,03	1,08
Vorjahr		0,91		0,29	0,03	1,23
mehr		0,14				0,14
weniger				0,29		0,29
tariflich Beschäftigte						
TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst						
nach Produkt	S11	S10	S9	S8	S7 S6	zusammen
21102	1					1,00
Summe	1					1,00
Vorjahr	0,87					0,87
mehr	0,13					0,13
weniger						0,00

