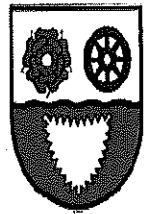




Schulverband Bilsbek



2020

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

()

()

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	1
2) Vorbericht	5
3) Anlagen	
a) Bilanz des Vorvorjahres	17
b) Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals	20
c) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	21
d) Übersicht über die gebildeten Budgets	22
4) Haushaltsplan	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	23
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	31
5) Stellenplan 2020	55

Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2020

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 28.10.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 913.800 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 993.400 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 79.600 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 889.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 961.400 EUR |
| | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 91.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 91.000 EUR |
| | | |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzt:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 100.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 2,08 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	360.853,66 EUR
Gemeinde Prisdorf	270.945,33 EUR

b) Umlage zur Finanzierung der Schülerbeförderung (Produkt 24101)

Gemeinde Kummerfeld	115,12 EUR
Gemeinde Prisdorf	84,88 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	127.690,20 EUR
Gemeinde Prisdorf	39.057,84 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	8.800,00 EUR
Gemeinde Prisdorf	8.800,00 EUR

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

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 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, 14. Nov. 2019



Schulverband Bilsbek
Der Verbandsvorsteher

(Schwarz)

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 umfasst.

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

3. Berechnung der Verbandsumlage 2020 unter Berücksichtigung des Jahresabschlussergebnisses 2018

a) Verbandsumlagen für den laufenden Betrieb

In die Umlagenberechnung für das Haushaltsjahr 2020 wird neben dem Bedarf für das laufende Jahr 2020 auch das Jahresabschlussergebnis des Vorjahres (2018) einbezogen.

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

Im Ergebnishaushalt 2018 wurde ein Überschuss ausgewiesen von 327,95 €
Eigentlich war im Haushaltsplan vorgesehen, in 2018 einen Überschuss von 79.225,02 € zu erreichen, um den Überschuss von 2016 auszukehren.

Zu dem ausgewiesenen Überschuss lt. Jahresabschluss ist somit der noch nicht abgewickelte Überschuss aus 2016 hinzuzurechnen (= Gesamtüberschuss) 79.552,97 €

Dieser Gesamtüberschuss entfällt nach den Teilergebnissen auf die Produktbereiche
Bilsbek-Schule (Produkt 21102) 57.701,01 €
Schülerbeförderung (Produkt 24101) 200,00 €
Kindertagesstätte Miniforscher (Produkt 36501) 21.651,96 €
Gesamtüberschuss 79.552,97 €

Um den Überschuss aus 2018, der nicht zur Abdeckung von Vorjahren benötigt wurde, wie oben beschrieben abzuwickeln, weist der Ergebnishaushalt 2020 einen Fehlbetrag von 79.600 € aus.

Dieser geplante Fehlbetrag wird später im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 durch den vorgetragenen Überschuss aus 2018 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 2020 und Berücksichtigung des Abrechnungsbetrages aus 2018.

Dabei finden für die Gemeindeanteile zwei verschiedene Verteilungsschlüssel Anwendung: Der Überschuss aus 2018 wird unter Anwendung des Verteilungsschlüssels für 2018 auf die Gemeinden aufgeteilt.

Für die Aufteilung der Kosten für 2020 werden die Schüler- bzw. Kinderzahlen mit Stichtag Ende September 2018 zugrunde gelegt.

Verteilungsschlüssel für Schulbetrieb und Schülerbeförderung

Schülerzahlen	Hh.jahr 2018	in %	Hh.jahr 2020	in %
Kummerfeld	133	62,44	118	57,56
Prisdorf	80	37,56	87	42,44
insgesamt	213	100,00	205	100,00

Verteilungsschlüssel für die Kindertagesstätte "Miniforscher"

KiTa-Kinder	Hh.jahr 2018	in %	Hh.jahr 2020	in %
Kummerfeld	22	62,86	30	75,00
Prisdorf	13	37,14	10	25,00
insgesamt	35	100,00	40	100,00

Für die Ermittlung der Umlagenanteile der Trägergemeinden sind folgende Guthaben aus 2018 und zu deckende Kosten für 2020 zu berücksichtigen:

insgesamt	Umlageanteil für 2018	lfd. Betrieb 2020	Summe (Sp. 2+3) Umlage in 2020
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Bilsbek-Schule	-57.701,01	689.500,00	631.798,99
Schülerbeförderung	-200,00	200,00	0,00
Kindertagesstätte	-21.651,96	188.400,00	166.748,04
Summe	-79.552,97	878.100,00	798.547,03

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

Kummerfeld	Umlageanteil für 2018	lfd. Betrieb 2020	Summe (Sp. 2+3) Umlage in 2020
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
- Schule	-36.029,27	396.882,93	360.853,66
- Sch.beförderung	-124,88	115,12	-9,76
- KiTa	-13.609,80	141.300,00	127.690,20
Summe	-49.763,95	538.298,05	488.534,10

Prisdorf	Umlageanteil für 2018	lfd. Betrieb 2020	Summe (Sp. 2+3) Umlage in 2020
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
-Schule	-21.671,74	292.617,07	270.945,33
- Sch.beförderung	-75,12	84,88	9,76
-KiTa	-8.042,16	47.100,00	39.057,84
Summe	-29.789,02	339.801,95	310.012,93

*)Besonderheit zur Abrechnung der Umlage für die Schülerbeförderung:
Weil das anzurechnende Guthaben für Kummerfeld die Kosten für das laufende Jahr 2020 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 2020 getrennt erfasst.

b) Verbandsumlage für Investitionen

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

1. Produktbereich 21102 - Bilsbek-Schule

Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen von 90.000EUR vorgesehen.

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

Einnahmen des Landes zur Finanzierung des DigitalPaktes werden in Höhe von 72.400 € erwartet.

Der von den Gemeinden zu finanzierende Betrag beläuft sich auf insgesamt 17.600 EUR.

Gem. der vertraglichen Regelung wird im Haushaltsjahr 2020 von den Trägergemeinden eine Investitionsumlage von je 8.800 EUR erhoben.

2. Produktbereich 36501 - Kindertagesstätte

Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen von 1.000 EUR vorgesehen.

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

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

Gem. der vertraglichen Regelung wird im Haushaltsjahr 2020 von den Trägergemeinden eine Investitionsumlage von je 500 EUR erhoben.

3. Tabellarische Übersicht

	2020 in €
a) Bilsbek-Schule (Produkt 21102)	
Ausgabebedarf lt. Haushaltsentwurf	90.000
abzügl. Investitionszuwendung des Landes (DigitalPakt)	72.400
Bedarf Investitionsumlage	17.600
davon	
50 % Kummerfeld	8.800
50 % Prisdorf	8.800
b) Kindertagesstätte (Prod. 36501)	
Ausgabebedarf lt. Haushaltsentwurf	1.000
abzügl. Investitionszuwendung von Dritten	0
Bedarf Investitionsumlage	1.000
davon	
50 % Kummerfeld	500
50 % Prisdorf	500

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

	2016 Ist in EUR	2017 Ist in EUR	2018 Ist in EUR	2019 Ansatz in EUR	2020 Ansatz in EUR	2021 Ansatz in EUR	2022 Ansatz in EUR	2023 Ansatz in EUR
Zweckverbandsumlagen								
Anteil Kummerfeld	385.559,00	500.120,82	407.833,51	450.600,00	488.500,00	542.900,00	546.900,00	550.400,00
Anteil Prisdorf	242.041,00	315.388,78	243.649,31	268.600,00	310.000,00	342.700,00	345.100,00	346.900,00
Summe Schulverband	627.600,00	815.509,60	651.482,82	719.200,00	798.500,00	885.600,00	892.000,00	897.300,00
<i>davon für Schule</i>								
Anteil Kummerfeld	307.159,00	421.158,88	340.768,57	385.000,00	360.800,00	400.500,00	402.900,00	404.800,00
Anteil Prisdorf	202.841,00	292.672,58	202.853,03	218.700,00	270.900,00	295.200,00	297.100,00	298.400,00
Summe Schule	510.000,00	713.831,46	543.621,60	603.700,00	631.700,00	695.700,00	700.000,00	703.200,00
Maßstab Schule (lfd. Betrieb)								
Schüler/innen Kummerf.	106	119	133	128	118	118	118	118
Schüler/innen Prisdorf	70	73	80	73	87	87	87	87
<i>davon für Sch.beförderung (Maßstab wie Schulbetrieb)</i>								
Anteil Kummerfeld	120,00	124,00	59,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil Prisdorf	80,00	76,00	32,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Sch.beförderg.	200,00	200,00	92,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>davon für KiTa</i>								
Anteil Kummerfeld	78.400,00	78.961,94	67.064,94	65.600,00	127.700,00	142.400,00	144.000,00	145.600,00
Anteil Prisdorf	39.200,00	22.716,20	40.796,28	49.900,00	39.100,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00
Summe KiTa	117.600,00	101.678,14	107.861,22	115.500,00	166.800,00	189.900,00	192.000,00	194.100,00
Maßstab KiTa (lfd. Betrieb)								
Kinder Kummerfeld	26	31	22	24	30	30	30	30
Kinder Prisdorf	13	11	13	16	10	10	10	10

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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2017	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2018	0	0	0	0	0,00	
Soll 2019	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2023	0	0	0	0	0,00	-----

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

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
- keine -					
Summe				0,00	0,00
II. Verpflichtungen					
Träger					
Schulverein Bilsbek e.V. Betrieb der OGTS	20.03.2013	Deckung des Betriebskosten- unterschusses		132.100	
Schulverein Bilsbek e.V. Kindertagesstätte "Mini-Forscher"	20.03.2013	Deckung des Betriebskosten- unterschusses		179.700	
Summe				311.800	0,00

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	21	18	14	0	4	10
2.2	aufzulösende Zuweisungen	52	88	113	91	20	184 *
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	73	106	127	91	24	194
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

1) Ist-Wert

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

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

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

in Höhe von **91.000 EUR**

Im Einzelnen sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt		EUR
21102 Bilsbek-Schule		
Konto		
7831081	Auszahlungen für Erwerb digitaler Ausstattung (DigitalPakt SH)	83.400,00
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)	5.600,00
Summe Produkt 21102 Bilsbek-Schule		90.000,00

Produkt 36501 - Kindertagesstätte Miniforscher

Konto		
7832079	Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € netto im Einzelfall)	500,00
7832089	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € netto im Einzelfall)	500,00
Summe Produkt 36501 - Kindertagesstätte Miniforscher		1.000,00

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

Aus den von Bund und Land bereitgestellten Mitteln des Digitalpaktes erhält der Schulverband laut Schulträgerliste des Landes einen Betrag von 72.438,05 € als sogenanntes Schulträgerbudgets.

Es ist Bedingung des Digitalpaktes, dass die Trägerkommune den Förderbetrag um 15 % Eigenmittel aufstockt. Daraus ergibt es für den Schulverband Bilsbek aus dem Digitalpakt ein Investitionsvolumen von 83.303,76 €. Der darin enthaltene "Aufstockungsbetrag" von 15 % beträgt 10.865,71 € und wird zur Hälfte von den Trägergemeinden mit der Investitionsumlage geleistet.

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
2017	30	22	0	--	0	0
2018	49	43	--	6	--	0
2019	46	---	--	--	--	0
Hh.jahr 2020	91	---	--	---	--	0
2021	7	---	--	--	--	0
2022	7	---	--	--	--	0
2023	7	--	--	--	--	0

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

10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	772	849	961	968	974	980
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
772	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	772	849	961	968	974	980
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	58,88	9,97	13,19	0,73	0,62	0,62
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50

* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Leerseite

Schulverband Bilsbek

Bilanz

des Jahres

2018

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	107.013,46	129.191,17
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	644,47	195,70
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	644,47	195,70
02-09	1.2 Sachanlagen	106.368,99	128.995,47
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.668,42	11.954,71
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.668,42	11.954,71
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.254,59	48.664,54
	0700000 Maschinen und technische Anlagen	15.151,87	44.799,07
	0791000 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge über 150 bis 1.000 Euro	2.102,72	3.865,47
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.445,98	68.376,22
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.802,84	60.921,49
	0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGTS	3.036,56	2.631,69
	0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro	5.115,45	2.133,99
	0891001 Sammelposten OGTS Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1000 EUR	2.491,13	1.729,26
	0891002 Sammelposten Schulsozialarbeit für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro	0,00	959,79
	2. Umlaufvermögen	143.893,74	128.410,63
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.120,08	2.723,87
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	2.013,88
	1611644 Forderungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	2.013,88
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.120,08	709,99
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,08	709,99
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	142.773,66	125.686,76
	1811040 Giro Schulverband (ZW 40)	142.773,66	125.686,76
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	420,31	13,03
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,20	13,03
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,11	0,00
	Summe AKTIVA	251.327,51	257.614,83

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	139.662,16	139.990,11
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.017,11	75.398,26
	2010000 Allgemeine Rücklage	1.017,11	75.398,26
203	1.3 Ergebnissrücklage	101,71	64.263,90
	2030000 Ergebnissrücklage	101,71	64.263,90
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-57.718,11	0,00
	2040000 vorgelagerter Jahresfehlbetrag	-57.718,11	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	196.261,45	327,95
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	73.017,55	106.545,94
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	21.260,53	18.081,78
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	1.851,86	1.111,12
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	18.304,31	16.174,50
	2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen	1.104,36	796,16
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	51.757,02	88.464,16
	2322030 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Kummerfeld	25.635,10	41.008,27
	2322040 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Prisdorf	24.791,34	40.287,57
	2322083 noch nicht verwendete Zuweisung Kummerfeld	0,00	3.175,78
	2322084 noch nicht verwendete Zuweisung Prisdorf	0,00	3.175,77
	2322093 Aufzulösende Zuweisung f. unentgeltlich übertragenes AV von Kummerfeld	882,57	818,77
	2322094 Aufzulösende Zuweisung f. unentgeltlich übertragenes AV von Prisdorf	448,01	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	38.647,80	11.078,78
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.787,83	1.368,95
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.787,83	1.062,12
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	306,83
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.859,97	9.709,83
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,62	7.336,76
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711,35	2.373,07
	Summe PASSIVA	251.327,51	257.614,83

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	1	0	0	-136	79	-57	443	-12,87
2017	1	0	0	-57	196	139	251	55,38
2018	76	0	64	0	0	140	258	54,26
2019	76	0	64	0	-60	80	233	34,33
Haushaltsjahr 2020	76	0	64	-59	-80	1	236	0,42
2020	1	0	0	0	0	1	235	0,43
2021	1	0	0	0	0	1	233	0,43
2022	1	0	0	0	0	1	232	0,43

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				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

- Fehlanzeige -

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21102, 24101 und 36501 jeweils ein Budget.		
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
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne jeweils ein Budget.		
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
2020

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	683.919,19	753.300	837.300	931.900	936.900	942.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.735,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.527,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	407.833,51	450.600	488.500	542.900	546.900	550.400
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	243.649,31	268.600	310.000	342.700	345.100	346.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.977,75	4.000	3.600	3.100	3.000	3.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.195,26	15.400	20.500	28.500	27.200	27.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599,99	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599,99	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	79.735,34	61.500	76.400	76.400	76.400	76.400
		4482000 Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	9.080,50	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4488000 Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	70.654,84	57.400	56.300	56.300	56.300	56.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	765.254,52	814.900	913.800	1.008.400	1.013.400	1.018.600
50	11	Personalaufwendungen	96.915,60	110.600	117.600	119.500	121.400	123.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.064,69	88.900	94.400	95.800	97.300	98.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.791,12	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.059,79	16.000	17.300	17.600	17.900	18.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.819,83	471.500	482.900	484.500	484.600	484.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.475,56	22.500	22.000	27.000	27.000	27.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	16.879,78	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231000 Mieten und Pachten	4.150,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule	230.882,40	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.937,51	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241010 Heizkosten	4.388,64	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		5241020 Stromkosten	24.897,19	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		5241030 Wassergebühren	1.191,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241040 Gebäudereinigung	65.450,18	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		5241050 Abwassergebühren	1.548,80	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	3.358,43	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		5241080 Gebäudeversicherung	4.552,69	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43,20	500	300	300	300	300
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.267,87	12.100	15.500	12.100	12.100	12.100
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	512,45	500	500	500	500	500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	30.579,00	34.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	172,48	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	382,94	500	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für Spielothek mobil	1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.172,14	25.200	32.000	40.300	39.300	38.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	448,77	500	200	200	300	300
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.495,49	10.300	11.000	14.100	13.400	13.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.514,17	13.600	20.000	25.200	24.800	24.600
53	15	+ Transferaufwendungen	182.806,27	217.800	311.800	315.200	319.200	323.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	182.806,27	217.800	311.800	315.200	319.200	323.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.212,73	49.200	49.100	48.900	48.900	48.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.723,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	221,00	500	500	500	500	500
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.021,96	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	679,90	500	500	500	500	500
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.892,50	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	200	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	318,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	1.356,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	764.926,57	874.300	993.400	1.008.400	1.013.400	1.018.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	327,95	-59.400	-79.600	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	327,95	-59.400	-79.600	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.620,92	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.620,92	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.620,92	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.620,92	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		= 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	21.172,14	25.200	32.000	40.300	39.300	38.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	448,77	500	200	200	300	300
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.495,49	10.300	11.000	14.100	13.400	13.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.514,17	13.600	20.000	25.200	24.800	24.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.173,01	19.400	24.100	31.600	30.200	30.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.977,75	4.000	3.600	3.100	3.000	3.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.195,26	15.400	20.500	28.500	27.200	27.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.999,13	5.800	7.900	8.700	9.100	8.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	667.746,18	733.900	813.200	900.300	906.700	912.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.735,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.527,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	407.833,51	450.600	488.500	542.900	546.900	550.400
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	243.649,31	268.600	310.000	342.700	345.100	346.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699,99	100	100	100	100	100
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699,99	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.721,46	61.500	76.400	76.400	76.400	76.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	7.066,62	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	70.654,84	57.400	56.300	56.300	56.300	56.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	20,08	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	20,08	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	748.187,71	795.500	889.700	976.800	983.200	988.500
70	10	+ Personalauszahlungen	96.915,60	110.600	117.600	119.500	121.400	123.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.064,69	88.900	94.400	95.800	97.300	98.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.791,12	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	300	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.059,79	16.000	17.300	17.600	17.900	18.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.713,22	471.500	462.900	484.500	484.600	484.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.752,45	22.500	22.000	27.000	27.000	27.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	15.648,50	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		7211020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.852,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	230.882,40	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.199,79	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.999,16	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	26.228,12	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.232,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	90.973,35	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.567,52	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		7241060 Abfallgebühren	3.303,42	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	4.552,69	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43,20	500	300	300	300	300
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.196,71	12.100	15.500	12.100	12.100	12.100
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	512,45	500	500	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.064,77	34.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	172,46	300	300	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	382,94	500	500	500	500	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	182.806,27	217.800	311.800	315.200	319.200	323.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	182.806,27	217.800	311.800	315.200	319.200	323.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	45.191,07	49.200	49.100	48.900	48.900	48.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.624,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	221,00	500	500	500	500	500
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.676,10	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	679,90	500	500	500	500	500
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.866,70	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	18.000,00	18.200	18.200	18.000	18.000	18.000
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	262,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf	860,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	771.626,16	849.100	961.400	968.100	974.100	979.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 J. 16)	-23.438,45	-53.600	-71.700	8.700	9.100	8.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	49.701,40	40.200	91.000	7.400	7.400	7.400
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	72.400	0	0	0
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	24.451,20	20.100	9.300	3.700	3.700	3.700
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	24.451,20	20.100	9.300	3.700	3.700	3.700
		6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	799,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.701,40	40.200	91.000	7.400	7.400	7.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.349,85	40.200	91.000	7.400	7.400	7.400
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	39.289,58	0	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	400	400	400
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen	0,00	22.000	0	2.500	2.500	2.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.500	0	1.000	1.000	1.000
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	0	83.400	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	2.860,54	0	0	0	0	0
		7832002 Ausz. für Schulsozialarbeit aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.199,73	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	1.500	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	4.200	6.100	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 Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	43.349,85	40.200	91.000	7.400	7.400	7.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	6.351,55	0	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.254,93	0	0	0	0	0
		6721999 Einzahlungen allgemeine Verwahrung	6.254,93	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.254,93	0	0	0	0	0
		7721999 Auszahlungen allgemeine Verwahrung	6.254,93	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-17.086,90	-53.600	-71.700	8.700	9.100	8.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-17.086,90	-53.600	-71.700	8.700	9.100	8.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-17.086,90	-53.600	-71.700	8.700	9.100	8.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	142.773,66	125.686	72.086	386	9.086	18.186
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	125.686,76	72.086	386	9.086	18.186	26.886

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

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2020

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	594.186,39	596.271,62	96.915,60	-2.085,23	642.000	674.600	110.600	-32.600	690.700	748.700	117.600	-58.000
21-24	Schulträgeraufgaben	594.186,39	596.271,62	96.915,60	-2.085,23	642.000	674.600	110.600	-32.600	690.700	748.700	117.600	-58.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	173.889,05	171.275,87	0,00	2.413,18	175.400	202.200	0	-26.800	225.800	247.400	0	-21.600
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173.889,05	171.275,87	0,00	2.413,18	175.400	202.200	0	-26.800	225.800	247.400	0	-21.600
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	757.875,44	757.547,49	96.915,60	327,95	817.400	876.800	110.600	-59.400	916.500	996.100	117.600	-79.600
	Davon Verwaltung	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	- In Euro je Einwohner	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
	Ist-Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ist-Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ist-Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzel- In EUR	Aus- In EUR	Saldo In EUR	Einzel- In EUR	Aus- In EUR	Saldo In EUR	Einzel- In EUR	Aus- In EUR	Saldo In EUR	Einzel- In EUR	Aus- In EUR	Saldo In EUR	Einzel- In EUR	Aus- In EUR	Saldo In EUR	Einzel- In EUR	Aus- In EUR	Saldo In EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	576.743,81	603.826,88	-27.083,07	48.701,40	43.348,85	6.351,55	622.700	652.100	-29.400	34.200	34.200	0	666.700	719.700	-53.000	90.000	90.000	0
21-24	576.743,81	603.826,88	-27.083,07	48.701,40	43.348,85	6.351,55	622.700	652.100	-29.400	34.200	34.200	0	666.700	719.700	-53.000	90.000	90.000	0
25-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	171.443,90	167.799,28	3.644,62	0,00	0,00	0,00	172.800	197.000	-24.200	6.000	6.000	0	223.000	241.700	-18.700	1.000	1.000	0
31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	171.443,90	167.799,28	3.644,62	0,00	0,00	0,00	172.800	197.000	-24.200	6.000	6.000	0	223.000	241.700	-18.700	1.000	1.000	0
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	748.187,71	771.626,16	-23.438,45	48.701,40	43.348,85	6.351,55	795.500	848.100	-52.600	40.200	40.200	0	889.700	961.400	-71.700	91.000	91.000	0

*** 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

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	573.718,15	635.000	667.500	739.400	743.000	746.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.735,44	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)						
		Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit						
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	340.768,57	385.000	360.800	400.500	402.900	404.800
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des						
		Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2020 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (118						
		Schüler Kummerfeld / 87 Schüler Prisdorf).						
		In Prozentanteilen: 57,56 % Anteil Kummerfeld / 42,44 % Anteil						
		Prisdorf						
		Umlage für lfd. Betrieb 2020 = 396.882,93 EUR						
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -36.029,27 EUR						
		(Schlüssel v. 2018; Guthaben)						
		Umlage 2020 somit = 360.853,66 EUR						
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht						
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	202.853,03	218.700	270.900	295.200	297.100	298.400
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des						
		Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2019 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (118						
		Schüler Kummerfeld / 87 Schüler Prisdorf).						
		In Prozentanteilen: 57,56 % Anteil Kummerfeld / 42,44 % Anteil						
		Prisdorf						
		Umlage für lfd. Betrieb 2020 = 292.617,07 EUR						
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -21.671,74 EUR						
		(Schlüssel v. 2018) Guthaben)						
		Umlage 2019 somit = 270.945,33 EUR						
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.977,75	4.000	3.600	3.100	3.000	3.000
		Zuschüssen						
		Auflösung von Spenden für Beschaffungen (Activboard,						
		Rutsche, Spielgeräte, etc.)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	9.947,60	12.800	17.700	26.100	25.500	25.800
		Zuweisungen						
		Ab 2020 Erhöhung durch Auflösung Zuwendung des Landes für						
		DigitalPakt. Erträge aus der Auflösung der						
		Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und						
		Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw.						

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.</i>						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599,99	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abwicklung von Schadenfällen	1.599,99	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	16.155,17	4.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		4482000 Erträge aus Kostenersstattungen, 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						
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	9.080,50	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Beschulung auswärtiger Kinder, höhere Anzahl ist zu erwarten						
		4488000 Erträge aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.074,67	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	591.473,31	639.300	687.800	759.700	763.300	766.800
50	11	Personalaufwendungen	96.915,60	110.600	117.600	119.500	121.400	123.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.064,69	88.900	94.400	95.800	97.300	98.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.791,12	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamt/-innen	0,00	300	300	400	400	400
		Sozialversicherungsbeiträge für Verbandsvorsteher						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.059,79	16.000	17.300	17.600	17.900	18.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.882,90	412.600	424.300	425.900	428.000	426.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück	15.330,79	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		5211010 Wertungskosten für technische Anlagen Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäude-technik z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc.	15.104,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem Schulgelände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten Mietkosten für Kopierer und Baumaschinen	4.150,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigenlümmergebäude 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.	3.612,12	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Heizkosten	3.840,06	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5241020 Stromkosten	21.785,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5241030 Wassergebühren	1.042,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241040 Gebäudereinigung	58.026,68	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		5241050 Abwassergebühren	1.355,20	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	3.049,66	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241080 Gebäudeversicherung	4.032,25	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		ab 2018 hier Ausgaben für Gebäude- und Inventarversicherung (bistlang bei 5241000)						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43,20	500	300	300	300	300
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb, in 2020 zuzügl. Ausstattung für ein neues Klassenzimmer	7.923,78	12.000	15.400	12.000	12.000	12.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	512,45	500	500	500	500	500
		Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser II. Trinkwasserverordnung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld.	28.339,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	172,48	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	382,94	500	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für Spielothek mobil	1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.929,86	22.500	29.000	37.700	37.300	37.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	448,77	500	200	200	300	300
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Abschreibung Kunstwerk "Kinderschiff"	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.495,49	10.300	10.900	14.000	13.300	13.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Ab 2020 Steigerung durch Anschaffungen im Rahmen DigitalPakt	11.271,89	10.900	17.100	22.700	22.900	23.000

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
53	15	+ Transferaufwendungen	67.500,00	83.100	132.100	134.000	136.000	138.000		
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau, Erhöhung des Zuschusses durch verändertes Konzept der Mittagsverpflegung	67.500,00	83.100	132.100	134.000	136.000	138.000		
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.043,26	45.400	45.300	45.300	45.300	45.300		
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung und Prüfungsausschuss	1.723,20	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 Verbandsvorsiehers	0,00	100	100	100	100	100		
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf für den Schulbetrieb	9.761,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit	679,90	500	500	500	500	500		
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100		
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	13.892,50	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000		
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule (= 15.300 EUR p.a.) und 225 EUR für Kindertagesstätte (s. Produkt 36501)	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld Erstattungen an die Gemeinde Kummerfeld für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	278,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	1.186,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
		18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	596.271,62	674.200	748.300	762.400	766.000	769.500	
		19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.798,31	-34.900	-60.500	-2.700	-2.700	-2.700	
		23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.798,31	-34.900	-60.500	-2.700	-2.700	-2.700	
		48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.620,92	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
				4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung von Produkt 36501 KiTa Miniforscher Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen für den Gebäudeleil der Kindertagesstätte	2.620,92	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.177,39	-32.400	-57.800	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.929,86	22.500	29.000	37.700	37.300	37.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	448,77	500	200	200	300	300
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		Abschreibung Kunstwerk "Kinderschiff"						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.495,49	10.300	10.900	14.000	13.300	13.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.271,89	10.900	17.100	22.700	22.900	23.000
		Ab 2020 Steigerung durch Anschaffungen im Rahmen DigitalPakt						
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.925,35	16.800	21.300	29.200	28.500	28.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.977,75	4.000	3.600	3.100	3.000	3.000
		Auflösung von Spenden für Beschaffungen (Activboard, Rutsche, Spielgeräte, etc.)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.947,60	12.800	17.700	26.100	25.500	25.800
		Ab 2020 Erhöhung durch Auflösung Zuwendung des Landes für DigitalPakt. Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.004,51	5.700	7.700	8.500	8.800	8.300

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	559.792,80	618.200	646.200	----	710.200	714.500	717.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.735,44	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	340.768,57	385.000	360.800	----	400.500	402.900	404.800
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2020 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (118 Schüler Kummerfeld / 87 Schüler Prisdorf).							
		In Prozentanteilen: 57,56 % Anteil Kummerfeld / 42,44 % Anteil Prisdorf							
		Umlage für lfd. Betrieb 2020 = 396.882,93 EUR							
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -36.029,27 EUR (Schlüssel v. 2018; Guthaben)							
		Umlage 2020 somit = 360.853,66 EUR							
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	202.853,03	218.700	270.900	----	295.200	297.100	298.400
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2019 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (118 Schüler Kummerfeld / 87 Schüler Prisdorf).							
		In Prozentanteilen: 57,56 % Anteil Kummerfeld / 42,44 % Anteil Prisdorf							
		Umlage für lfd. Betrieb 2020 = 292.617,07 EUR							
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -21.671,74 EUR (Schlüssel v. 2018) Guthaben)							
		Umlage 2019 somit = 270.945,33 EUR							
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699,99	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699,99	100	100	----	100	100	100
		Abwicklung von Schadensfällen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.141,29	4.200	20.200	----	20.200	20.200	20.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	----	100	100	100
		Ab 2017 Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schüler siehe PSK 21102.4482200 Hier nur privatrechtliche Erstaltungen von Gemeinden							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen Beschulung auswärtiger Kinder, höhere Anzahl ist zu erwarten	7.066,62	4.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.074,67	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17,57	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	17,57	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.651,65	622.500	666.500	----	730.500	734.800	738.000
70	10	Personalauszahlungen	96.915,60	110.600	117.600	----	119.500	121.400	123.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.064,69	88.900	94.400	----	95.800	97.300	98.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.791,12	5.400	5.600	----	5.700	5.800	5.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	300	----	400	400	400
		Sozialversicherungsbeiträge für Verbandsvorsteher							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.059,79	16.000	17.300	----	17.600	17.900	18.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	397.299,45	412.600	424.300	----	425.900	426.000	426.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.607,68	20.000	20.000	----	25.000	25.000	25.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B.	14.020,46	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc.							
		7211020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem Schulgelände	0,00	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.852,27	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		Mietkosten für Kopierer und Baumaschinen							
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergeemeinden 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
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerechneten Unterkonten zuzuordnen sind.	4.734,90	4.700	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.499,26	6.800	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	22.949,69	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.078,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600

Gemeinde: 11 Schulverband Billsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	80.204,30	66.000	66.000	----	66.000	66.000	66.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.371,58	2.200	2.200	----	2.200	2.300	2.300
		7241060 Abfallgebühren	3.003,67	3.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241090 Auszahlungen für Gebäudeversicherung ab 2018 hier Ausgaben für Gebäude- und Inventarversicherung (bislang bei 5241000)	4.032,25	4.100	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43,20	500	300	----	300	300	300
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit	0,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb, in 2020 zuzügl. Ausstattung für ein neues Klassenzimmer	10.829,99	12.000	15.400	----	12.000	12.000	12.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit	512,45	500	500	----	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser II. Trinkwasserverordnung	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld.	28.824,77	32.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	172,48	300	300	----	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	382,94	500	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	67.500,00	83.100	132.100	----	134.000	136.000	138.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau. Erhöhung des Zuschusses durch verändertes Konzept der Mittagsverpflegung	67.500,00	83.100	132.100	----	134.000	136.000	138.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.111,83	45.400	45.300	----	45.300	45.300	45.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung und Prüfungsausschuss	1.624,20	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband	221,00	300	300	----	300	300	300
		7429090 Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Verbandsvorstehers	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen Kosten für Telefon, Porto, Btrobbedarf für den Schulbetrieb	9.437,26	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit	679,90	500	500	----	500	500	500
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	13.866,70	14.100	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule (= 15.300 EUR p.a.) und 225 EUR für Kindertagesstätte (s. Produkt 36501)	15.300,00	15.300	15.300	----	15.300	15.300	15.300
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verr. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld Erstattungen an die Gemeinde Kummerfeld für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	229,55	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verr. Tätigkeit an Gem. Prisdorf Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	753,22	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	603.826,88	651.700	719.300	----	724.700	728.700	732.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.175,23	-29.200	-52.800	----	5.800	6.100	5.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Einnahmen aus Schulträgerbudgets des DigitalPakts Schleswig-Holstein 6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %) Hauptsächlich beinhaltet der Betrag den Eigenanteil für Anschaffungen aus dem DigitalPakt	49.701,40	34.200	90.000	0	7.400	7.400	7.400
			0,00	0	72.400	0	0	0	0
			24.451,20	17.100	8.800	0	3.700	3.700	3.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf siehe Erläuterungen Investitionszuweisung von Kummerfeld	24.451,20	17.100	8.800	0	3.700	3.700	3.700
		6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	799,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	49.701,40	34.200	90.000	0	7.400	7.400	7.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.349,85	34.200	90.000	0	7.400	7.400	7.400
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	39.289,58	0	0	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	400	400	400
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	22.000	0	0	2.500	2.500	2.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500	0	0	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung							
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	0	83.480	0	0	0	0
		Umsetzung von Maßnahmen des DigitalPaktes. Das Investitionsvolumen von 83.303,76 € ergibt sich aus dem Schulträgerbudgets des Landes (72.438,05 €) zuzüglich 15% Eigenanteil der Trägerkommune, hier Zweckverband (10.864,71 €)							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	2.860,54	0	0	0	0	0	0
		7832002 Ausz. für Schulsozialarbeit aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.199,73	0	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	0	1.000	1.000	1.000
		vorsorgliche Mittelbereitstellung, z.B. Ersatz Küchengeräte							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	4.200	5.600	0	2.500	2.500	2.500
		Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. In 2020 neben allgemeinen Anschaffungen Neuausstattung eines Klassenzimmers. Anschaffung von 3 Geschirrwagen und Erweiterung des Geschirrschranks							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.349,85	34.200	90.000	0	7.400	7.400	7.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.351,55	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.823,68	-29.200	-52.800	0	5.800	6.100	5.600

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

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	92,16	200	200	200	200	200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	92,16	200	200	200	200	200
		Zweckverbandsumlage für Kummerfeld und Prisdorf für das Haushaltsjahr 2020. Die Auskehrung des Guthabens 2018 erfolgt separat bei Konto 5452000.						
	10	= Erträge	92,16	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	200	200	200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	0	0
		Auskehrung des Guthabens aus 2018. Eine Anrechnung auf die Umlage 2020 erfolgt ausnahmsweise in diesem Produkt nicht, da sich negative Umlagebeträge ergeben.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	400	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	92,16	-200	-200	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	92,16	-200	-200	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	92,16	-200	-200	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	92,16	200	200	----	200	200	200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	92,16	200	200	----	200	200	200
		Zweckverbandsumlage für Kummerfeld und Prisdorf für das Haushaltsjahr 2020. Die Auskehrung des Guthabens 2018 erfolgt separat bei Konto 5452000.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,16	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Drillingen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	200	200	----	0	0	0
		Auskehrung des Guthabens aus 2018. Eine Anrechnung auf die Umlage 2020 erfolgt ausnahmsweise in diesem Produkt nicht, da sich negative Umlagebeträge ergeben.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	400	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	92,16	-200	-200	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	92,16	-200	-200	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

Der Schulverband hat den Betrieb der Kindertagesstätte im Gebäudekomplex der Bilsbekschule an den Schulverein Bilsbek übertragen. Es besteht eine Kindertageseinrichtung mit 2 Betreuungsgruppen. 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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	110.108,88	118.100	168.600	192.300	193.700	195.400
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	67.064,94	65.600	127.700	142.400	144.000	145.600
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2020 Aufteilung des Überschusses nach Kindergartenkinder der jeweiligen Gemeinde (30 Kinder Kummerfeld / 10 Kinder Prisdorf). In Prozentanteilen: 75,00 % Kostenanteil Kummerfeld / 25,00 % Kostenanteil Prisdorf						
		Umlageanteil Betrieb 2020 = 141.300 EUR						
		Umlageanteil Vorjahre = -13.609,80 EUR (Schlüssel von 2018) Guthaben						
		somit Umlage 2020 = 127.690,20 EUR						
		Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen						
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	40.796,28	49.900	39.100	47.500	48.000	48.500
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. Weitere Erläuterungen s. 36501.4142030						
		Umlagenanteil Betrieb 2020 = 47.100 EUR						
		Umlageanteil Vorjahre = - 8.042,16 EUR (Schlüssel von 2018) Guthaben						
		somit Umlage 2020 = 39.057,84 EUR						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.247,66	2.600	2.800	2.400	1.700	1.300
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.580,17	57.300	56.200	56.200	56.200	56.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.580,17	57.300	56.200	56.200	56.200	56.200
		Übrige Bereiche						
		Erstattung von Aufwendungen für Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein.						
	10	= Erträge	173.689,05	175.400	225.800	248.500	249.900	251.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.936,93	58.900	58.600	58.600	58.600	58.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	144,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc. hier Kostenanteil KiTa	1.774,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem KiTa-Gelände	0,00	1.500	500	500	500	500
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergeinschaft eine Miete zu leisten (6 €/m²) An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 400,72 m² auf den Kindertagesstättenbetrieb.	28.851,84	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten der Gebäudewirtschaftung, die nicht den eingerechneten Unterkonten zuzuordnen sind.	325,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Heizkosten	548,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241020 Stromkosten	3.112,09	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5241030 Wassergebühren	148,94	300	300	300	300	300
		5241040 Gebäudereinigung	9.423,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241050 Abwassergebühren	193,60	600	600	600	600	600
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	308,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	520,44	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittelbereitstellung für Trinkwasseranalysen (Legionellen-Untersuchungen) ab 2020 auf separatem Konto	344,09	100	100	100	100	100
		5271020 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld	2.240,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.242,28	2.700	3.000	2.600	2.000	1.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2018 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung auf Sammelkosten aus 2013 (Ersteinrichtung)	2.242,28	2.700	2.900	2.500	1.900	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	115.306,27	134.700	179.700	181.200	183.200	185.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gem. Haushaltsplan des Trägervereins: Zuweisung an den Schulverein in Höhe der geschätzten ungedeckten Betriebskosten lt. Antrag des Schulvereins ohne Raumnutzungskosten = 123.500 EUR	115.306,27	134.700	179.700	181.200	183.200	185.200

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Der Zuschuss-Anteil der Raumnutzungskosten 2020 beträgt 56.200 EUR. Somit Betriebskostenzuschuss insgesamt gerundet 179.700 EUR						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.169,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	260,19	300	300	300	300	300
		anteilige Telefongebühren (Aufteilung 87,50 % Schule, 12,50 % KiTa)						
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Verwaltungskostenersatzung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mit, davon 1.275 EUR für Schule und 225 EUR für Kindertagesstätte = 2.700 EUR p.a.						
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	39,77	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 lid. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	169,51	200	200	200	200	200
		Erstattung an die Gemeinde Prisdorf für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.654,95	199.700	244.700	245.800	247.200	248.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.034,10	-24.300	-18.900	2.700	2.700	2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.034,10	-24.300	-18.900	2.700	2.700	2.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.620,92	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Inanspruchnahme des Hausmeisters für den Gebäudeanteil der Kindertagesstätte, Erstattung an Produkt 21102, siehe dortiges PSK 21102.4811000	2.620,92	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.413,18	-26.800	-21.600	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.242,28	2.700	3.000	2.600	2.000	1.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2018 Reduzierung des Ansatzes durch Ende der Abschreibung auf Sammelposten aus 2013 (Ersteinrichtung)	2.242,28	2.700	2.900	2.500	1.900	1.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.247,66	2.600	2.800	2.400	1.700	1.300
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.247,66	2.600	2.800	2.400	1.700	1.300
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						
		= Nettoabschreibungsaufwand	-5,38	100	200	200	300	400

*** 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 Bilsbek e.V."

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	107.861,22	115.500	166.800	----	189.900	192.000	194.100
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. In 2020 Aufteilung des Unterschusses nach Kindergartenkinder der jeweiligen Gemeinde (30 Kinder Kummerfeld / 10 Kinder Prisdorf). In Prozentanteilen: 75,00 % Kostenanteil Kummerfeld / 25,00 % Kostenanteil Prisdorf. Umlageanteil Betrieb 2020 = 141.300 EUR Umlageanteil Vorjahre = -13.609,80 EUR (Schlüssel von 2018) Guthaben somit Umlage 2020 = 127.690,20 EUR Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen	67.064,94	65.600	127.700	----	142.400	144.000	145.600
		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 Umlageanteil Betrieb 2020 = 47.100 EUR Umlageanteil Vorjahre = -8.042,16 EUR (Schlüssel von 2018) Guthaben somit Umlage 2020 = 39.057,84 EUR	40.796,28	49.900	39.100	----	47.500	48.000	48.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.580,17	57.300	56.200	----	56.200	56.200	56.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung von Aufwendungen für Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein.	63.580,17	57.300	56.200	----	56.200	56.200	56.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,51	0	0	----	0	0	0
		6589000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2,51	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.443,90	172.800	223.000	----	246.100	248.200	250.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.413,77	58.900	58.600	----	58.600	58.600	58.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc. hier Kostenanteil KiTa	144,77	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7211020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem KiTa-Gelände	1.628,04	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
			0,00	1.500	500	----	500	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergebäude eine Miete zu leisten (6 €/m²) An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 400,72 m² auf den Kindertagesstättenbetrieb.	28.851,84	28.900	28.900	----	28.900	28.900	28.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.	464,89	900	1.600	----	1.000	1.000	1.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	499,90	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.278,43	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	154,00	300	300	----	300	300	300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	10.769,05	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	195,94	600	600	----	600	600	600
		7241060 Abfallgebühren	299,75	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	0	600	----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	520,44	600	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mittelbereitstellung für Trinkwasseranalysen (Legionellen-Untersuchungen) ab 2020 auf separatem Konto 5271020	366,72	100	100	----	100	100	100
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser II. Trinkwasserverordnung	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		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	115.306,27	134.700	179.700	----	181.200	183.200	185.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Gem. Haushaltsplan des Trägervereins: Zuweisung an den Schulverein in Höhe der geschätzten ungedeckten Betriebskosten lt. Antrag des Schulvereins ohne Raumnutzungskosten = 123.500 EUR Der Zuschuss-Anteil der Raumnutzungskosten 2020 beträgt 56.200 EUR. Somit Betriebskostenzuschuss insgesamt gerundet 179.700 EUR	115.306,27	134.700	179.700	----	181.200	183.200	185.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.079,24	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen anteilige Telefongebühren (Aufteilung 87,50 % Schule, 12,50 % KITa)	238,84	300	300	----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung 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 Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahr- es	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	32,79	200	200	----	200	200	200
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf Erstattung an die Gemeinde Prisdorf für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs	107,61	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.799,28	197.000	241.700	----	243.200	245.200	247.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.644,62	-24.200	-18.700	----	2.900	3.000	3.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	1.000	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	3.000	500	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	3.000	500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	1.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	1.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	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	0	500	0	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung z.B. für Ersatz Küchen-Elektrogeräte							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	500	0	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Ausstattungsgegenstände über 150 bis 1.000 EUR im Einzelfall							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	1.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	3.644,62	-24.200	-18.700	0	2.900	3.000	3.100

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

Schulverband Bilsbek

**Haushaltsjahr
2020**

Stellenplan

Stellenplan **der Bilsbek-Schule für das Haushaltsjahr 2020**

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

Stellenplanquerschnitt

Teil C

tariflich Beschäftigte									
TVöD-Besonderer Teil Verwaltung									
nach Produkt	6	5	4	3	2	1	zusammen		
21102		1,05			0,03		1,08		
Summe		1,05			0,03		1,08		
Vorjahr		1,05			0,03		1,08		
mehr							0,00		
weniger							0,00		
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	1						1,00		
mehr							0,00		
weniger							0,00		

