



Schulverband Bilsbek



2021

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	1
2) Vorbericht	5
3) Anlagen	
a) Bilanz des Vorjahres	17
b) Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals	20
c) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	21
d) Übersicht über die gebildeten Budgets	22
4) Haushaltsplan	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	23
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	31
5) Stellenplan 2021	55

Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit sowie der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 03.11.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.114.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.206.400 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 92.100 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.084.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.170.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 12.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 12.400 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2021 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	401.622,41 EUR
Gemeinde Prisdorf	301.083,78 EUR

b) Umlage zur Finanzierung der Schülerbeförderung (Produkt 24101)

Gemeinde Kummerfeld	57,73 EUR
Gemeinde Prisdorf	42,27 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	36.001,57 EUR
Gemeinde Prisdorf	36.013,55 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	5.700,00 EUR
Gemeinde Prisdorf	5.700,00 EUR

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

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

§ 4

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

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

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

§ 5

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

§ 6

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

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

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch 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, 02. Dez. 2020



Schulverband Bilsbek
Der Verbandsvorsteher

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Schwarz", written over a horizontal line.

(Schwarz)

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2021

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. Dies soll auch für die neu zu errichtende Mensa gelten (geplante Fertigstellung im Sommer 2022).

Mit Inbetriebnahme der Bilsbek-Schule im August 2013 wurden die bisherigen Grundschulen in Trägerschaft der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf aufgelöst und von der gemeinsamen Grundschule als offene 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 2021 umfasst.

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

3. Berechnung der Verbandsumlage 2021 unter Berücksichtigung des Jahresabschlussergebnisses 2019

a) Verbandsumlagen für den laufenden Betrieb

In die Umlagenberechnung für das Haushaltsjahr 2021 wird neben dem Bedarf für das laufende Jahr 2021 auch das Jahresabschlussergebnis des Vorjahres (2019) einbezogen.

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

Im Ergebnishaushalt 2019 wurde ein Überschuss ausgewiesen von 32.660,37 €
Eigentlich war im Haushaltsplan vorgesehen, in 2019 einen Überschuss von 59.318,32 € zu erreichen, um den Überschuss von 2017 auszukehren.

Zu dem ausgewiesenen Überschuss lt. Jahresabschluss 2019 ist somit der noch nicht abgewickelte Überschuss aus 2017 hinzuzurechnen (= Gesamtüberschuss) 91.978,69 €

Dieser Gesamtüberschuss entfällt nach den Teilergebnissen auf die Produktbereiche	
Bilsbek-Schule (Produkt 21102)	67.693,81 €
Schülerbeförderung (Produkt 24101)	200,00 €
Kindertagesstätte Miniforscher (Produkt 36501)	24.084,88 €
Gesamtüberschuss	91.978,69 €

Um den Gesamtüberschuss aus 2019, der nicht zur Abdeckung von Vorjahren benötigt wurde, wie oben beschrieben abzuwickeln, weist der Ergebnishaushalt 2021 einen Fehlbetrag von 92.100 € aus. (Aufgrund der Rundung der Haushaltsansätze fällt der Fehlbetrag in der Darstellung um 100 EUR höher aus.)

Dieser geplante Fehlbetrag wird später im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 durch den vorgetragenen Überschuss aus 2019 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 2021 und Berücksichtigung des Abrechnungsbetrages (Guthabens) aus 2019.

Dabei finden für die Gemeindeanteile zwei verschiedene Verteilungsschlüssel Anwendung: Der Überschuss aus 2019 wird unter Anwendung des Verteilungsschlüssels für 2019 auf die Gemeinden aufgeteilt.

Für die Aufteilung der Kosten für 2021 werden die Schüler- bzw. Kinderzahlen mit Stichtag Ende September 2020 zugrunde gelegt.

Verteilungsschlüssel für Schulbetrieb und Schülerbeförderung

Schülerzahlen	Hh.jahr 2019	in %	Hh.jahr 2021	in %
Kummerfeld	128	63,68	127	57,73
Prisdorf	73	36,32	93	42,27
insgesamt	201	100,00	220	100,00

Verteilungsschlüssel für die Kindertagesstätte "Miniforscher"

KiTa-Kinder	Hh.jahr 2019	in %	Hh.jahr 2021	in %
Kummerfeld	24	60	21	52,50
Prisdorf	16	40	19	47,50
insgesamt	40	100,00	40	100,00

Für die Ermittlung der Umlagenanteile der Trägergemeinden sind folgende Guthaben aus 2019 und zu deckende Kosten für 2021 zu berücksichtigen:

insgesamt	Umlageanteil für 2019	lfd. Betrieb 2021	Summe (Sp. 2+3) Umlage in 2021
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Bilsbek-Schule	-67.693,81	770.400,00	702.706,19
Schülerbeförderung	-200,00	100,00	-100,00 *)
Kindertagesstätte	-24.084,88	96.100,00	72.015,12
Summe	-91.978,69	866.600,00	774.621,31

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

Kummerfeld	Umlageanteil für 2019	lfd. Betrieb 2021	Summe (Sp. 2+3) Umlage in 2021
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
- Schule	-43.108,50	444.730,91	401.622,41
- Sch.beförderung	-127,36	57,73	-69,63 *)
- KiTa	-14.450,93	50.452,50	36.001,57
Summe	-57.686,79	495.241,14	437.554,35

Prisdorf	Umlageanteil für 2019	lfd. Betrieb 2021	Summe (Sp. 2+3) Umlage in 2021
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
-Schule	-24.585,31	325.669,09	301.083,78
- Sch.beförderung	-72,64	42,27	-30,37 *)
- KiTa	-9.633,95	45.647,50	36.013,55
Summe	-34.291,90	371.358,86	337.066,96

*)Besonderheit zur Abrechnung der Umlage für die Schülerbeförderung:

Weil das anzurechnende Guthaben die Kosten für das laufende Jahr 2021 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 2021 getrennt erfasst.

b) Verbandsumlage für Investitionen

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

1. Produktbereich 21102 - Bilsbek-Schule

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen von 11.400 EUR vorgesehen.

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

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

Der von den Gemeinden zu finanzierende Betrag beläuft sich auf insgesamt 11.400 EUR.

Gem. der vertraglichen Regelung wird im Haushaltsjahr 2021 von den Trägergemeinden eine Investitionsumlage von je 5.700 EUR erhoben.

2. Produktbereich 36501 - Kindertagesstätte

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen von 1.000 EUR vorgesehen.

Die Einzelmaßnahmen geben 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 2021 von den

Trärgemeinden eine Investitionsumlage von je 500 EUR erhoben.

3. Tabellarische Übersicht

	2021 in €
a) Bilsbek-Schule (Produkt 21102)	
Ausgabebedarf lt. Haushaltsentwurf	11.400
abzügl. Investitionszuwendung von Dritten	0
Bedarf Investitionsumlage	11.400
davon	
50 % Kummerfeld	5.700
50 % Prisdorf	5.700
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**

	2018 Ist in EUR	2019 Ansatz in EUR	2020 Ansatz in EUR	2021 Ansatz in EUR	2022 Ansatz in EUR	2023 Ansatz in EUR	2024 Ansatz in EUR
Zweckverbandsumlagen							
Anteil Kummerfeld	407.833,51	450.659,91	488.500,00	437.600,00	516.900,00	527.800,00	529.100,00
Anteil Prisdorf	243.649,31	268.628,96	310.000,00	337.000,00	388.200,00	396.200,00	397.000,00
Summe Schulverband	651.482,82	719.288,87	798.500,00	774.600,00	905.100,00	924.000,00	926.100,00
davon für Schule							
Anteil Kummerfeld	340.768,57	385.005,97	360.800,00	401.600,00	461.200,00	472.000,00	473.100,00
Anteil Prisdorf	202.853,03	218.708,36	270.900,00	301.000,00	337.800,00	345.700,00	346.400,00
Summe Schule	543.621,60	603.714,33	631.700,00	702.600,00	799.000,00	817.700,00	819.500,00
Maßstab Schule (lfd. Betrieb)							
Schüler/innen Kummerf.	133	128	118	127	127	127	127
Schüler/innen Prisdorf	80	73	87	93	93	93	93
davon für Sch.beförderung (Maßstab wie Schulbetrieb)							
Anteil Kummerfeld	59,93	100,00	100,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Anteil Prisdorf	32,23	100,00	100,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Summe Sch.beförderg.	92,16	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
davon für KiTa							
Anteil Kummerfeld	67.064,94	65.653,94	127.700,00	36.000,00	55.700,00	55.800,00	56.000,00
Anteil Prisdorf	40.796,28	49.920,60	39.100,00	36.000,00	50.400,00	50.500,00	50.600,00
Summe KiTa	107.861,22	115.574,54	166.800,00	72.000,00	106.100,00	106.300,00	106.600,00
Maßstab KiTa (lfd. Betrieb)							
Kinder Kummerfeld	22	24	30	21	21	21	21
Kinder Prisdorf	13	16	10	19	19	19	19

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

zu § 6 (1) Nr. 2
GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2018	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2019	0	0	0	0	0,00	
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2022	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2024	0	0	0	0	0,00	-----

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
- keine -					
Summe				0,00	0,00
II. Verpflichtungen					
Träger					
Schulverein Bilsbek e.V. Betrieb der OGTS	20.03.2013	Deckung des Betriebskostenunterschusses		179.000	
Schulverein Bilsbek e.V. Kindertagesstätte "Mini-Forscher"	20.03.2013	Deckung des Betriebskostenunterschusses		299.600	
Summe				478.600	0,00

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	18	15	11	0	4	10
2.2	aufzulösende Zuweisungen	88	110	181 *	12	27	166
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	106	125	192	12	31	176
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Alllastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

1) Ist-Wert

*) Investitionszuweisungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf
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 2021 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **12.400 EUR**

Im Einzelnen sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt		EUR
21102	Bilsbek-Schule	
	Konto	
7831070	Maschinen, technische Anlagen (DigitalPakt SH)	2.500,00
7831080	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
7832079	Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € netto im Einzelfall)	1.000,00
7832089	Sammelpostoen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € netto im Einzelfall)	3.500,00
7833000	Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände (z.B. Software)	400,00
Summe Produkt 21102 Bilsbek-Schule		11.400,00
36501	Kindertagesstätte Miniforscher	
	Konto	
7832079	Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € netto im Einzelfall)	500,00
7832089	Sammelpostoen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungen von 150 € bis 1.000 € netto im Einzelfall)	500,00
Summe Produkt 36501 - Kindertagesstätte Miniforscher		1.000,00

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

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

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

9. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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
2018	49	43	0	6	0	0
2019	46	39	5	2	--	0
2020	91	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2021	12	--	--	--	--	0
2022	31	--	--	--	--	0
2023	7	--	--	--	--	0
2024	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	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	778	961	1.170	1.231	1.249	1.251
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778	961	1.170	1.231	1.249	1.251
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-4,89	23,52	21,75	5,21	1,46	0,16
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Leerseite

Schulverband Bilsbek

Bilanz

des Jahres

2019

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	129.191,17	143.415,30
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	195,70 195,70	819,50 819,50
02-09	1.2 Sachanlagen	128.995,47	142.595,80
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	11.954,71 11.954,71	11.241,00 11.241,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen</i> <i>0791000 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge über 150 bis 1.000 Euro</i>	48.664,54 44.799,07 3.865,47	56.803,50 51.089,73 5.713,77
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGTS</i> <i>0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro</i> <i>0891001 Sammelposten OGTS Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1000 EUR</i> <i>0891002 Sammelposten Schulsozialarbeit für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro</i>	68.376,22 60.921,49 2.631,69 2.133,99 1.729,26 959,79	74.551,30 61.950,25 0,00 10.213,89 967,39 1.419,77
	2. Umlaufvermögen	128.410,63	182.043,62
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.723,87	4.444,23
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1611123 Forderungen aus Sonderposten</i> <i>1611644 Forderungen aus Schulkostenbeiträgen</i>	2.013,88 0,00 2.013,88	1.200,00 1.200,00 0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen <i>1691098 Forderung aus Vorjahresabgrenzung Schulkostenbeiträge</i>	0,00 0,00	2.037,84 2.037,84
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände <i>1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	709,99 709,99	1.206,39 1.206,39
18	2.4 Liquide Mittel <i>1811040 Giro Schulverband (ZW 40)</i>	125.686,76 125.686,76	177.599,39 177.599,39
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung <i>1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	13,03 13,03	13,03 13,03
	Summe AKTIVA	257.614,83	325.471,95

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	139.990,11	172.650,48
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	75.398,26 75.398,26	77.284,45 77.284,45
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	64.263,90 64.263,90	62.705,66 62.705,66
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	327,95	32.660,37
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	106.545,94	125.417,92
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i> <i>2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen</i>	18.081,78 1.111,12 16.174,50 796,16	15.031,41 370,38 13.173,07 1.487,96
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2322030 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Kummerfeld</i> <i>2322040 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Prisdorf</i> <i>2322083 noch nicht verwendete Zuweisung Kummerfeld</i> <i>2322084 noch nicht verwendete Zuweisung Prisdorf</i> <i>2322093 Aufzulösende Zuweisung f. unentgeltlich übertragenes AV von Kummerfeld</i>	88.464,16 41.006,27 40.287,57 3.175,78 3.175,77 818,77	110.386,51 51.307,25 50.713,58 3.805,37 3.805,34 754,97
3	4. Verbindlichkeiten	11.078,78	27.403,55
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.368,95 0,00 1.062,12 306,83	4.791,09 2.734,03 1.618,14 438,92
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.709,83 7.336,76 2.373,07	22.612,46 20.976,15 1.636,31
	Summe PASSIVA	257.614,83	325.471,95

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: 2 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	Sonderrücklage am 31.12	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	1	0	0	-57	196	-57	251	-22,71
2018	76	0	64	0	0	140	258	54,26
2019	77	0	63	0	33	173	325	53,23
2020	98	0	75	0	-80	93	329	28,27
Haushaltsjahr 2021	98	0	75	-80	-92	1	243	0,41
2022	1	0	0	0	0	1	270	0,37
2023	1	0	0	0	0	1	272	0,37
2024	1	0	0	0	0	1	274	0,36

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
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

- Fehlanzeige -

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2021

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	757.144,67	837.300	1.037.100	1.194.800	1.213.300	1.211.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.869,42	12.000	230.000	250.000	250.000	250.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.458,36	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	450.659,91	488.500	437.600	516.900	527.800	529.100
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	268.628,96	310.000	337.000	388.200	396.200	397.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.250,37	3.600	3.300	3.200	3.000	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.277,65	20.500	26.600	33.900	33.700	31.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.606,78	76.400	77.100	77.100	77.100	77.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	8.151,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	47.455,42	56.300	57.000	57.000	57.000	57.000
45	7	+ sonstige Erträge	35.894,49	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	35.893,49	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	848.645,94	913.800	1.114.300	1.272.000	1.290.500	1.288.300
50	11	Personalaufwendungen	105.035,26	117.600	128.900	130.900	132.800	134.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.480,84	94.400	97.200	98.700	100.200	101.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.099,19	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.455,23	17.300	18.900	19.200	19.500	19.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.448,74	482.900	509.900	537.900	554.300	554.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.789,84	22.000	29.000	27.000	27.000	27.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	25.112,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231000 Mieten und Pachten	3.941,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule	230.882,40	231.000	231.000	247.600	264.200	264.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.218,62	6.000	7.500	8.000	8.500	8.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Heizkosten	3.707,57	7.900	7.900	8.400	8.900	8.900
		5241020 Stromkosten	24.121,04	32.400	32.400	32.500	33.000	33.000
		5241030 Wassergebühren	1.188,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241040 Gebäudereinigung	67.929,86	78.000	95.000	100.000	105.000	105.000
		5241050 Abwassergebühren	1.696,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	3.423,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	4.600	5.600	5.700	5.800	5.800
		5241080 Gebäudeversicherung	4.671,11	4.900	5.000	5.200	5.400	5.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	119,90	100	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	225,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.232,86	15.500	13.200	20.200	13.200	13.200
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	362,37	500	500	500	500	500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	28.877,19	37.500	37.300	37.300	37.300	37.300
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	188,76	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	611,68	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	25.911,71	32.000	36.300	41.500	41.700	37.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	103,15	200	300	300	300	300
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.566,21	11.000	11.200	10.200	10.100	9.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.528,64	20.000	24.000	30.200	30.500	26.700
53	15	+ Transferaufwendungen	208.392,48	311.800	478.600	509.000	509.000	509.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	208.392,48	311.800	478.600	509.000	509.000	509.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.197,38	49.100	52.700	52.700	52.700	52.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.036,70	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	221,00	500	400	400	400	400
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.704,86	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	332,57	500	500	500	500	500
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.406,45	14.000	16.600	16.600	16.600	16.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	207,19	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	171,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	1.111,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	815.985,57	993.400	1.206.400	1.272.000	1.290.500	1.288.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	32.660,37	-79.600	-92.100	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.660,37	-79.600	-92.100	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,71	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,71	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,71	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,71	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		= 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	25.911,71	32.000	36.300	41.500	41.700	37.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	103,15	200	300	300	300	300
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.566,21	11.000	11.200	10.200	10.100	9.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.528,64	20.000	24.000	30.200	30.500	26.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.528,02	24.100	29.900	37.100	36.700	32.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.250,37	3.600	3.300	3.200	3.000	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.277,65	20.500	26.600	33.900	33.700	31.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.383,69	7.900	6.400	4.400	5.000	5.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	734.616,65	813.200	1.007.200	1.157.700	1.176.600	1.178.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.869,42	12.000	230.000	250.000	250.000	250.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.458,36	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	450.659,91	488.500	437.600	516.900	527.800	529.100
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	268.628,96	310.000	337.000	388.200	396.200	397.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.582,82	76.400	77.100	77.100	77.100	77.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	8.127,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	47.455,42	56.300	57.000	57.000	57.000	57.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	36.603,48	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	36.603,48	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	826.802,95	889.700	1.084.400	1.234.900	1.253.800	1.255.900
70	10	+ Personalauszahlungen	105.035,26	117.600	128.900	130.900	132.800	134.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.480,84	94.400	97.200	98.700	100.200	101.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.099,19	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	300	300	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.455,23	17.300	18.900	19.200	19.500	19.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.459,72	482.900	509.900	537.900	554.300	554.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.928,12	22.000	29.000	27.000	27.000	27.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	26.287,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		7211020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.941,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	230.882,40	231.000	231.000	247.600	264.200	264.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.218,62	6.000	7.500	8.000	8.500	8.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	4.369,48	7.900	7.900	8.400	8.900	8.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	25.055,00	32.400	32.400	32.500	33.000	33.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.188,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	64.712,39	78.000	95.000	100.000	105.000	105.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.696,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		7241060 Abfallgebühren	3.297,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	4.600	5.600	5.700	5.800	5.800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	4.671,11	4.900	5.000	5.200	5.400	5.400
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119,90	100	200	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	225,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.260,54	15.500	13.200	20.200	13.200	13.200
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	362,37	500	500	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.294,30	37.500	37.300	37.300	37.300	37.300
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	188,76	300	300	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	611,68	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	208.392,48	311.800	478.600	509.000	509.000	509.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	208.392,48	311.800	478.600	509.000	509.000	509.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	46.796,05	49.100	52.700	52.700	52.700	52.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.366,70	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	221,00	500	400	400	400	400
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.769,36	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	332,57	500	500	500	500	500
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	100	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.432,25	14.000	16.600	16.600	16.600	16.600
		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 lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	318,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf	1.356,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	777.683,51	961.400	1.170.100	1.230.500	1.248.800	1.250.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	49.119,44	-71.700	-85.700	4.400	5.000	5.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.000,00	91.000	12.400	31.400	7.400	7.400
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	72.400	0	0	0	0
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	19.500,00	9.300	6.200	15.700	3.700	3.700
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	19.500,00	9.300	6.200	15.700	3.700	3.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	91.000	12.400	31.400	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	36.206,81	91.000	12.400	31.400	7.400	7.400
		<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	726,95	0	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	15.022,56	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.811,24	0	4.000	25.000	1.000	1.000
		<i>7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)</i>	0,00	83.400	0	0	0	0
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen und techn. Anlagen (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)</i>	3.682,61	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)</i>	9.963,45	6.100	4.000	2.500	2.500	2.500
		<i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	400	400	400	400
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)	36.206,81	91.000	12.400	31.400	7.400	7.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	2.793,19	0	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	51.912,63	-71.700	-85.700	4.400	5.000	5.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	51.912,63	-71.700	-85.700	4.400	5.000	5.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	51.912,63	-71.700	-85.700	4.400	5.000	5.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	125.686,76	177.599	105.899	20.199	24.599	29.599
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)	177.599,39	105.899	20.199	24.599	29.599	34.799

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

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2021

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne**

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	670.664,30	635.363,35	105.035,26	35.300,95	690.700	748.700	117.600	-58.000	768.900	836.900	128.900	-68.000
21-24	Schulträgeraufgaben	670.664,30	635.363,35	105.035,26	35.300,95	690.700	748.700	117.600	-58.000	768.900	836.900	128.900	-68.000
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	180.727,35	183.367,93	0,00	-2.640,58	225.800	247.400	0	-21.600	348.200	372.300	0	-24.100
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	180.727,35	183.367,93	0,00	-2.640,58	225.800	247.400	0	-21.600	348.200	372.300	0	-24.100
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	851.391,65	818.731,28	105.035,26	32.660,37	916.500	996.100	117.600	-79.600	1.117.100	1.209.200	128.900	-92.100
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	648.641,67	602.254,20	46.387,47	33.000,00	31.213,62	1.786,38	666.700	719.700	-53.000	90.000	90.000	0	738.500	803.000	-64.500	11.400	11.400	0
21-24	Schulträgeraufgaben	648.641,67	602.254,20	46.387,47	33.000,00	31.213,62	1.786,38	666.700	719.700	-53.000	90.000	90.000	0	738.500	803.000	-64.500	11.400	11.400	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	178.161,28	175.429,31	2.731,97	6.000,00	4.993,19	1.006,81	223.000	241.700	-18.700	1.000	1.000	0	345.900	367.100	-21.200	1.000	1.000	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	178.161,28	175.429,31	2.731,97	6.000,00	4.993,19	1.006,81	223.000	241.700	-18.700	1.000	1.000	0	345.900	367.100	-21.200	1.000	1.000	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	826.802,95	777.683,51	49.119,44	39.000,00	36.206,81	2.793,19	889.700	961.400	-71.700	91.000	91.000	0	1.084.400	1.170.100	-85.700	12.400	12.400	0

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	638.715,31	667.500	745.700	849.900	868.700	866.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit	12.869,42	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.258,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit						
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	385.005,97	360.800	401.600	461.200	472.000	473.100
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2021 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (127 Schüler Kummerfeld / 93 Schüler Prisdorf).						
		In Prozentanteilen: 57,73 % Anteil Kummerfeld / 42,27 % Anteil Prisdorf						
		Umlage für lfd. Betrieb 2021 = 444.730,91 EUR						
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -43.108,50 EUR (Schlüssel v. 2019; Guthaben)						
		Umlage 2021 somit = 401.622,41 EUR						
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht						
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	218.708,36	270.900	301.000	337.800	345.700	346.400
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2021 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (127 Schüler Kummerfeld / 93 Schüler Prisdorf).						
		In Prozentanteilen: 57,73 % Anteil Kummerfeld / 42,27 % Anteil Prisdorf						
		Umlage für lfd. Betrieb 2021 = 325.669,09 EUR						
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -24.585,31 EUR (Schlüssel v. 2019) Guthaben						
		Umlage 2021 somit = 301.083,78 EUR						
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.250,37	3.600	3.300	3.200	3.000	1.400
		Auflösung von Spenden für Beschaffungen (Activboard, Rutsche, Spielgeräte, etc.)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.622,83	17.700	24.300	32.200	32.500	30.300
		Ab 2021 Erhöhung durch Auflösung Zuwendung des Landes für DigitalPakt. Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und						

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Abwicklung von Schadensfällen</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.151,36	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen</i>	<i>8.151,36</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	20.851,92	0	0	0	0	0
		<i>4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	<i>20.850,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	667.718,59	687.800	766.000	870.200	889.000	887.000
50	11	Personalaufwendungen	105.035,26	117.600	128.900	130.900	132.800	134.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>85.480,84</i>	<i>94.400</i>	<i>97.200</i>	<i>98.700</i>	<i>100.200</i>	<i>101.700</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>Kosten für Einsatz von Bundesfreiwilligen</i>						
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.099,19</i>	<i>5.600</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
		<i>5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Sozialversicherungsbeiträge für Verbandsvorsteher</i>						
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.455,23</i>	<i>17.300</i>	<i>18.900</i>	<i>19.200</i>	<i>19.500</i>	<i>19.800</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst</i>						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.347,91	424.300	445.800	474.200	490.600	490.600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>16.248,98</i>	<i>20.000</i>	<i>27.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück, in 2021 zusätzlich 2.000 EUR für Spielflächen-Markierungen auf dem Schulhof</i>						
		<i>5211010 Wartungskosten für technische Anlagen</i>	<i>22.503,98</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc.</i>						
		<i>5211020 Aufwendungen für Baumpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem Schulgelände</i>						
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.941,28</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>Mietkosten für Kopierer und Baumaschinen</i>						
		<i>5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule</i>	<i>202.030,56</i>	<i>202.100</i>	<i>202.100</i>	<i>218.700</i>	<i>235.300</i>	<i>235.300</i>
		<i>Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergemeinden eine Miete zu leisten (6 €/m²)</i>						
		<i>Von der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 2.805,98 m² auf den Schulbetrieb.</i>						

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ab 2. Halbjahr 2022 Anstieg durch Inbetriebnahme Mensa und neuer Schulraum						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. -allgemein - Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.	3.764,96	5.000	6.000	6.500	7.000	7.000
		5241010 Heizkosten	3.244,12	6.800	6.800	7.300	7.800	7.800
		5241020 Stromkosten	21.105,91	28.000	28.000	28.500	29.000	29.000
		5241030 Wassergebühren	1.045,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241040 Gebäudereinigung	58.411,16	66.000	80.000	85.000	90.000	90.000
		5241050 Abwassergebühren	1.484,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	3.115,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		5241080 Gebäudeversicherung	4.159,92	4.300	4.300	4.500	4.700	4.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	119,90	100	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit Kosten der Aus-und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit	225,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb, in 2022 Mehrbedarf für Ausstattung Mensa und Ausstattung neuer Schulraum	9.998,23	15.400	13.000	20.000	13.000	13.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit	362,37	500	500	500	500	500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld.	26.637,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	188,76	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	611,68	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	23.339,86	29.000	33.900	39.700	40.200	36.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	103,15	200	300	300	300	300
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Abschreibung Kunstwerk "Kinderschiff"	713,71	800	800	800	800	800

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.456,61	10.900	10.900	9.900	9.800	9.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.066,39	17.100	21.900	28.700	29.300	25.700
53	15	+ Transferaufwendungen	83.600,00	132.100	179.000	179.000	179.000	179.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau.	83.600,00	132.100	179.000	179.000	179.000	179.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.833,13	45.300	49.000	49.200	49.200	49.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung und Prüfungsausschuss	2.036,70	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband	221,00	300	300	300	300	300
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		5429090 Verfügungsmittel ab 2021 bei Konto 5429001	0,00	100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf für den Schulbetrieb	10.408,13	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit	332,57	500	500	500	500	500
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz Erhöhung des Ansatzes um 200 EUR für Fahrtkostenersatz Bundestfreiwilligendienst	0,00	100	100	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	13.406,45	14.000	16.600	16.600	16.600	16.600
		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)	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	972,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	635.156,16	748.300	836.600	873.000	891.800	889.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.562,43	-60.500	-70.600	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.562,43	-60.500	-70.600	-2.800	-2.800	-2.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,71	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,71	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		Erstattung von Produkt 36501 KiTa Miniforscher						
		Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.308,14	-57.800	-67.800	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.339,86	29.000	33.900	39.700	40.200	36.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	103,15	200	300	300	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	10.456,61	10.900	10.900	9.900	9.800	9.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.066,39	17.100	21.900	28.700	29.300	25.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.873,20	21.300	27.600	35.400	35.500	31.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.250,37	3.600	3.300	3.200	3.000	1.400
		Auflösung von Spenden für Beschaffungen (Activboard, Rutsche, Spielgeräte, etc.)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.622,83	17.700	24.300	32.200	32.500	30.300
		Ab 2021 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	3.466,66	7.700	6.300	4.300	4.700	4.600

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	618.842,11	646.200	718.100	-----	814.500	833.200	835.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.869,42	12.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.258,36	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Zuwendung des Kreises für Schulsozialarbeit							
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	385.005,97	360.800	401.600	-----	461.200	472.000	473.100
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2021 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (127 Schüler Kummerfeld / 93 Schüler Prisdorf).							
		In Prozentanteilen: 57,73 % Anteil Kummerfeld / 42,27 % Anteil Prisdorf							
		Umlage für lfd. Betrieb 2021 = 444.730,91 EUR							
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -43.108,50 EUR (Schlüssel v. 2019; Guthaben)							
		Umlage 2021 somit = 401.622,41 EUR							
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	218.708,36	270.900	301.000	-----	337.800	345.700	346.400
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2021 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (127 Schüler Kummerfeld / 93 Schüler Prisdorf).							
		In Prozentanteilen: 57,73 % Anteil Kummerfeld / 42,27 % Anteil Prisdorf							
		Umlage für lfd. Betrieb 2021 = 325.669,09 EUR							
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -24.585,31 EUR (Schlüssel v. 2019) Guthaben							
		Umlage 2021 somit = 301.083,78 EUR							
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Abwicklung von Schadensfällen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.127,40	20.200	20.200	-----	20.200	20.200	20.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	8.127,40	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.472,16	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	21.472,16	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.441,67	666.500	738.400	----	834.800	853.500	855.300
70	10	Personalauszahlungen	105.035,26	117.600	128.900	----	130.900	132.800	134.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.480,84	94.400	97.200	----	98.700	100.200	101.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		Kosten für Einsatz von Bundesfreiwilligen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.099,19	5.600	5.900	----	6.000	6.100	6.200
		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	15.455,23	17.300	18.900	----	19.200	19.500	19.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	370.028,72	424.300	445.800	----	474.200	490.600	490.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.387,26	20.000	27.000	----	25.000	25.000	25.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück, in 2021 zusätzlich 2.000 EUR für Spielflächen-Markierungen auf dem Schulhof							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	23.532,11	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B.							
		Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc.							
		7211020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem Schulgelände							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.941,28	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		Mietkosten für Kopierer und Baumaschinen							
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	202.030,56	202.100	202.100	----	218.700	235.300	235.300
		Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergemeinden eine Miete zu leisten (6 €/m²)							
		Von der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 2.805,98 m² auf den Schulbetrieb.							
		Ab 2. Halbjahr 2022 Anstieg durch Inbetriebnahme Mensa und neuer Schulraum							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.764,96	5.000	6.000	----	6.500	7.000	7.000
		Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.823,30	6.800	6.800	----	7.300	7.800	7.800

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	21.923,12	28.000	28.000	----	28.500	29.000	29.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.045,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	55.965,96	66.000	80.000	----	85.000	90.000	90.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.484,00	2.200	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241060 Abfallgebühren	2.994,33	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	4.000	5.000	----	5.100	5.200	5.200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	4.159,92	4.300	4.300	----	4.500	4.700	4.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	119,90	100	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	----	300	300	300
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	225,00	300	300	----	300	300	300
		Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.025,91	15.400	13.000	----	20.000	13.000	13.000
		Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb, in 2022							
		Mehrbedarf für Ausstattung Mensa und Ausstattung neuer Schulraum							
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	362,37	500	500	----	500	500	500
		Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	0,00	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.294,30	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld.							
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	188,76	300	300	----	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	611,68	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	83.600,00	132.100	179.000	----	179.000	179.000	179.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	83.600,00	132.100	179.000	----	179.000	179.000	179.000
		Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.590,22	45.300	49.000	----	49.200	49.200	49.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.366,70	2.000	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung und Prüfungsausschuss							

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	0	100	----	100	100	100
		7429090 Verfügungsmittel ab 2021 bei Konto 5429001	0,00	100	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf für den Schulbetrieb	10.472,81	10.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit	332,57	500	500	----	500	500	500
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz Erhöhung des Ansatzes um 200 EUR für Fahrtkostenersatz Bundesfreiwilligendienst	0,00	100	100	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	13.432,25	14.000	16.600	----	16.600	16.600	16.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule (= 15.300 EUR p.a.) und 225 EUR für Kindertagesstätte (s. Produkt 36501)	15.300,00	15.300	15.300	----	15.300	15.300	15.300
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld Erstattungen an die Gemeinde Kummerfeld für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	278,38	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf Erstattungen an die Gemeinde Prisdorf für möglichen Sach- und Personalaufwand (z.B. Einsatz des Bauhofes)	1.186,51	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	602.254,20	719.300	802.700	----	833.300	851.600	853.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	46.187,47	-52.800	-64.300	----	1.500	1.900	1.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Einnahmen aus Schulträgerbudgets des DigitalPakts Schleswig-Holstein	33.000,00	90.000	11.400	0	31.400	7.400	7.400
		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	72.400	0	0	0	0	0
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %)	16.500,00	8.800	5.700	0	15.700	3.700	3.700

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	16.500,00	8.800	5.700	0	15.700	3.700	3.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.000,00	90.000	11.400	0	31.400	7.400	7.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.213,62	90.000	11.400	0	31.400	7.400	7.400
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	726,95	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	15.022,56	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2021 Mittel für neue Sitzgruppe, in 2022 Einrichtung Mensa (bewegliches Mobilar)	2.894,72	0	4.000	0	25.000	1.000	1.000
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt) 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 €). Die Mittel werden nach 2021 übertragen.	0,00	83.400	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen und techn. Anlagen (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung, z.B. Ersatz Küchengeräte	3.134,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) 1.000 € vorsorglich, 500 € Tierpräparate Anschaffung von 3 Geschirrwagen, Tisch und Schließfächern	9.434,78	5.600	3.500	0	2.500	2.500	2.500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	400	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.213,62	90.000	11.400	0	31.400	7.400	7.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.786,38	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	47.973,85	-52.800	-64.300	0	1.500	1.900	1.800

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	100	100	100	100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	200,00	200	100	100	100	100
		Zweckverbandsumlage für Kummerfeld und Prisdorf für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe der laufenden Aufwendungen bei 24101. 5429000. Die Auskehrung des Guthabens 2019 erfolgt separat bei Konto 5452000,						
	10	= ordentliche Erträge	200,00	200	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	207,19	400	300	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	207,19	200	200	0	0	0
		Auskehrung des Guthabens aus 2019. Eine Anrechnung auf die Umlage 2021 erfolgt ausnahmsweise in diesem Produkt nicht, da sich sonst eine negative Umlagebeträge ergeben. Guthaben aus 2019: Anteil Kummerfeld = 127,36€, Anteil Prisdorf 72,64 €)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207,19	400	300	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7,19	-200	-200	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7,19	-200	-200	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7,19	-200	-200	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7,19	-200	-200	0	0	0

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	100	-----	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	200,00	200	100	-----	100	100	100
		Zweckverbandsumlage für Kummerfeld und Prisdorf für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe der laufenden Aufwendungen bei 24101. 5429000. Die Auskehrung des Guthabens 2019 erfolgt separat bei Konto 5452000.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	300	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	100	-----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	200	200	-----	0	0	0
		Auskehrung des Guthabens aus 2019. Eine Anrechnung auf die Umlage 2021 erfolgt ausnahmsweise in diesem Produkt nicht, da sich sonst eine negative Umlagebeträge ergeben. Guthaben aus 2019: Anteil Kummerfeld = 127,36€, Anteil Prisdorf 72,64 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	300	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	200,00	-200	-200	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	200,00	-200	-200	0	0	0	0

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Beschreibung

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

Der Schulverband gewährt dem Schulverein Bilsbek e.V. einen Zuwendung in Höhe der ungedeckten Betriebskosten. Ab 2021 erhält der Schulverband aufgrund der neu strukturierten KiTa-Finanzierung eine Landesförderung.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	118.229,36	169.600	291.300	344.800	344.500	344.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Finanzierungsanteil des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	217.000	237.000	237.000	237.000
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. In 2021 Aufteilung des Unterschusses nach Kindergartenkinder der jeweiligen Gemeinde (21 Kinder Kummerfeld / 19 Kinder Prisdorf). In Prozentanteilen: 52,5 % Kostenanteil Kummerfeld / 47,5 % Kostenanteil Prisdorf Umlageanteil Betrieb 2021 = 50.452,500 EUR Umlageanteil Vorjahre = -14.450,93 EUR (Schlüssel von 2019) Guthaben somit Umlage 2021 = 36.001,57EUR Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen	65.653,94	127.700	36.000	55.700	55.800	56.000
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs. Weitere Erläuterungen s. 36501.4142030 Umlagenanteil Betrieb 2021 = 45.647,50 EUR Umlageanteil Vorjahre = -9.633,95 EUR (Schlüssel von 2019) Guthaben somit Umlage 2021 = 36.013,55 EUR	49.920,60	39.100	36.000	50.400	50.500	50.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.	2.654,82	2.800	2.300	1.700	1.200	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.455,42	56.200	56.900	56.900	56.900	56.900
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung von Aufwendungen für Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein.	47.455,42	56.200	56.900	56.900	56.900	56.900
45	7	+ sonstige Erträge	15.042,57	0	0	0	0	0

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	15.042,57	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	180.727,35	225.800	348.200	401.700	401.400	401.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100,83	58.600	64.100	63.700	63.700	63.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.540,86	2.000	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	2.608,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem KiTa-Gelände	0,00	500	500	500	500	500
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergebäude eine Miete zu leisten (6 €/m²) An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 400,72 m² auf den Kindertagesstättenbetrieb.	28.851,84	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.	453,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241010 Heizkosten	463,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241020 Stromkosten	3.015,13	4.400	4.400	4.000	4.000	4.000
		5241030 Wassergebühren	143,00	300	300	300	300	300
		5241040 Gebäudereinigung	9.518,70	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241050 Abwassergebühren	212,00	600	600	600	600	600
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	307,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	600	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	511,19	600	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittelbereitstellung für Trinkwasseranalysen (Legionellen-Untersuchungen) ab 2020 auf separatem Konto 5271020	234,63	100	200	200	200	200
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld	2.240,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.571,85	3.000	2.400	1.800	1.500	1.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	109,60	100	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.462,25	2.900	2.100	1.500	1.200	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	124.792,48	179.700	299.600	330.000	330.000	330.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Geschätzter Betriebskostenzuschuss an den Schulverein bei einem Beteuungsangebot von 4 Stunden bis Juli und 6 Stunden ab August 2020. In dem Betrag sind Miet- und	124.792,48	179.700	299.600	330.000	330.000	330.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Raumkosten von 56.900 EUR enthalten. Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung erhält der Schulverband eine Landesförderung (s. PSK 36501.4141000)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.157,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	296,73	300	300	300	300	300
		anteilige Telefongebühren (Aufteilung 87,50 % Schule, 12,50 % KiTa)						
		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 und 225 EUR für Kindertagesstätte = 2.700 EUR p.a.	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld Erstattung an die Gemeinde Kummerfeld für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs	21,43	200	200	200	200	200
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf Erstattung an die Gemeinde Prisdorf für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs	138,90	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.622,22	244.700	369.500	398.900	398.600	398.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	105,13	-18.900	-21.300	2.800	2.800	2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	105,13	-18.900	-21.300	2.800	2.800	2.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,71	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Inanspruchnahme des Hausmeisters für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte, Erstattung an Produkt 21102, siehe dortiges PSK 21102.4811000	2.745,71	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.640,58	-21.600	-24.100	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.571,85	3.000	2.400	1.800	1.500	1.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	109,60	100	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.462,25	2.900	2.100	1.500	1.200	1.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.654,82	2.800	2.300	1.700	1.200	700

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.	2.654,82	2.800	2.300	1.700	1.200	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	-82,97	200	100	100	300	600

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	115.574,54	166.800	289.000	----	343.100	343.300	343.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	217.000	----	237.000	237.000	237.000
		Finanzierungsanteil des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz							
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.	65.653,94	127.700	36.000	----	55.700	55.800	56.000
		In 2021 Aufteilung des Unterschusses nach Kindergartenkinder der jeweiligen Gemeinde (21 Kinder Kummerfeld / 19 Kinder Prisdorf). In Prozentanteilen: 52,5 % Kostenanteil Kummerfeld / 47,5 % Kostenanteil Prisdorf							
		Umlageanteil Betrieb 2021 = 50.452,500 EUR							
		Umlageanteil Vorjahre = -14.450,93 EUR (Schlüssel von 2019) Guthaben							
		somit Umlage 2021 = 36.001,57EUR							
		Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen							
		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	49.920,60	39.100	36.000	----	50.400	50.500	50.600
		Umlagenanteil Betrieb 2021 = 45.647,50 EUR							
		Umlageanteil Vorjahre = -9.633,95 EUR (Schlüssel von 2019) Guthaben							
		somit Umlage 2021 = 36.013,55 EUR							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.455,42	56.200	56.900	----	56.900	56.900	56.900
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	47.455,42	56.200	56.900	----	56.900	56.900	56.900
		Erstattung von Aufwendungen für Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.131,32	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	15.131,32	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.161,28	223.000	345.900	----	400.000	400.200	400.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.431,00	58.600	64.100	----	63.700	63.700	63.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.540,86	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	2.755,72	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Mittelbereitstellung für Wartungsverträge Gebäudetechnik z.B. Lüftungsanlage, Brennwertanlage, Wärmepumpe, Aufzug, etc. hier Kostenanteil KiTa							

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem KiTa-Gelände	0,00	500	500	----	500	500	500
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule Für die Nutzung des Schulgebäudes ist an die Eigentümergemeinden eine Miete zu leisten (6 €/m²) An der Gesamtnutzfläche des Gebäudes (3.206,70 m²) entfallen 400,72 m² auf den Kindertagesstättenbetrieb.	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.	453,66	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	546,18	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.131,88	4.400	4.400	----	4.000	4.000	4.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	143,00	300	300	----	300	300	300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	8.746,43	12.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	212,00	600	600	----	600	600	600
		7241060 Abfallgebühren	303,61	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	600	600	----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	511,19	600	700	----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mittelbereitstellung für Trinkwasseranalysen (Legionellen-Untersuchungen) ab 2020 auf separatem Konto 5271020	234,63	100	200	----	200	200	200
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	0,00	1.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld	0,00	2.500	2.300	----	2.300	2.300	2.300
73	14	+ Transferauszahlungen	124.792,48	179.700	299.600	----	330.000	330.000	330.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Geschätzter Betriebskostenzuschuss an den Schulverein bei einem Beteuungsangebot von 4 Stunden bis Juli und 6 Stunden ab August 2020. In dem Betrag sind Miet- und Raumkosten von 56.900 EUR enthalten. Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung erhält der Schulverband eine Landesförderung (s. PSK 36501.4141000)	124.792,48	179.700	299.600	----	330.000	330.000	330.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.205,83	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen anteilige Telefongebühren (Aufteilung 87,50 % Schule, 12,50 % KiTa)	296,55	300	300	----	300	300	300

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau, pauschal 1.500 EUR mtl. davon 1.275 EUR für Schule und 225 EUR für Kindertagesstätte = 2.700 EUR p.a.	2.700,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld Erstattung an die Gemeinde Kummerfeld für Sach- und Personalaufwand aus Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs	39,77	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	169,51	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.429,31	241.700	367.100	-----	397.100	397.100	397.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.731,97	-18.700	-21.200	-----	2.900	3.100	3.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	1.000	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 %)	3.000,00	500	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 %)	3.000,00	500	500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.993,19	1.000	1.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.916,52	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen und techn. Anlagen (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung z.B. für Ersatz Küchen-Elektrogeräte	548,00	500	500	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) vorsorgliche Mittelbereitstellung für Ausstattungsgegenstände über 150 bis 1.000 EUR im Einzelfall	528,67	500	500	0	0	0	0

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.993,19	1.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.006,81	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.738,78	-18.700	-21.200	0	2.900	3.100	3.400

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

Leerseite

Schulverband Bilsbek

**Haushaltsjahr
2021**

Stellenplan

Stellenplan der Bilsbek Schule für das Haushaltsjahr 2021

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	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	
2		Schulsozialpädagogin	1	S 11b TVöD	1	S 11b TVöD	1	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	

Stellenplan 2021

Schulverband Bilsbek

Stellenplanquerschnitt

Teil C

		tariflich Beschäftigte					
		TVöD-Besonderer Teil Verwaltung					
nach Produkten	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 Produkten	S11	S10	S9	S8	S7	S6	zusammen
21102	1						1,00
Summe	1						1,00
Vorjahr	1						1,00
mehr							0,00
weniger							0,00