



Schulverband Bilsbek



2023

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	1
2) Vorbericht	5
3) Anlagen	
a) Bilanz des Vorvorjahres	17
b) Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals	20
c) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	21
d) Übersicht über die gebildeten Budgets	22
4) Haushaltsplan	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	23
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	31
5) Stellenplan 2023	55

Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit sowie der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 02.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.167.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.391.700 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 224.000 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.122.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.343.500 EUR |
| | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 14.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 14.600 EUR |
| | | |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2023 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 | 3,34 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	411.815,60 EUR
Gemeinde Prisdorf	314.260,46 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	6.800,00 EUR
Gemeinde Prisdorf	6.800,00 EUR

c) 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 die Verbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

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

§ 5

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

§ 6

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

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

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

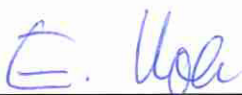
(4) Gemäß. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannter Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget erklärt:

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

Rellingen, 03.11.2022

Schulverband Bilsbek
Die Verbandsvorsteherin




(Koll)

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2023

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 Räumlichkeiten auch eine Kindertagesstätte mit max. 2 Betreuungsgruppen betrieben.

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

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

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 ausreichen. Die Verbandsumlage wird durch die Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt. Gem. § 13 der Verbandssatzung erfolgt die Berechnung auf der Grundlage der Wohnsitze der besuchenden Schüler bzw. Kindergartenkinder. Maßgeblich ist der Stichtag der amtlichen Schulstatistik des Vorjahres.

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

2. Allgemeiner Hinweis zum Vorbericht

Die gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik geforderten Übersichten werden zum größten Teil inhaltlich nicht vom Haushalt des Schulverbandes des Haushaltsjahres 2023 umfasst.

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

3. Berechnung der Verbandsumlage 2023 unter Berücksichtigung des Jahresabschlussergebnisses 2021

a) Verbandsumlagen für den laufenden Betrieb

In die Umlagenberechnung für das Haushaltsjahr 2023 wird neben dem Finanzbedarf für das laufende Jahr 2023 auch das Jahresabschlussergebnis des Vorjahres (2021) einbezogen.

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

In der Ergebnisrechnung 2021 wurde lt. Jahresabschluss ein Überschuss ausgewiesen von	179.477,60 €
Eigentlich war im Haushaltsplan vorgesehen, in 2021 einen Überschuss von zu erreichen, um den Überschuss von 2019 auszugleichen.	91.978,69 €

Zu dem ausgewiesenen Überschuss lt. Jahresabschluss 2021 ist somit der noch nicht abgewinkelte Überschuss aus 2018 hinzuzurechnen (= Gesamtüberschuss)	271.456,29 €
--	---------------------

Dieser Gesamtüberschuss entfällt nach den Teilergebnissen auf die Produktbereiche	
Bilsbek-Schule (Produkt 21102)	148.023,94 €
Schülerbeförderung (Produkt 24101)	300,00 €
Kindertagesstätte Miniforscher (Produkt 36501)	123.132,35 €
Gesamtüberschuss 2021	271.456,29 €

Um den Gesamtüberschuss aus 2021, der nicht zur Abdeckung von Vorjahren benötigt wurde, wie oben beschrieben abzuwickeln, weist der Ergebnishaushalt 2023 einen Fehlbetrag von **224.000 €** aus.

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

Weil das anzurechnende Guthaben aus 2021 für den Aufgabenbereich der KiTa die Kosten für das laufende Jahr 2023 übersteigt, wird die Umlagenerhebung für den Betrieb der KiTa in 2023 ausgesetzt.

Der verbleibende KiTa-Überschuss aus 2021 von rund 47.400 € wird zur Umlagenminderung in 2024 vorgesehen. Der Teilfinanzplan 36501 schließt im Finanzplanungsjahr 2024 mit einem entsprechenden Überschuss von 47.400 € ab.

Auch die Umlage für die Schülerbeförderung wird aufgrund des bestehenden Überschusses aus 2021 für 2023 ausgesetzt.

Der geplante Fehlbetrag 2023 wird später im Rahmen des Jahresabschlusses durch den vorgetragenen Überschuss aus 2021 ausgeglichen.

Für die Ermittlung der Umlagenanteile je Gemeinde finden für die Abrechnung des Guthabens 2021 und für den den Betrieb des laufenden Haushaltsjahres 2023 verschiedene Verteilungsschlüssel Anwendung:

Der Überschuss aus 2021 wird unter Anwendung des für 2021 geltenden Verteilungsschlüssels auf die Gemeinden aufgeteilt.

Für die Aufteilung der Kosten für 2023 werden die Schüler- bzw. Kinderzahlen mit Stichtag September 2022 (Stichtag Schulstatistik) zugrunde gelegt.

Verteilungsschlüssel für Schulbetrieb und Schülerbeförderung

Schülerzahlen	Hh.jahr 2021	in %	Hh.jahr 2023	in %
Kummerfeld	127	57,73	128	56,89
Prisdorf	93	42,27	97	43,11
insgesamt	220	100,00	225	100,00

Verteilungsschlüssel für die Kindertagesstätte "Miniforscher"

KiTa-Kinder	Hh.jahr 2021	in %	Hh.jahr 2023	in %
Kummerfeld	21	52,50	23	57,50
Prisdorf	19	47,50	17	42,50
insgesamt	40	100,00	40	100,00

Für die Ermittlung der Umlagenanteile der Trägergemeinden sind folgende Guthaben aus 2021 und zu deckende Kosten für 2023 zu berücksichtigen:

insgesamt	Überschuss 2021	lfd. Betrieb 2023	Umlage 2023	in 2024 umlage- mindernd zu berücksichtigen
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
Bilsbek-Schule	-148.023,94	874.100,00	726.076,06	0,00
Schülerbeförderung	-300,00	100,00	0,00	200,00
Kindertagesstätte	-123.132,35	75.800,00	0,00	47.332,35
Summe	-271.456,29	950.000,00	726.076,06	47.532,35

*)

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

Kummerfeld	Umlageanteil für 2021	lfd. Betrieb 2023	Umlage 2023	in 2024 noch zu berück- sichtigen
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
- Schule	-85.450,18 €	497.265,78	411.815,60	0,00
- Sch.beförderung	-173,18 €	56,89	0,00	116,29
- KiTa	-64.644,48 €	43.585,00	0,00	21.059,48
Summe	-150.267,84	540.907,67	411.815,60	21.175,77

*)

Prisdorf	Umlageanteil für 2021	lfd. Betrieb 2023	lfd. Betrieb 2023	in 2024 noch zu berück- sichtigen
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
-Schule	-62.573,76 €	376.834,22	314.260,46	0,00
- Sch.beförderung	-126,82 €	43,11	0,00	83,71
- KiTa	-58.487,87 €	32.215,00	0,00	26.272,87
Summe	-121.188,45	409.092,33	314.260,46	26.356,58

*)

***) Besonderheit zur Berechnung der Umlage 2023 für die Kindertagesstätte**

Weil das anzurechnende Guthaben aus 2021 die Kosten für das laufende Jahr 2023 übersteigt, wird die Umlagenerhebung für den Betrieb der KiTa in 2023 ausgesetzt. Der verbleibende Überschuss aus 2021 wird zur Umlagenminderung in 2024 vorgesehen. Der Teilfinanzplan 36501 für schließt für im Finanzplanungsjahr 2024 mit einem entsprechenden Unterschuss ab.

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 2023 sind Investitionen von 13.600 € vorgesehen.
Die Einzelmaßnahmen gehen aus der Investitionsübersicht im Vorbericht sowie aus dem Teilfinanzplan hervor.
Einnahmen Dritter zur Finanzierung der Maßnahmen (z.B. Spenden) werden nicht erwartet.

Gem. der vertraglichen Regelung wird im Haushaltsjahr 2023 von den Trägergemeinden eine Investitionsumlage von je 6.800 € erhoben.

2. Produktbereich 36501 - Kindertagesstätte

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen von 1.000 € 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 2023 von den Trägergemeinden eine Investitionsumlage von je 500 € erhoben.

3. Tabellarische Übersicht

	2023 in €
a) Bilsbek-Schule (Produkt 21102)	
Ausgabebedarf 2023	13.600
abzügl. Investitionszuwendung von Dritten	0
Bedarf Investitionsumlage	13.600
davon	
50 % Kummerfeld	6.800
50 % Prisdorf	6.800
	2023 in €
b) Kindertagesstätte (Prod. 36501)	
Ausgabebedarf 2023	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

	2020 Ansatz in EUR	2021 Ansatz in EUR	2022 Ansatz in EUR	2023 Ansatz in EUR	2024 Ansatz in EUR	2025 Ansatz in EUR	2026 Ansatz in EUR
Zweckverbandsumlagen							
Anteil Kummerfeld	488.543,86	437.623,98	468.100,00	411.800,00	519.300,00	542.200,00	543.300,00
Anteil Prisdorf	310.003,17	337.097,33	352.400,00	314.200,00	382.400,00	410.000,00	410.900,00
Summe Schulverband	798.547,03	774.721,31	820.500,00	726.000,00	901.700,00	952.200,00	954.200,00
davon für Schule							
Anteil Kummerfeld	360.853,66	401.622,41	447.600,00	411.800,00	497.100,00	498.700,00	499.900,00
Anteil Prisdorf	270.945,33	301.083,78	326.000,00	314.200,00	379.700,00	377.900,00	378.800,00
Summe Schule	631.798,99	702.706,19	773.600,00	726.000,00	876.800,00	876.600,00	878.700,00
Maßstab Schule (lfd. Betrieb)							
Schüler/innen Kummerf.	118	127	118	128	128	128	128
Schüler/innen Prisdorf	87	93	86	97	97	97	97
davon für Sch.beförderung (Maßstab wie Schulbetrieb)							
Anteil Kummerfeld	100,00	57,73	58,00	0,00	57,00	57,00	57,00
Anteil Prisdorf	100,00	42,27	42,00	0,00	43,00	43,00	43,00
Summe Sch.beförderg.	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
davon für KiTa							
Anteil Kummerfeld	127.690,20	36.001,57	20.500,00	0,00 *)	22.200,00	43.500,00	43.400,00
Anteil Prisdorf	39.057,84	36.013,55	26.400,00	0,00 *)	5.700,00	32.100,00	32.100,00
Summe KiTa	166.748,04	72.015,12	46.900,00	0,00 *)	27.900,00	75.600,00	75.500,00
Maßstab KiTa (lfd. Betrieb)							
Kinder Kummerfeld	30	21	22	23	23	23	23
Kinder Prisdorf	10	19	18	17	17	17	17

*) = Aufgrund bestehender Überschüsse aus dem Jahresabschluss 2021 wird die Umlagenerhebung für 2023 ausgesetzt.

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 - 2019	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2020	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2021	0	0	0	0	0,00	
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2026	0	0	0	0	0,00	-----

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

zu § 6 (1) Nr. 3
GemHVO-
Doppik

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
- keine -					
Summe				0,00	0,00
II. Verpflichtungen					
Träger					
Schulverein Bilsbek e.V. Betrieb der OGTS	20.03.2013	Deckung des Betriebskosten- unterschusses		237.400	
Schulverein Bilsbek e.V. Kindertagesstätte "Mini-Forscher"	20.03.2013	Deckung des Betriebskosten- unterschusses		335.000	
Summe				572.400	0,00

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

zu § 6 (1) Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2021 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 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	11	8	8	0	3	5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	117	131	102	15	42	75
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	128	139	110	15	45	80
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

1) Ist-Wert

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2023 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **14.600 EUR**

Im Einzelnen sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt		EUR
21102 Bilsbek-Schule		
Konto		
7831070	Maschinen, technische Anlagen (Vorsorgliche Mittelbereitstellung)	1.000,00
7831080	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vorsorgliche Mittelbereitstellung, Schrank Lehrerzimmer,)	4.200,00
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) neben allgem. Anschaffungen: Einrichtung eines Klassenraumes, Einrichtung eines Bewegungsraums	7.200,00
7833000	Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände (z.B. Software, vorsorgliche Mittelbereitstellung)	200,00
Summe Produkt 21102 Bilsbek-Schule		13.600,00
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

zu § 6 (1) Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre		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
2020	91	23	0	83	0	0
2021	91	54	0	0	--	0
2022	44	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2023	15	--	--	--	--	0
2024	7	--	--	--	--	0
2025	7	--	--	--	--	0
2026	7	--	--	--	--	0

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

10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

zu § 6 (1) Nr. 7 GemHVO-Doppik

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021	1.251	1.344	1.341	1.344	1.347
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021	1.251	1.344	1.341	1.344	1.347
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	/		7,43	-0,22	0,22	0,22
	7	Empfehlung (in %) *			+ 5,00	+ 3,00	+ 2,00	+ 2,00

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

Le er se it e

Schulverband Bilsbek

Bilanz

des Jahres

2021

(Entwurfsfassung,
der Beschluss über den Jahresabschluss 2021 erfolgt am 02.11.2022)

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	135.996,46	236.886,29
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	834,30	594,33
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	834,30	594,33
02-09	1.2 Sachanlagen	135.162,16	236.291,96
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.527,29	9.813,58
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.527,29	9.813,58
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	46.223,10	115.046,80
	0700000 Maschinen und technische Anlagen	42.019,77	112.590,81
	0791000 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge über 150 bis 1.000 Euro	4.203,33	2.455,99
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.411,77	111.431,58
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.469,29	81.552,43
	0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro	23.546,66	28.168,70
	0891001 Sammelposten OGTS Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1000 EUR	390,98	1.120,54
	0891002 Sammelposten Schulsozialarbeit für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro	1.004,84	589,91
	2. Umlaufvermögen	175.389,44	346.109,62
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.206,00	17.986,08
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	17.826,97
	1611644 Forderungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	17.826,97
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.206,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.206,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	159,11
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159,11
18	2.4 Liquide Mittel	165.183,44	328.123,54
	1811025 Girokonto Deutsche Kreditbank (ZW 25)	0,00	-580,80
	1811040 Giro Schulverband (ZW 40)	165.183,44	0,00
	1811042 Giro 2 Schulverband Bilsbek (ZW 42)	0,00	328.704,34
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	13,03	118,32
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,03	112,20
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6,12
	Summe AKTIVA	311.398,93	583.114,23

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	173.225,99	352.703,59
201	1.1 Allgemeine Rücklage	97.641,59	97.641,59
	2010000 Allgemeine Rücklage	97.641,59	97.641,59
203	1.3 Ergebnisrücklage	75.008,89	75.584,40
	2030000 Ergebnisrücklage	75.008,89	75.584,40
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	575,51	179.477,60
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	127.756,56	138.662,17
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	11.151,40	7.770,21
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	10.171,64	7.170,21
	2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen	979,76	600,00
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	116.605,16	130.891,96
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	8.993,69	33.850,04
	2322030 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Kummerfeld	47.072,52	46.095,03
	2322040 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Prisdorf	46.603,85	45.751,36
	2322083 noch nicht verwendete Zuweisung Kummerfeld	6.621,98	2.284,09
	2322084 noch nicht verwendete Zuweisung Prisdorf	6.621,95	2.284,07
	2322093 Aufzulösende Zuweisung f. unentgeltlich übertragenes AV von Kummerfeld	691,17	627,37
3	4. Verbindlichkeiten	10.416,38	91.748,47
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.787,81	81.996,93
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	79.429,82
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529,81	1.453,17
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,00	1.113,94
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.628,57	9.751,54
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873,57	7.656,69
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755,00	2.094,85
	Summe PASSIVA	311.398,93	583.114,23

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: 4 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	77	0	63	0	33	173	325	53,23
2020	97	0	75	0	1	173	311	55,63
2021	97	0	75	0	179	351	583	60,21
2022	98	0	75	179	0	352	540	65,19
Haushaltsjahr 2023	98	0	75	179	-224	128	328	39,02
2024	98	0	30	0	-47	81	331	24,47
2025	98	0	0	17	0	81	334	24,25
2025	98	0	0	17	0	81	338	23,96

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

- Fehlanzeige -

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2023

Ergebnisplan

und

Finanzplan

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.695,54	1.137.100	1.065.300	1.236.300	1.279.700	1.277.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	237.233,54	274.300	286.200	286.000	286.000	286.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.255,64	2.600	3.900	4.000	4.000	4.000
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	437.623,98	468.100	411.800	519.300	542.200	543.300
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	337.097,33	352.400	314.200	382.400	410.000	410.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.381,19	3.200	3.200	1.400	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.403,86	32.900	42.400	39.600	33.800	29.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.380,16	77.300	101.200	101.200	101.200	101.200
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.221,99	100	100	100	100	100
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	17.826,97	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	64.331,20	57.200	61.100	61.100	61.100	61.100
45	7	+ sonstige Erträge	93.274,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	93.274,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.235.350,26	1.214.500	1.167.700	1.338.700	1.382.100	1.379.600
50	11	Personalaufwendungen	123.340,69	143.000	153.100	157.500	160.500	163.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.961,75	108.100	116.800	120.300	122.700	125.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.215,29	6.700	7.100	7.300	7.500	7.600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.066,65	20.300	21.300	22.000	22.400	22.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	97,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.204,13	538.100	577.300	575.800	575.800	575.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.250,94	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	20.402,64	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	247.600	247.600	247.600	247.600	247.600

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.419,92	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241010 Heizkosten	4.959,75	8.400	16.800	16.800	16.800	16.800
		5241020 Stromkosten	22.524,00	32.900	49.400	49.400	49.400	49.400
		5241030 Wassergebühren	1.288,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241040 Gebäudereinigung	84.307,40	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		5241050 Abwassergebühren	1.724,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5241060 Kosten der Abfallsorgung	3.192,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	4.353,84	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		5241080 Gebäudeversicherung	4.890,96	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	205,20	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	153,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.584,57	31.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	184,38	500	500	500	500	500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	1.957,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	21.935,84	37.300	40.800	39.300	39.300	39.300
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	156,54	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	739,96	700	700	700	700	700
		5291003 Aufwendungen für Spielothek mobil	1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.947,76	43.300	48.200	44.700	37.700	32.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	239,97	400	300	300	200	200
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.611,80	10.100	21.100	20.800	20.000	16.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.382,28	32.000	26.000	22.800	16.700	14.300
53	15	+ Transferaufwendungen	403.270,17	515.700	572.400	572.400	572.400	572.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	403.270,17	515.700	572.400	572.400	572.400	572.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.109,91	54.500	40.700	35.700	35.700	35.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.946,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	221,60	400	400	400	400	400
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.217,53	13.300	20.300	15.300	15.300	15.300
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	341,23	500	500	500	500	500
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.696,41	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	200	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau	18.000,00	18.000	0	0	0	0
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	1.678,64	1.600	0	0	0	0
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	0,00	1.600	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.055.872,66	1.294.600	1.391.700	1.386.100	1.382.100	1.379.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	179.477,60	-80.100	-224.000	-47.400	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)	179.477,60	-80.100	-224.000	-47.400	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.997,40	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.997,40	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997,40	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997,40	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		= 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	32.947,76	43.300	48.200	44.700	37.700	32.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	239,97	400	300	300	200	200
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.611,80	10.100	21.100	20.800	20.000	16.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.382,28	32.000	26.000	22.800	16.700	14.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.785,05	36.100	45.600	41.000	33.900	29.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.381,19	3.200	3.200	1.400	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.403,86	32.900	42.400	39.600	33.800	29.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.162,71	7.200	2.600	3.700	3.800	2.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.116,49	1.101.000	1.019.700	1.195.300	1.245.800	1.247.800
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	247.439,54	274.300	286.200	286.000	286.000	286.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.255,64	2.600	3.900	4.000	4.000	4.000
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	437.623,98	468.100	411.800	519.300	542.200	543.300
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	337.097,33	352.400	314.200	382.400	410.000	410.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	76.553,19	77.300	101.200	101.200	101.200	101.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.221,99	100	100	100	100	100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	64.331,20	57.200	61.100	61.100	61.100	61.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	93.274,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	93.274,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.197.944,24	1.178.400	1.122.100	1.297.700	1.348.200	1.350.200
70	10	+ Personalauszahlungen	123.340,69	143.000	153.100	157.500	160.500	163.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	99.961,75	108.100	116.800	120.300	122.700	125.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.215,29	6.700	7.100	7.300	7.500	7.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	500	500	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.066,65	20.300	21.300	22.000	22.400	22.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	97,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.755,93	538.100	577.300	575.800	575.800	575.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.399,54	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	19.201,28	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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	230.882,40	247.600	247.600	247.600	247.600	247.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.743,69	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	4.572,00	8.400	16.800	16.800	16.800	16.800
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	22.524,00	32.900	49.400	49.400	49.400	49.400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.353,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	84.300,10	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.818,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		7241060 Abfallgebühren	3.323,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	4.353,84	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	4.890,96	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205,20	200	200	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	153,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.304,89	31.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	184,38	500	500	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	812,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.746,00	37.300	40.800	39.300	39.300	39.300
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	156,54	300	300	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	739,96	700	700	700	700	700
		7291003 Auszahlungen für Aufwendungen Spielothek mobil	1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	403.270,17	515.700	572.400	572.400	572.400	572.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	403.270,17	515.700	572.400	572.400	572.400	572.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	51.912,24	54.500	40.700	35.700	35.700	35.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.142,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	221,60	400	400	400	400	400
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.181,93	13.300	20.300	15.300	15.300	15.300
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	341,23	500	500	500	500	500
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	100	300	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.696,41	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	18.200,00	18.200	0	0	0	0
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	0,00	1.600	0	0	0	0
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf	1.129,07	1.600	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.021.279,03	1.251.300	1.343.500	1.341.400	1.344.400	1.347.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	176.665,21	-72.900	-221.400	-43.700	3.800	2.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	40.690,66	44.200	14.600	6.800	6.800	6.800

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	28.290,66	0	0	0	0	0
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	6.200,00	22.100	7.300	3.400	3.400	3.400
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	6.200,00	22.100	7.300	3.400	3.400	3.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
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	40.690,66	44.200	14.600	6.800	6.800	6.800
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	54.415,77	44.200	14.600	6.800	6.800	6.800
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	795,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.003,36	8.200	4.200	2.000	2.000	2.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen und techn. Anlagen (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	209,93	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	15.406,73	33.100	7.700	2.600	2.600	2.600
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	400	200	200	200	200
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)	54.415,77	44.200	14.600	6.800	6.800	6.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-13.725,11	0	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	68.800,55	0	0	0	0	0
		6721999 Einzahlungen allgemeine Verwahrung	68.800,55	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	68.800,55	0	0	0	0	0
		7721999 Auszahlungen allgemeine Verwahrung	68.800,55	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)	162.940,10	-72.900	-221.400	-43.700	3.800	2.800
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	162.940,10	-72.900	-221.400	-43.700	3.800	2.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	162.940,10	-72.900	-221.400	-43.700	3.800	2.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	165.183,44	328.123	255.223	33.823	-9.876	-6.076
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)	328.123,54	255.223	33.823	-9.876	-6.076	-3.276

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

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2023

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne**

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
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	812.534,60	732.104,47	123.340,69	80.430,13	850.600	904.400	143.000	-53.800	838.200	986.400	153.100	-148.200
21-24	Schulträgeraufgaben	812.534,60	732.104,47	123.340,69	80.430,13	850.600	904.400	143.000	-53.800	838.200	986.400	153.100	-148.200
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	425.813,06	326.765,59	0,00	99.047,47	366.900	393.200	0	-26.300	332.700	408.500	0	-75.800
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	425.813,06	326.765,59	0,00	99.047,47	366.900	393.200	0	-26.300	332.700	408.500	0	-75.800
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	1.238.347,66	1.058.870,06	123.340,69	179.477,60	1.217.500	1.297.600	143.000	-80.100	1.170.900	1.394.900	153.100	-224.000
	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 (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		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	764.073,84	699.498,16	64.575,68	39.690,66	54.415,77	-14.725,11	813.100	862.900	-49.800	43.200	43.200	0	791.000	940.000	-149.000	13.600	13.600	0
21-24	Schulträgeraufgaben	764.073,84	699.498,16	64.575,68	39.690,66	54.415,77	-14.725,11	813.100	862.900	-49.800	43.200	43.200	0	791.000	940.000	-149.000	13.600	13.600	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	433.870,40	321.780,87	112.089,53	1.000,00	0,00	1.000,00	365.300	388.400	-23.100	1.000	1.000	0	331.100	403.500	-72.400	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	433.870,40	321.780,87	112.089,53	1.000,00	0,00	1.000,00	365.300	388.400	-23.100	1.000	1.000	0	331.100	403.500	-72.400	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	1.197.944,24	1.021.279,03	176.665,21	40.690,66	54.415,77	-13.725,11	1.178.400	1.251.300	-72.900	44.200	44.200	0	1.122.100	1.343.500	-221.400	14.600	14.600	0

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
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 %

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	753.333,76	827.200	793.700	937.100	933.300	930.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Bundeszuschuss für Bundesfreiwilligendienst	2.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	17.135,54	13.000	16.200	16.000	16.000	16.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.155,64	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		Zuwendung des Kreises						
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	401.622,41	447.600	411.800	497.100	498.700	499.900
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2023 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (128 Schüler Kummerfeld / 97 Schüler Prisdorf).						
		In Prozentanteilen: 56,89 % Anteil Kummerfeld / 43,11 % Anteil Prisdorf						
		Umlage für lfd. Betrieb 2023 = 497.265,78 EUR						
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -85.450,18 EUR (Schlüssel v. 2021; Guthaben)						
		Umlage 2023 somit = 411.815,60 EUR						
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht						
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	301.083,78	326.000	314.200	376.700	377.900	378.800
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2023 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (128 Schüler Kummerfeld / 97 Schüler Prisdorf).						
		In Prozentanteilen: 56,89 % Anteil Kummerfeld / 43,11 % Anteil Prisdorf						
		Umlage für lfd. Betrieb 2023 = 376.834,22 EUR						
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -62.573,76 EUR (Schlüssel v. 2021; Guthaben)						
		Umlage 2023 somit = 314.260,46 EUR						
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.381,19	3.200	3.200	1.400	100	0
		Auflösung von Spenden für Beschaffungen (Activboard, Rutsche, Spielgeräte, etc.)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.255,20	31.300	40.800	38.400	33.100	28.700
		Ab 2023 Erhöhung durch Auflösung Zuwendung des Landes z.B. für DigitalPakt. Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw.						

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21102 Bilsbek-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		angeschaftten Vermögens.						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		Abwicklung von Schadensfällen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.359,99	20.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	17.826,97	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.533,02	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	25.743,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Rückzahlungen für Vorjahre	25.743,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	809.437,20	847.500	835.000	978.400	974.600	972.200
50	11	Personalaufwendungen	123.340,69	143.000	153.100	157.500	160.500	163.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.961,75	108.100	116.800	120.300	122.700	125.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		Kosten für Einsatz von Bundesfreiwilligen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.215,29	6.700	7.100	7.300	7.500	7.600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	500	500	500	500	500
		Sozialversicherungsbeiträge für Verbandsvorsteher						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.066,65	20.300	21.300	22.000	22.400	22.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	97,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.789,44	474.000	509.600	508.100	508.100	508.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.101,16	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	18.619,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem Schulgelände						
		5231000 Mieten und Pachten	3.941,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule	202.030,56	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -allgemein -	8.865,24	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	4.339,72	7.300	14.600	14.600	14.600	14.600

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21102 Bilsbek-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Stromkosten	19.710,00	28.500	42.800	42.800	42.800	42.800
		5241030 Wassergebühren	1.122,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241040 Gebäudereinigung	72.643,02	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5241050 Abwassergebühren	1.508,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.866,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	3.809,61	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5241080 Gebäudeversicherung	4.279,58	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	205,20	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	153,00	300	300	300	300	300
		Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.450,46	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb (im Vorjahr 2022 Mehrbedarf für Anschaffung Möbel)						
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	184,38	500	500	500	500	500
		Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	1.642,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.270,84	35.000	38.500	37.000	37.000	37.000
		Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld. (in 2023 Jubiläum "10 Jahre Bilsbek-Schule")						
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	156,54	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	739,96	700	700	700	700	700
		5291003 Aufwendungen für Spielothek mobil	1.149,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.802,56	41.500	46.400	43.300	36.500	31.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	239,97	400	300	300	200	200
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		Abschreibung Kunstwerk "Kinderschiff"						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.502,20	9.800	20.800	20.500	19.700	16.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.346,68	30.500	24.500	21.700	15.800	13.500
53	15	+ Transferaufwendungen	134.250,00	194.600	237.400	237.400	237.400	237.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	134.250,00	194.600	237.400	237.400	237.400	237.400
		Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.921,78	51.000	39.800	35.300	35.300	35.300

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21102 Bilsbek-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung und Prüfungsausschuss	1.946,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband	221,60	300	300	300	300	300
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen 15.000 € für Geschäftsaufwendungen Schulbetrieb. Zusätzlich in 2023 für Ausschreibung Gebäudereinigung 4.500 €	14.939,23	13.000	19.500	15.000	15.000	15.000
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit	341,23	500	500	500	500	500
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz ggf. Fahrtkostenersatz Bundesfreiwilligendienst	0,00	100	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	15.696,41	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau entfällt ab 2023	15.300,00	15.300	0	0	0	0
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld entfällt ab 2023	1.468,81	1.500	0	0	0	0
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf entfällt ab 2023	0,00	1.500	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	732.104,47	904.100	986.300	981.600	977.800	975.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	77.332,73	-56.600	-151.300	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	77.332,73	-56.600	-151.300	-3.200	-3.200	-3.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung von Produkt 36501 KiTa Miniforscher Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte	2.997,40	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	80.330,13	-53.600	-148.100	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.802,56	41.500	46.400	43.300	36.500	31.100

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte

1

Alle Produkte

Produkt

21102

Bilsbek-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	239,97	400	300	300	200	200
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Abschreibung Kunstwerk "Kinderschiff"	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.502,20	9.800	20.800	20.500	19.700	16.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.346,68	30.500	24.500	21.700	15.800	13.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.636,39	34.500	44.000	39.800	33.200	28.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung von Spenden für Beschaffungen (Activboard, Rutsche, Spielgeräte, etc.)	3.381,19	3.200	3.200	1.400	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Ab 2023 Erhöhung durch Auflösung Zuwendung des Landes z.B. für DigitalPakt. Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.	24.255,20	31.300	40.800	38.400	33.100	28.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.166,17	7.000	2.400	3.500	3.300	2.400

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21102 Bilsbek-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	725.697,37	792.700	749.700	-----	897.300	900.100	902.200
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.700,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		Bundeszuschuss für Bundesfreiwilligendienst							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.135,54	13.000	16.200	-----	16.000	16.000	16.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.155,64	2.500	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		Zuwendung des Kreises							
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	401.622,41	447.600	411.800	-----	497.100	498.700	499.900
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2023 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (128 Schüler Kummerfeld / 97 Schüler Prisdorf).							
		In Prozentanteilen: 56,89 % Anteil Kummerfeld / 43,11 % Anteil Prisdorf							
		Umlage für lfd. Betrieb 2023 = 497.265,78 EUR							
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = 85.450,18 EUR (Schlüssel v. 2021; Guthaben)							
		Umlage 2023 somit = 411.815,60 EUR							
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	301.083,78	326.000	314.200	-----	376.700	377.900	378.800
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2023 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (128 Schüler Kummerfeld / 97 Schüler Prisdorf).							
		In Prozentanteilen: 56,89 % Anteil Kummerfeld / 43,11 % Anteil Prisdorf							
		Umlage für lfd. Betrieb 2023 = 376.834,22 EUR							
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = 62.573,76 EUR (Schlüssel v. 2021; Guthaben)							
		Umlage 2023 somit = 314.260,46 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	12.533,02	20.200	40.200	-----	40.200	40.200	40.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	20.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.533,02	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.743,45	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21102 Bilsbek-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	25.743,45	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.973,84	813.000	791.000	----	938.600	941.400	943.500
70	10	Personalauszahlungen	123.340,69	143.000	153.100	----	157.500	160.500	163.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	99.961,75	108.100	116.800	----	120.300	122.700	125.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		Kosten für Einsatz von Bundesfreiwilligen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.215,29	6.700	7.100	----	7.300	7.500	7.600
		Arbeitnehmer/-innen							
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	500	500	----	500	500	500
		Beamte/-innen							
		Sozialversicherungsbeiträge für Verbandsvorsteher							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.066,65	20.300	21.300	----	22.000	22.400	22.800
		Arbeitnehmer/-innen							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		sonstige Beschäftigte							
		Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	97,00	0	0	----	0	0	0
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	393.094,78	474.000	509.600	----	508.100	508.100	508.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	16.249,76	12.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		und baulichen Anlagen							
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am							
		Schulgebäude und -grundstück.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	17.695,32	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		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
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	202.030,56	218.700	218.700	----	218.700	218.700	218.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	11.189,01	6.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..							
		Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den							
		eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	4.000,44	7.300	14.600	----	14.600	14.600	14.600
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	19.710,00	28.500	42.800	----	42.800	42.800	42.800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.180,04	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	72.080,14	85.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.590,75	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241060 Abfallgebühren	3.000,41	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	3.809,61	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	4.279,58	4.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	205,20	200	200	----	200	200	200
		Ausrüstungsgegenstände							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	----	300	300	300
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	153,00	300	300	----	300	300	300
		Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der							
		Schulsozialarbeit							

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21102 Bilsbek-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb (im Vorjahr 2022 Mehrbedarf für Anschaffung Möbel)	8.170,78	31.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 150 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit	184,38	500	500	----	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	498,02	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld. (in 2023 Jubiläum "10 Jahre Bilsbek-Schule")	21.081,00	35.000	38.500	----	37.000	37.000	37.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	156,54	300	300	----	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	739,96	700	700	----	700	700	700
		7291003 Auszahlungen für Aufwendungen Spielothek mobil	1.149,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	134.250,00	194.600	237.400	----	237.400	237.400	237.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau.	134.250,00	194.600	237.400	----	237.400	237.400	237.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.612,69	51.000	39.800	----	35.300	35.300	35.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder Verbandsversammlung und Prüfungsausschuss	2.142,00	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband	221,60	300	300	----	300	300	300
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen 15.000 € für Geschäftsaufwendungen Schulbetrieb. Zusätzlich in 2023 für Ausschreibung Gebäudereinigung 4.500 €	13.923,51	13.000	19.500	----	15.000	15.000	15.000
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit	341,23	500	500	----	500	500	500
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz ggf. Fahrtkostenersatz Bundesfreiwilligendienst	0,00	100	300	----	300	300	300

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21102 Bilsbek-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	15.696,41	16.600	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) entfällt ab 2023	15.300,00	15.300	0	----	0	0	0
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld entfällt ab 2023	0,00	1.500	0	----	0	0	0
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf entfällt ab 2023	987,94	1.500	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	699.298,16	862.600	939.900	----	938.300	941.300	944.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	64.675,68	-49.600	-148.900	----	300	100	-800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.690,66	43.200	13.600	0	6.800	6.800	6.800
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land Einnahmen aus Schulträgerbudgets des DigitalPakts Schleswig-Holstein	28.290,66	0	0	0	0	0	0
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %)	5.700,00	21.600	6.800	0	3.400	3.400	3.400
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf siehe Erläuterungen Investitionszuweisung von Kummerfeld	5.700,00	21.600	6.800	0	3.400	3.400	3.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	39.690,66	43.200	13.600	0	6.800	6.800	6.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.415,77	43.200	13.600	0	6.800	6.800	6.800
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen vorsorgliche Mittelbereitstellung	795,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2023 : Mittel für Schrank im Lehrerzimmer, 3 Laptopwagen für sowie vorsorgliche Mittelbereitstellung	38.003,36	8.200	4.200	0	2.000	2.000	2.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Maschinen und techn. Anlagen (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) Vorsorgliche Mittelbereitstellung	209,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Betriebs- und Geschäftsausstattung (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) in 2023 für neue Tische und Sitzbänke 2.700 € sowie 1.500 € für Allgemeines. Einrichtungsgegenstände für OGTS (Materialwagen,	15.406,73	32.600	7.200	0	2.600	2.600	2.600

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21102 Bilsbek-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rollcontainer) und 1.000 € vorsorglich vorsorgliche Mittelbereitstellung 7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Erwerb von Softwarelizenzen, vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	400	200	0	200	200	200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.415,77	43.200	13.600	0	6.800	6.800	6.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.725,11	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	49.950,57	-49.600	-148.900	0	300	100	-800

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	100,00	100	0	100	100	100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	100,00	100	0	100	100	100
		Zweckverbandsumlage für Kummerfeld und Prisdorf wird aufgrund bestehender Überschüsse aus Vorjahren für 2023 ausgesetzt.						
	10	= Erträge	100,00	100	0	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100,00	-200	-100	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	100,00	-200	-100	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	100,00	-200	-100	0	0	0

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

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	100,00	100	0	-----	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	100,00	100	0	-----	100	100	100
		Zweckverbandsumlage für Kummerfeld und Prisdorf wird aufgrund bestehender Überschüsse aus Vorjahren für 2023 ausgesetzt.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	0	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200,00	300	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	200,00	200	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200,00	300	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-200	-100	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100,00	-200	-100	0	0	0	0

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Mini-Forscher- Schulverein Bilsbek e.V."

Beschreibung

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	294.261,78	309.800	271.600	299.100	346.300	346.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Finanzierungsanteil des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz	220.098,00	261.300	270.000	270.000	270.000	270.000
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld Die Umlage für den KiTa-Betrieb kann aufgrund des hohen Überschuss aus dem Jahresabschluss 2021 für 2023 ausgesetzt werden. Der Kummerfelder Anteil am wirtschaftlichen Überschuss aus dem Jahresabschluss 2021 übersteigt den Finanzierungsanteil für den laufenden KiTa-Betrieb 2023. Ein weiterer unverbraucher Überschuss-Anteil 2021 wird zusätzlich im Finanzplanungsjahr 2024 rechnerisch von der Umlage in Abzug gebracht. Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen. Berechnung für die Gemeinde Kummerfeld Umlagenanteil Betrieb 2023 = 43.585,00 EUR (Schlüssel für 2023: 57,50 % Kfd, 42,50 % Prd) Überschussanteil 2021 = - 64.644,48 EUR (Schlüssel für 2021: 52,50 % Kfd, 25,50 % Prd) Guthaben somit Umlage 2023 = 0,00 EUR und Abzug für Umlagen 2024 21.059,48 EUR	36.001,57	20.500	0	22.200	43.500	43.400
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf Die Umlage für den KiTa-Betrieb kann aufgrund des hohen Überschusses aus dem Jahresabschluss 2021 für 2023 ausgesetzt werden. Der Prisdorfer Anteil am wirtschaftlichen Überschuss aus dem Jahresabschluss 2021 übersteigt den Finanzierungsanteil für den laufenden KiTa-Betrieb 2023. Ein weiterer unverbraucher Überschuss-Anteil 2021 wird zusätzlich im Finanzplanungsjahr 2024 rechnerisch von der Umlage in Abzug gebracht. Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen. Berechnung für Gemeinde Prisdorf: Umlagenanteil Betrieb 2023 = 32.215,00 EUR (Schlüssel für 2023: 57,50 % Kfd, 42,50 % Prd) Überschussanteil 2021 = - 58.487,87 EUR (Schlüssel für 2021: 52,50 % Kfd, 25,50 % Prd) Guthaben somit Umlage 2023 = 0,00 EUR und Abzug für Umlage 2024 = 26.272,87 EUR	36.013,55	26.400	0	5.700	32.100	32.100

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte

1

Alle Produkte

Produkt

36501

Kindertagesstätte "Mini-Forscher- Schulverein Bilsbek e.V."

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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.	2.148,66	1.600	1.600	1.200	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung von Aufwendungen für Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein.	64.020,17 12.221,99 51.798,18	57.100 0 57.100	61.000 0 61.000	61.000 0 61.000	61.000 0 61.000	61.000 0 61.000
45	7	+ sonstige Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Rückzahlungen für Vorjahre	67.531,11 67.531,11	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	425.813,06	366.900	332.700	360.200	407.400	407.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 5211010 Wartungskosten für technische Anlagen 5211020 Aufwendungen für Baumpflege Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem KiTa-Gelände 5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind. 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung 5241050 Abwassergebühren 5241060 Kosten der Abfallentsorgung 5241070 Niederschlagswassergebühren 5241080 Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld	49.414,69 149,78 1.783,47 0,00 28.851,84 554,68 620,03 2.814,00 165,55 11.664,38 215,53 326,08 544,23 611,38 134,11 314,63 665,00	64.100 2.000 2.000 500 28.900 1.500 1.100 4.400 300 15.000 600 1.000 600 700 200 3.000 2.300	67.700 2.000 2.000 500 28.900 1.500 2.200 6.600 300 15.000 600 1.000 800 800 200 3.000 2.300	67.700 2.000 2.000 500 28.900 1.500 2.200 6.600 300 15.000 600 1.000 800 800 200 3.000 2.300	67.700 2.000 2.000 500 28.900 1.500 2.200 6.600 300 15.000 600 1.000 800 800 200 3.000 2.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.145,20 109,60 2.035,60	1.800 300 1.500	1.800 300 1.500	1.400 300 1.100	1.200 300 900	1.100 300 800

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Mini-Forscher- Schulverein Bilsbek e.V."

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Geschätzter Betriebskostenzuschuss an den Schulverein. In dem Betrag sind Miet- und Raumkosten enthalten. Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung erhält der Schulverband eine Landesförderung (s.PSK 36501.4141000)	269.020,17 269.020,17	321.100 321.100	335.000 335.000	335.000 335.000	335.000 335.000	335.000 335.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen anteilige Telefongebühren sowie in 2023 Kosten für Ausschreibung Gebäudereinigung 5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Amt Pinnau entfällt ab 2023 5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld entfällt ab 2023 5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf entfällt ab 2023	3.188,13 278,30 2.700,00 209,83 0,00	3.200 300 2.700 100 100	800 800 0 0 0	300 300 0 0 0	300 300 0 0 0	300 300 0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.768,19	390.200	405.300	404.400	404.200	404.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	102.044,87	-23.300	-72.600	-44.200	3.200	3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	102.044,87	-23.300	-72.600	-44.200	3.200	3.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Inanspruchnahme des Hausmeisters für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte, Erstattung an Produkt 21102, siehe dortiges PSK 21102.4811000	2.997,40 2.997,40	3.000 3.000	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	99.047,47	-26.300	-75.800	-47.400	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.145,20 109,60 2.035,60	1.800 300 1.500	1.800 300 1.500	1.400 300 1.100	1.200 300 900	1.100 300 800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 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.	2.148,66 2.148,66	1.600 1.600	1.600 1.600	1.200 1.200	700 700	700 700

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Mini-Forscher- Schulverein Bilsbek e.V."

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	-3,46	200	200	200	500	400

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Mini-Forscher- Schulverein Bilsbek e.V."

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	302.319,12	308.200	270.000	----	297.900	345.600	345.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	230.304,00	261.300	270.000	----	270.000	270.000	270.000
		Finanzierungsanteil des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz							
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	36.001,57	20.500	0	----	22.200	43.500	43.400
		Die Umlage für den KiTa-Betrieb kann aufgrund des hohen Überschuss aus dem Jahresabschluss 2021 für 2023 ausgesetzt werden.							
		Der Kummerfelder Anteil am wirtschaftlichen Überschuss aus dem Jahresabschluss 2021 übersteigt den Finanzierungsanteil für den laufenden KiTa-Betrieb 2023.							
		Ein weiterer unverbraucher Überschuss-Anteil 2021 wird zusätzlich im Finanzplanungsjahr 2024 rechnerisch von der Umlage in Abzug gebracht.							
		Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen.							
		Berechnung für die Gemeinde Kummerfeld							
		Umlagenanteil Betrieb 2023 = 43.585,00 EUR (Schlüssel für 2023: 57,50 % Kfd 42,50 %)							
		Überschussanteil 2021 = - 64.644,48 EUR (Schlüssel für 2021: 52,50 % Kfd, 25 % Prd) Guthaben							
		somit Umlage 2023 = 0,00 EUR							
		und Abzug für Umlagen 2024 21.059,48 EUR							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	36.013,55	26.400	0	----	5.700	32.100	32.100
		Die Umlage für den KiTa-Betrieb kann aufgrund des hohen Überschusses aus dem Jahresabschluss 2021 für 2023 ausgesetzt werden.							
		Der Prisdorfer Anteil am wirtschaftlichen Überschuss aus dem Jahresabschluss 2021 übersteigt den Finanzierungsanteil für den laufenden KiTa-Betrieb 2023.							
		Ein weiterer unverbraucher Überschuss-Anteil 2021 wird zusätzlich im Finanzplanungsjahr 2024 rechnerisch von der Umlage in Abzug gebracht.							
		Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen.							
		Berechnung für Gemeinde Prisdorf:							
		Umlagenanteil Betrieb 2023 = 32.215,00 EUR (Schlüssel für 2023: 57,50 % Kfd 42,50 %)							
		Überschussanteil 2021 = - 58.487,87 EUR (Schlüssel für 2020: 52,50 % Kfd, 25 % Prd) Guthaben							
		somit Umlage 2023 = 0,00 EUR							
		und Abzug für Umlage 2024 = 26.272,87 EUR							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.020,17	57.100	61.000	----	61.000	61.000	61.000

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Mini-Forscher- Schulverein Bilsbek e.V."

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.221,99	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	51.798,18	57.100	61.000	----	61.000	61.000	61.000
		Erstattung von Aufwendungen für Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67.531,11	0	100	----	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	67.531,11	0	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.870,40	365.300	331.100	----	359.000	406.700	406.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.661,15	64.100	67.700	----	67.700	67.700	67.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149,78	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	1.505,96	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7211020 Auszahlungen für Baumpflegeaufwendungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem KiTa-Gelände							
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	28.851,84	28.900	28.900	----	28.900	28.900	28.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	554,68	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingesetzten Unterkonten zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	571,56	1.100	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.814,00	4.400	6.600	----	6.600	6.600	6.600
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	173,72	300	300	----	300	300	300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	12.219,96	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	227,25	600	600	----	600	600	600
		7241060 Abfallgebühren	323,05	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	544,23	600	800	----	800	800	800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	611,38	700	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	134,11	200	200	----	200	200	200
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	314,63	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld	665,00	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
73	14	+ Transferauszahlungen	269.020,17	321.100	335.000	----	335.000	335.000	335.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	269.020,17	321.100	335.000	----	335.000	335.000	335.000
		Geschätzter Betriebskostenzuschuss an den Schulverein. In dem Betrag sind Miet- und Raumkosten enthalten.							
		Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung erhält der Schulverband eine Landesförderung (s.PSK 36501.4141000)							

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.099,55	3.200	800	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	258,42	300	800	----	300	300	300
		anteilige Telefongebühren sowie in 2023 Kosten für Ausschreibung Gebäudereinigung							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) entfällt ab 2023	2.700,00	2.700	0	----	0	0	0
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld entfällt ab 2023	0,00	100	0	----	0	0	0
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf entfällt ab 2023	141,13	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	321.780,87	388.400	403.500	----	403.000	403.000	403.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	112.089,53	-23.100	-72.400	----	-44.000	3.700	3.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %)	500,00	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 %)	500,00	500	500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Maschinen und techn. Anlagen (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	0	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung z.B. für Ersatz Küchen-Elektrogeräte							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (150€ bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	0	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Ausstattungsgegenstände über 150 bis 1.000 EUR im Einzelfall							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Mini-Forscher- Schulverein Bilsbek e.V."

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	113.089,53	-23.100	-72.400	0	-44.000	3.700	3.600

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

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 61999 Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	68.800,55	0	0	0	0	0	0
		6721999 <i>Einzahlungen allgemeine Verwahrung</i>	68.800,55	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	68.800,55	0	0	0	0	0	0
		7721999 <i>Auszahlungen allgemeine Verwahrung</i>	68.800,55	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Schulverband Bilsbek

**Haushaltsjahr
2023**

Stellenplan

Stellenplan des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2023

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	
	21102	Bilsbek Schule							
1		Hausmeister	0,50	5 TVöD	0,50	5 TVöD	0,64	5 TVöD	
2		Schulsozialpädagogin	1,00	S 11b TVöD	1,00	S 11b TVöD	1,00	S 12 TVöD	
3		Schulschreibkraft	0,67	5 TVöD	0,55	5 TVöD	0,67	5 TVöD	
4		Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	--	--	0,03	2 TVöD	
5		Erzieherin	0,00	S 8b TVöD	0,00	S 8b TVöD	1,00	S 8b TVöD	
		Gesamtzahl der Stellen	2,20	tariflich Beschäftigte	2,05	tariflich Beschäftigte	3,34	tariflich Beschäftigte	

Nachrichtlich:

1 Person Freiwilliges Soziales Jahr 09.2022 - 09.2023

Schulverband Bilsbek
Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2023

Lfd. Nr. Stellen- Plan	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21102	Schulhausmeister	0,14			5 TVöD		Erhöhung der Wochenstunden von 19,5 auf 25 Std.
2	21102	Schulsozialpädagogin	1,00	S 11b	S12			
5	21102	Erzieherin	1,00			8b TVöD		

Schulverband Bilsbek**Stellenplan Teil C: Stellenplanquerschnitt 2023**

	tariflich Beschäftigte							
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung							
nach Produkten	8	7	6	5	4	3	2	1 zusammen
21102				1,31			0,03	1,34
Summe				1,31			0,03	1,34
Vorjahr				1,17			0,03	1,20
mehr				0,14				0,14
weniger								0,00
	tariflich Beschäftigte							
	TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
nach Produkten	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6 zusammen
21102	1,00	0,00			1,00			2,00
Summe	1,00	0,00			1,00			2,00
Vorjahr	0,00	1,00			0,00			1,00
mehr	1,00				1,00			2,00
weniger		1,00						1,00