



Schulverband Bilsbek



2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschluss der Verbandsversammlung vom 13.11.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	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 2024	52

Haushaltssatzung des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2024

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 13.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | | |
|----|--|--|-----------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | | 1.295.600 |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | | 1.524.600 |
| | einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | | -229.000 |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | | 1.253.800 |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | | 1.479.600 |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | | 28.400 |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | | 28.400 |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2024 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 | | 3,31 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	472.258,23 EUR
Gemeinde Prisdorf	361.544,13 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	10.009,66 EUR
Gemeinde Prisdorf	0,00 EUR

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

Gemeinde Kummerfeld	13.700,00 EUR
Gemeinde Prisdorf	13.700,00 EUR

d) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Kindertageseinrichtung (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 dazugehörigen 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 werden unter vorbenannter Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget erklärt:

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

Rellingen, 21.11.2023



Schulverband Bilsbek
Die Verbandsvorsteherin

(Koll)

Leerseite

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2024

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. Das Schulgebäude wurde 2022 um einen Multifunktionsraum erweitert.

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 2024 umfasst.

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

3. Berechnung der Verbandsumlage 2024 unter Berücksichtigung des Jahresabschlussergebnisses 2022

a) Verbandsumlagen für den laufenden Betrieb

In die Umlagenberechnung für das Haushaltsjahr 2024 wird neben dem Finanzbedarf für das laufende Jahr 2024 auch das Jahresabschlussergebnis des Vorvorjahres (2022) einbezogen.
Durch diese Vorgehensweise wird erreicht, dass die Trägergemeinden zu viel geleistete Umlagebeträge zügig zurückerhalten bzw. Überschüsse des Schulverbandes nachzahlen.

Für die Ermittlung der Umlagenanteile je Gemeinde finden für die Abrechnung des Guthabens 2022 und für den den Betrieb des laufenden Haushaltsjahres 2024 verschiedene Verteilungsschlüssel Anwendung.
Das Gesamtguthaben für 2022 ergibt sich aus dem Jahresabschlussergebnis 2022 zuzüglich dem Überschuss aus 2020. Der Überschuss aus 2020 sollte eigentlich in 2022 durch ein Erzielen eines Unterschusses 2022 ausgeglichen werden. Da das Jahr 2022 stattdessen mit einem Überschuss abgeschlossen hat, ist die Auskehrung des Guthabens aus 2020 in 2022 rechnerisch nicht erfolgt.
Der Gesamtüberschuss aus 2022 wird unter Anwendung des für 2022 geltenden Verteilungsschlüssels auf die Gemeinden aufgeteilt.
Die Beträge zu dieser beschriebenen Berechnungsweise gehen aus den nachfolgenden Tabellen hervor.
Für die Aufteilung des Umlagebedarfs für 2024 werden die Schüler- bzw. Kinderzahlen mit Stichtag September 2023 (Stichtag Schulstatistik) zugrunde gelegt.

Verteilungsschlüssel für Schulbetrieb und Schülerbeförderung

Schülerzahlen	für 2022	in %	für 2024	in %
Kummerfeld	118	57,84	133	56,84
Prisdorf	86	42,16	101	43,16
insgesamt	204	100,00	234	100,00

Verteilungsschlüssel für die Kindertagesstätte "Miniforscher"

KiTa-Kinder	für 2022	in %	für 2024	in %
Kummerfeld	22	55,00	27	67,50
Prisdorf	18	45,00	13	32,50
insgesamt	40	100,00	40	100,00

Aufgabenbereich Bilsbek-Schule (Produkt 21102)

Für die Berechnung der Umlage für 2024 wurde der Gesamtüberschuss aus 2022 berücksichtigt.
Der Teilergebnisplan 2024 schließt mit einem Unterschuss von 164.600 € ab.
Dieser Betrag entspricht dem auszukehrenden Gesamtüberschuss aus 2022.

Aufgabenbereich Schülerbeförderung (Produkt 24101)

Für den Aufgabenbereich der Schülerbeförderung wurden in den vergangenen Jahren stets nur vorsorgliche Ausgabemittel von 100 Euro eingeplant. Es ist weiterhin nicht abzusehen, dass für diesen Bereich Ausgaben anfallen. Aus diesem Grunde werden ab 2024 im Produkt 24101 somit bis auf Weiteres keine Veranschlagungen vorgenommen und Umlagen erhoben. Das Guthaben von 300 Euro bleibt zunächst bestehen.

Aufgabenbereich der Kindertagesstätte Miniforscher (Produkt 36501)

Für den Aufgabenbereich der Kindertagesstätte Miniforscher (Produkt 36501) besteht noch ein nicht abgewickelter Überschuss aus dem Jahr 2021.

Der Überschuss aus 2021 war mit 123.132,35 € so hoch, dass der Ausgabebedarf 2023 von 75.800 € vollständig durch den Überschuss gedeckt werden konnte und eine Umlagen-Erhebung von den Trägergemeinden für das Haushaltsjahr 2023 ausgesetzt worden ist.

Der noch verbliebene Überschuss aus 2021 in Höhe von 47.332,35 € wird bei der Umlagenberechnung für 2024 zusätzlich zum Überschuss aus 2022 in Abzug gebracht.

Das überhängende Guthaben aus 2021 verteilt sich auf die Trägergemeinden wie folgt:

Gemeinde Kummerfeld	21.059,48 €
Gemeinde Prisdorf	26.272,87 €

Für Kummerfeld ergibt sich aufgrund des Kostenaufteilungsverhältnisses (67,50% Kfd / 32,50 % Prd) eine verringerte Umlage von 10.009,66 €.

Die Summe aus dem vorgetragenen Guthaben aus 2021 und dem Guthaben aus 2022 reicht für die Gemeinde Prisdorf aus, den eigentlichen Umlageanteil für 2024 vollständig abzudecken.

Es bleibt darüber hinaus ein Guthaben-Betrag von 17.761,76 €, der im Folgejahr 2025 zu berücksichtigen ist.

Von der Gemeinde Prisdorf wird für 2024 somit keine Umlage erhoben.

Der Teilergebnisplan 36501 schließt mit einem Unterschuss von 64.400 € ab. Damit ist das Guthaben 2022 von Kummerfeld vollständig und das von Prisdorf teilweise ausgekehrt.

Tabelle 1 - Gesamtbetrachtung Schulverband, Überschüsse und Umlagenbedarf insgesamt

Aufgaben- bereiche Schulverband	Überschuss 2022 lt. Jahres- abschluss	nicht abgewickelter Überschuss 2020	Gesamt- Guthaben 2022 (Sp. 2 + 3)	nicht abgewickelter Überschuss 2021, weil KiTa- Kosten geringer als Guthaben	somit in 2024 als Überschuss anzurechnen (Sp. 4 + 5)	Umlagebedarf für Wirtschaftsjahr 2024	Summe der Umlage 2024 unter Berücksichti- gung der Abrechnung 2021 / 2022 (Sp. 6+7) negativer Wert = Umlage, positiver Wert= Guthaben- Überhang
1	2	3	4	5	6	7	8
-Schule	110.995,90	53.601,74	164.597,64	0,00	164.597,64	-998.400,00	-833.802,36
-Schülerbef.	100,00	200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00 *)
-KiTa	8.493,01	26.326,74	34.819,75	47.332,35	82.152,10	-74.400,00	7.752,10 (!) **
Summe	119.588,91	80.128,48	199.717,39	47.332,35	247.049,74	-1.072.800,00	-825.750,26

*) Produkt läuft ab 2024 aus

**) Guthaben-Überhang KiTa

Tabelle 2 - Betrachtung anteilig für Gemeinde Kummerfeld

Anteile Kummerfeld	Guthaben 2022 einschl. 2020 - Aufteilungsmaß- stab 2022 (anteilig Tab. 1 Spalte 4)	nicht abgewickelter Überschuss 2021 (anteilig Tab. 1 Spalte 5)	Gesamt- Guthaben 2022 (Sp. 2 + 3)	Umlage-Bedarf für 2024 lt. Hh.plan - Aufteilungs- maßstab 2024 (anteilig Tab. 1 Spalte 7)	Umlage- bedarf 2024 (Sp. 2 +3+ 4)	Guthaben- Überhang in 2025 abzuziehen
1	2	3	4	5	6	
-Schule	95.208,44	0,00	95.208,44	-567.466,67	-472.258,23	0,00
-Schülerbef.	173,53	0,00	173,53	0,00	173,53 *)	0,00
-KiTa	19.150,86	21.059,48	40.210,34	-50.220,00	-10.009,66	0,00
	114.532,83	21.059,48	135.592,31	-617.686,67	-482.094,36	

*) Produkt läuft ab 2024 aus

Tabelle 3 - Betrachtung anteilig für Gemeinde Prisdorf

Anteile Prisdorf	Guthaben 2022 einschl. 2020 - Aufteilungsmaß- stab 2022 (anteilig Tab. 1 Spalte 4)	nicht abgewickelter Überschuss 2021 (anteilig Tab. 1 Spalte 5)	Gesamt- Guthaben 2022 (Sp. 2 + 3)	Umlage-Bedarf für 2024 lt. Hh.plan - Aufteilungs- maßstab 2024 (anteilig Tab. 1 Spalte 7)	Umlage- bedarf 2024 (Sp. 2 +3+ 4)	Guthaben- Überhang in 2025 abzuziehen
1	2	3	4	5	6	
-Schule	69.389,20	0,00	69.389,20	-430.933,33	-361.544,13	0,00
-Schülerbef.	126,47	0,00	126,47	0,00	126,47 *)	0,00
-KiTa	15.668,89	26.272,87	41.941,76	-24.180,00	17.761,76 (!) **	17.761,76
	85.184,56	26.272,87	111.457,43	-455.113,33	-343.655,90	

*) Produkt läuft ab 2024 aus

**) Guthaben-Überhang KiTa. Die Gemeinde Prisdorf wird für 2024 nicht zu einer KiTa-Umlage herangezogen. Der Überhang von 17.761,76 € wird in 2025 berücksichtigt.

b) Verbandsumlage für Investitionen

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

1. Produktbereich 21102 - Bilsbek-Schule

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen von 27.400€ vorgesehen.

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

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

Gem. der vertraglichen Regelung wird im Haushaltsjahr 2024 von den Trägergemeinden eine Investitionsumlage von je 13.700 € erhoben.

2. Produktbereich 36501 - Kindertagesstätte

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen von 1.000 € 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 2024 von den Trägergemeinden eine Investitionsumlage von je 500 € erhoben.

3. Tabellarische Übersicht Investitionsumlage

	Investitionen 2024 in €
a) Bilsbek-Schule (Produkt 21102)	
Ausgabebedarf 2024	27.400
abzügl. Investitionszuwendung von Dritten	0
Bedarf Investitionsumlage Schule	27.400
davon	
50 % Kummerfeld	13.700
50 % Prisdorf	13.700
b) Kindertagesstätte (Prod. 36501)	
Ausgabebedarf 2024	1.000
abzügl. Investitionszuwendung von Dritten	0
Bedarf Investitionsumlage KiTa	1.000
davon	
50 % Kummerfeld	500
50 % Prisdorf	500

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

	2021 Ansatz in EUR	2022 Ansatz in EUR	2023 Ansatz in EUR	2024 Ansatz in EUR	2025 Ansatz in EUR	2026 Ansatz in EUR	2027 Ansatz in EUR
Zweckverbandsumlagen							
Anteil Kummerfeld	437.623,98	468.139,70	411.800,00	482.300,00	519.300,00	542.200,00	543.300,00
Anteil Prisdorf	337.097,33	352.331,82	314.200,00	361.500,00	382.400,00	410.000,00	410.900,00
Summe Schulverband	774.721,31	820.471,52	726.000,00	843.800,00	901.700,00	952.200,00	954.200,00
davon für Schule							
Anteil Kummerfeld	401.622,41	447.624,75	411.800,00	472.300,00	547.200,00	548.700,00	550.500,00
Anteil Prisdorf	301.083,78	325.973,51	314.200,00	361.500,00	415.500,00	416.700,00	418.000,00
Summe Schule	702.706,19	773.598,26	726.000,00	833.800,00	962.700,00	965.400,00	968.500,00
Maßstab Schule (lfd. Betrieb)							
Schüler/innen Kummerf.	127	118	128	133	133	133	133
Schüler/innen Prisdorf	93	86	97	101	101	101	101
davon für Sch.beförderung (Maßstab wie Schulbetrieb)							
Anteil Kummerfeld	57,73	57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Prisdorf	42,27	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sch.beförderg.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für KiTa							
Anteil Kummerfeld	36.001,57	36.001,57	0,00	10.000,00	43.500,00	43.500,00	43.400,00
Anteil Prisdorf	36.013,55	36.013,55	0,00	0,00 *)	3.200,00	20.900,00	20.900,00
Summe KiTa	72.015,12	72.015,12	0,00	10.000,00 *)	46.700,00	64.400,00	64.300,00
Maßstab KiTa (lfd. Betrieb)							
Kinder Kummerfeld	21	22	23	27	27	27	27
Kinder Prisdorf	19	18	17	13	13	13	13

*) = Aufgrund bestehender Überschüsse aus dem Jahresabschluss 2022 wird die Umlagenerhebung für 2024 für die Gemeinde Prisdorf ausgesetzt.

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

zu § 6 (1) Nr. 2
GemHVO

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 - 2020	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2021	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2022	0	0	0	0	0,00	
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2026	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2027	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

	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		285.000	
Schulverein Bilsbek e.V. Kindertagesstätte "Mini-Forscher"	20.03.2013	Deckung des Betriebskosten- unterschusses		355.600	
Summe				640.600	0,00

**7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen,
der Sonderposten und der Rückstellungen
zu § 6 (1) Nr. 4 GemHVO**

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 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	8	5	2	0	1	1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	131	217	199	14	40	173
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	139	222	201	14	41	174
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2024 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **28.400 EUR**

Im Einzelnen sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt		EUR
21102	Bilsbek-Schule	
	Konto	
7831070	Maschinen, technische Anlagen (Vorsorgliche Mittelbereitstellung)	2.000,00
7831080	Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Möbel, Spielgeräte, IT-Geräte)	14.300,00
7832079	Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungen von 250 € bis 1.000 € netto im Einzelfall)	1.000,00
7832089	Sammelpostoen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungen von 250 € bis 1.000 € netto im Einzelfall) neben allgem. Anschaffungen: Einrichtung eines Klassenraumes, Einrichtung eines Bewegungsraums	10.100,00
7833000	Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände (z.B. Software, vorsorgliche Mittelbereitstellung)	-
Summe Produkt 21102 Bilsbek-Schule		27.400,00
36501	Kindertagesstätte Miniforscher	
	Konto	
7832079	Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (Anschaffungen von 250 € bis 1.000 € netto im Einzelfall)	500,00
7832089	Sammelpostoen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungen von 250 € 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

Haushalts- jahre	Fortgeschrie- bener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	96	54	0	83 *)	0	0
2022	128	27	101	0	--	0
2023	14	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2024	28	--	--	--	--	0
2025	10	--	--	--	--	0
2026	10	--	--	--	--	0
2027	10	--	--	--	--	0

*) Es lagen deckungsberechtigte Mehreinzahlung aus Zuwendungen vor.

10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

zu § 6 (1) Nr. 7 GemHVO

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 TEUR	2022 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176	1.344	1.480	1.444	1.447	1.450
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	1.176	1.344	1.480	1.444	1.447	1.450
	6	Veränderung Vorjahr (in %)			10,12 bis zu 7% ggü. 2022	-2,43	0,21	0,21
	7	Empfehlung (in %) *				+ 1,50	+ 1,50	+ 1,50

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

Le e r s e i t e

Schulverband Bilsbek

Bilanz

des Jahres

2022

(Entwurfsfassung,
der Beschluss über den Jahresabschluss 2022 erfolgt am 13.11.2023)

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	236.886,29	214.966,68
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	594,33	384,09
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	594,33	384,09
02-09	1.2 Sachanlagen	236.291,96	214.582,59
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.813,58	9.099,87
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.813,58	9.099,87
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	115.046,80	99.119,12
	0700000 Maschinen und technische Anlagen	112.590,81	97.811,49
	0791000 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge über 150 bis 1.000 Euro	2.455,99	1.307,63
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.431,58	106.363,60
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.552,43	69.924,54
	0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro	28.168,70	32.136,01
	0891001 Sammelposten OGTS Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1000 EUR	1.120,54	4.128,06
	0891002 Sammelposten Schulsozialarbeit für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro	589,91	174,99
	2. Umlaufvermögen	346.109,62	492.468,29
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.986,08	37.586,28
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	17.826,97	37.177,98
	1611644 Forderungen aus Schulkostenbeiträgen	17.826,97	39.833,55
	2111100 Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	-2.655,57
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	34,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	34,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	159,11	374,30
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,11	374,30
18	2.4 Liquide Mittel	328.123,54	454.882,01
	1811025 Girokonto Deutsche Kreditbank (ZW 25)	-580,80	0,00
	1811042 Giro 2 Schulverband Bilsbek (ZW 42)	328.704,34	454.882,01
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	118,32	345,60
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,20	60,03
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,12	285,57
	Summe AKTIVA	583.114,23	707.780,57

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	352.703,59	472.292,50
201	1.1 Allgemeine Rücklage	97.641,59	174.934,27
	2010000 Allgemeine Rücklage	97.641,59	174.934,27
203	1.3 Ergebnisrücklage	75.584,40	177.769,32
	2030000 Ergebnisrücklage	75.584,40	177.769,32
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	179.477,60	119.588,91
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	138.662,17	222.144,71
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	7.770,21	4.568,76
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	7.170,21	4.168,76
	2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen	600,00	400,00
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	130.891,96	217.575,95
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	33.850,04	103.870,26
	2322030 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Kummerfeld	46.095,03	45.927,22
	2322040 Aufzulösende Zuweisung von Gemeinde Prisdorf	45.751,36	45.708,54
	2322083 noch nicht verwendete Zuweisung Kummerfeld	2.284,09	10.753,19
	2322084 noch nicht verwendete Zuweisung Prisdorf	2.284,07	10.753,17
	2322093 Aufzulösende Zuweisung f. unentgeltlich übertragenes AV von Kummerfeld	627,37	563,57
3	4. Verbindlichkeiten	91.748,47	13.343,36
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.996,93	10.208,78
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	79.429,82	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453,17	9.529,54
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,94	679,24
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.751,54	3.134,58
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.656,69	961,64
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094,85	2.172,94
	Summe PASSIVA	583.114,23	707.780,57

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: 0 TEUR.

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

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

gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO

Haus- halts- jahr	Allgemeine Rück- lage am 31.12 in TEUR	Sonder- rück- lage am 31.12 in TEUR	Ergebnis- rück- lage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahres- fehl- betrag in TEUR	Jahres- überschuss Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanz- summe 31.12.) in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	97	0	75	0	1	173	311	55,63
2021	97	0	75	0	179	351	583	60,21
2022	175	0	177	0	120	472	708	66,67
2023	212	0	259	0	-224	247	--	--
Haushalts- jahr 2024	212	0	259	-224	-229	18	--	--
2025	212	0	0	-194	-17	1	--	--
2026	212	0	0	-211	0	1	--	--
2027	212	0	0	-211	0	1	--	--

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

*) Die Erstellung einer Planbilanz wird von den haushaltesrechtlichen Vorschriften nicht gefordert. Es erfolgt nur die Angabe der Bilanzsummen aus vorliegenden Jahresabschlüssen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR ²⁾				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2024	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 -

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

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
2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.159.729,68	1.065.300	1.198.200	1.368.300	1.383.500	1.383.300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.454,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	288.230,53	286.200	306.500	316.500	316.500	316.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.721,49	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	468.139,70	411.800	482.300	590.700	592.200	593.900
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	352.331,82	314.200	361.500	418.700	437.600	438.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.201,45	3.200	1.400	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.650,69	42.400	40.400	36.200	31.100	27.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.835,09	101.200	96.200	96.200	96.200	96.200
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	82,33	100	100	100	100	100
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	45.144,69	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	79.608,07	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
45	7	+ sonstige Erträge	55.479,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.344,48	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	53.135,34	1.100	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	1.347.734,59	1.167.700	1.295.600	1.465.700	1.480.900	1.480.700
50	11	Personalaufwendungen	138.004,85	153.100	203.900	207.000	210.200	213.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.846,62	116.800	160.000	162.400	164.900	167.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.513,91	7.100	6.000	6.100	6.200	6.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.644,32	21.300	30.000	30.500	31.000	31.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.386,14	577.300	588.400	584.400	584.400	584.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.882,66	20.000	27.500	22.500	22.500	22.500
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	20.994,47	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	4.037,97	4.200	10.700	10.700	10.700	10.700
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule	230.882,40	247.600	235.800	235.800	235.800	235.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.037,55	11.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		5241010 Heizkosten	4.465,70	16.800	18.500	18.500	18.500	18.500

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Stromkosten	33.188,28	49.400	68.500	68.500	68.500	68.500
		5241030 Wassergebühren	1.564,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241040 Gebäudereinigung	78.925,61	115.000	103.000	108.000	108.000	108.000
		5241050 Abwassergebühren	1.617,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	3.816,96	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	4.595,72	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5241080 Gebäudeversicherung	5.244,70	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	196,84	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	169,33	300	300	300	300	300
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	16.565,28	16.200	19.700	16.200	16.200	16.200
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	500	1.000	500	500	500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	1.397,66	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	38.803,91	40.800	42.300	42.300	42.300	42.300
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	44,98	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	3.805,47	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	46.807,41	48.200	45.000	39.700	34.000	30.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	205,24	300	300	0	0	0
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.300,10	21.100	21.000	19.900	16.800	16.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.588,36	26.000	22.900	19.000	16.400	13.000
53	15	+ Transferaufwendungen	505.903,97	572.400	640.600	615.600	615.600	615.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	505.903,97	572.400	640.600	615.600	615.600	615.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.043,31	40.700	46.700	36.700	36.700	36.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.789,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	221,60	400	300	300	300	300
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.765,49	20.300	26.300	16.300	16.300	16.300
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	300	300	300	300
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	34,00	300	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.107,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Amt Pinnau	18.000,00	0	0	0	0	0
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	104,72	0	0	0	0	0
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf	1.991,44	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.374,00	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.655,57	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.228.145,68	1.391.700	1.524.600	1.483.400	1.480.900	1.480.700

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	119.588,91	-224.000	-229.000	-17.700	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)	119.588,91	-224.000	-229.000	-17.700	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.932,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.932,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.932,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.932,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.807,41	48.200	45.000	39.700	34.000	30.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	205,24	300	300	0	0	0
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.300,10	21.100	21.000	19.900	16.800	16.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.588,36	26.000	22.900	19.000	16.400	13.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	42.852,14	45.600	41.800	36.300	31.100	27.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.201,45	3.200	1.400	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.650,69	42.400	40.400	36.200	31.100	27.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.955,27	2.600	3.200	3.400	2.900	2.700

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.116.843,54	1.019.700	1.156.400	1.332.000	1.352.400	1.355.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.420,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288.230,53	286.200	306.500	316.500	316.500	316.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.721,49	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	468.139,70	411.800	482.300	590.700	592.200	593.900
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	352.331,82	314.200	361.500	418.700	437.600	438.900
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	7.690,00	100	100	100	100	100
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.828,51	101.200	96.200	96.200	96.200	96.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	82,33	100	100	100	100	100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	23.138,11	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	79.608,07	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	53.294,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	53.294,45	1.100	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	1.280.656,50	1.122.100	1.253.800	1.429.400	1.449.800	1.452.800
70	10	+ Personalauszahlungen	138.004,85	153.100	203.900	207.000	210.200	213.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	113.846,62	116.800	160.000	162.400	164.900	167.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.513,91	7.100	6.000	6.100	6.200	6.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	500	500	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.644,32	21.300	30.000	30.500	31.000	31.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.326,95	577.300	588.400	584.400	584.400	584.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.333,43	20.000	27.500	22.500	22.500	22.500
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	22.169,48	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	4.037,97	4.200	10.700	10.700	10.700	10.700
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	230.882,40	247.600	235.800	235.800	235.800	235.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.024,45	11.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	5.227,75	16.800	18.500	18.500	18.500	18.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	33.188,28	49.400	68.500	68.500	68.500	68.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.212,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	76.773,56	115.000	103.000	108.000	108.000	108.000

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.617,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		7241060 Abfallgebühren	3.601,33	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	4.595,72	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	5.244,70	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	196,84	200	200	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	169,33	300	300	300	300	300
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	47,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	16.806,67	16.200	19.700	16.200	16.200	16.200
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	500	1.000	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	2.542,27	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.657,32	40.800	42.300	42.300	42.300	42.300
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	44,98	300	300	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	3.805,47	700	700	700	700	700
		7291003 Auszahlungen für Aufwendungen Spiellothek mob	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	505.903,97	572.400	640.600	615.600	615.600	615.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereich	505.903,97	572.400	640.600	615.600	615.600	615.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	53.649,80	40.700	46.700	36.700	36.700	36.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.121,50	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	221,60	400	300	300	300	300
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.479,64	20.300	26.300	16.300	16.300	16.300
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		7431040 Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz	34,00	300	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.107,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	18.000,00	0	0	0	0	0
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld	574,98	0	0	0	0	0
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Prisdorf	1.110,59	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.175.885,57	1.343.500	1.479.600	1.443.700	1.446.900	1.450.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J.)	104.770,93	-221.400	-225.800	-14.300	2.900	2.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	128.679,16	14.600	28.400	10.400	10.400	10.400
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	84.479,16	0	0	0	0	0
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	22.100,00	7.300	14.200	5.200	5.200	5.200
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	22.100,00	7.300	14.200	5.200	5.200	5.200
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	128.679,16	14.600	28.400	10.400	10.400	10.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.691,62	14.600	28.400	10.400	10.400	10.400
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	84.449,22	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.264,65	4.200	14.300	4.000	4.000	4.000
		7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen	354,02	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.623,73	7.700	10.600	4.400	4.400	4.400
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	200	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	106.691,62	14.600	28.400	10.400	10.400	10.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	21.987,54	0	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	128,50	0	0	0	0	0
		6721999 Einzahlungen allgemeine Verwahrung	128,50	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	128,50	0	0	0	0	0
		7721999 Auszahlungen allgemeine Verwahrung	128,50	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)	126.758,47	-221.400	-225.800	-14.300	2.900	2.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	126.758,47	-221.400	-225.800	-14.300	2.900	2.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	126.758,47	-221.400	-225.800	-14.300	2.900	2.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	328.123,54	454.882	233.482	7.682	-6.617	-3.717
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	454.882,01	233.482	7.682	-6.617	-3.717	-1.017

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

Schulverband Bilsbek
Haushaltsjahr
2024

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
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	969.961,95	858.866,05	138.004,85	111.095,90	838.200	986.400	153.100	-148.200	937.000	1.101.600	203.900	-164.600
21-24	Schulträgeraufgaben	969.961,95	858.866,05	138.004,85	111.095,90	838.200	986.400	153.100	-148.200	937.000	1.101.600	203.900	-164.600
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	380.704,89	372.211,88	0,00	8.493,01	332.700	408.500	0	-75.800	361.800	426.200	0	-64.400
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	380.704,89	372.211,88	0,00	8.493,01	332.700	408.500	0	-75.800	361.800	426.200	0	-64.400
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	1.350.666,84	1.231.077,93	138.004,85	119.588,91	1.170.900	1.394.900	153.100	-224.000	1.298.800	1.527.800	203.900	-229.000
	Davon Verwaltung	----	----	0,00	----	----	----	0	----	----	----	0	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	0,00	----	----	----	0	----	----	----	0	----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		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	901.371,56	809.678,47	91.693,09	127.679,16	106.691,62	20.987,54	791.000	940.000	-149.000	13.600	13.600	0	892.700	1.057.700	-165.000	27.400	27.400	0
21-24	Schulträgeraufgaben	901.371,56	809.678,47	91.693,09	127.679,16	106.691,62	20.987,54	791.000	940.000	-149.000	13.600	13.600	0	892.700	1.057.700	-165.000	27.400	27.400	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	379.284,94	366.207,10	13.077,84	1.000,00	0,00	1.000,00	331.100	403.500	-72.400	1.000	1.000	0	361.100	421.900	-60.800	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	379.284,94	366.207,10	13.077,84	1.000,00	0,00	1.000,00	331.100	403.500	-72.400	1.000	1.000	0	361.100	421.900	-60.800	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	1.280.656,50	1.175.885,57	104.770,93	128.679,16	106.691,62	21.987,54	1.122.100	1.343.500	-221.400	14.600	14.600	0	1.253.800	1.479.600	-225.800	28.400	28.400	0

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	839.435,58	793.700	897.500	1.020.900	1.018.400	1.018.300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Bundeszuschuss für Bundesfreiwilligendienst	3.454,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.349,53	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.621,49	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		Zuwendung des Kreises						
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	447.624,75	411.800	472.300	547.200	548.700	550.500
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2024 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (133 Schüler Kummerfeld / 101 Schüler Prisdorf).						
		In Prozentanteilen: 56,84 % Anteil Kummerfeld / 43,16 % Anteil Prisdorf						
		Umlage für lfd. Betrieb 2024 = 567.466,67 EUR						
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -95.208,44 EUR (Schlüssel v. 2022; Guthaben)						
		Umlage 2024 somit = 472.258,23 EUR						
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht						
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	325.973,51	314.200	361.500	415.500	416.700	418.000
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.						
		In 2023 Aufteilung des Überschusses nach Schülerzahlen (133 Schüler Kummerfeld / 101 Schüler Prisdorf).						
		In Prozentanteilen: 56,84 % Anteil Kummerfeld / 43,16 % Anteil Prisdorf						
		Umlage für lfd. Betrieb 2024 = 430.933,33 EUR						
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -69.389,20 EUR (Schlüssel v. 2022; Guthaben)						
		Umlage 2024 somit = 361.544,13 EUR						
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.201,45	3.200	1.400	100	0	0
		Auflösung von Spenden für Beschaffungen (in 2025 vollständig aufgelöst)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.210,85	40.800	39.700	35.500	30.400	27.200
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen des Landes sowie von den Trägergemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690,00	100	100	100	100	100
		Abwicklung von Schadensfällen						

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.931,12	40.200	35.200	35.200	35.200	35.200
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	82,33	100	100	100	100	100
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	45.144,69	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	27.704,10	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	46.873,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.344,48	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Rückzahlungen für Vorjahre	44.528,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	966.929,70	835.000	933.800	1.057.200	1.054.700	1.054.600
50	11	Personalaufwendungen	138.004,85	153.100	203.900	207.000	210.200	213.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.846,62	116.800	160.000	162.400	164.900	167.400
		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/-inn	3.513,91	7.100	6.000	6.100	6.200	6.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.644,32	21.300	30.000	30.500	31.000	31.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
		Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.757,89	509.600	522.400	518.400	518.400	518.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.295,04	18.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück sowie 5.000 € für die Gestaltung von Schattenplätzen						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	20.863,85	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	4.037,97	4.200	10.700	10.700	10.700	10.700
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule	202.030,56	218.700	206.900	206.900	206.900	206.900
		Miete angepasst auf neue Nutzfläche einschl. Multifunktionsraum						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - allgemein -	6.438,63	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	3.907,49	14.600	16.000	16.000	16.000	16.000
		5241020 Stromkosten	29.039,75	42.800	60.000	60.000	60.000	60.000
		5241030 Wassergebühren	1.365,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241040 Gebäudereinigung	68.034,42	100.000	90.000	95.000	95.000	95.000
		5241050 Abwassergebühren	1.414,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	3.492,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	4.021,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241080 Gebäudeversicherung	4.589,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	196,84	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	169,33	300	300	300	300	300
		5262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	16.436,64	16.000	19.500	16.000	16.000	16.000
		Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb sowie Schulhofbemalung, Regale und Erneuerung schnurlose Festnetz-Telefone ab 2024 Anschaffungen bis 250 € netto = Aufwand (statt vorher 150 €)						
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	500	1.000	500	500	500
		Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 250 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit. In 2024 Herrichtung zweiter Arbeitsplatz						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	901,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sämtliche Kosten für Lehr- und Lernmittel, Kosten für Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Nutzung der Sporthalle Kummerfeld.	37.523,91	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	44,98	300	300	300	300	300
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	3.805,47	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	45.368,95	46.400	43.900	38.600	32.900	29.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibung auf Software, Abschreibung der vorhandenen Software endet 2024	205,24	300	300	0	0	0
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Abschreibung Kunstwerk "Kinderschiff"	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.190,50	20.800	20.800	19.700	16.600	16.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.259,50	24.500	22.000	18.100	15.500	12.200
53	15	+ Transferaufwendungen	191.000,00	237.400	285.000	260.000	260.000	260.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau in Höhe von 265.000 € sowie 20.000 € für Digitalisierung	191.000,00	237.400	285.000	260.000	260.000	260.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.734,36	39.800	46.400	36.400	36.400	36.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder für Verbandsversammlung und Prüfungsausschuss	1.789,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband	221,60	300	300	300	300	300
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen 16.000 € für Geschäftsaufwendungen Schulbetrieb. Zusätzliche Mittel in 2024 für die Überplanung des Schulhofes durch ein Planungsbüro	15.418,55	19.500	26.000	16.000	16.000	16.000
		5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen bis 2023 bei 21102.5431060	0,00	0	300	300	300	300
		5431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersatz ab 2024 bei 21102.5431040	34,00	300	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	15.107,49	17.000	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	0	0	0	0	0
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld entfällt ab 2023	91,64	0	0	0	0	0
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf entfällt ab 2023	1.742,51	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.374,00	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.655,57	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)	858.866,05	986.300	1.101.600	1.060.400	1.057.900	1.057.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	108.063,65	-151.300	-167.800	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	108.063,65	-151.300	-167.800	-3.200	-3.200	-3.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.932,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung von Produkt 36501 KiTa Miniforscher Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte	2.932,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	110.995,90	-148.100	-164.600	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.368,95	46.400	43.900	38.600	32.900	29.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibung auf Software, Abschreibung der vorhandenen Software endet 2024	205,24	300	300	0	0	0

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Abschreibung Kunstwerk "Kinderschiff"	713,71	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.190,50	20.800	20.800	19.700	16.600	16.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.259,50	24.500	22.000	18.100	15.500	12.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	41.412,30	44.000	41.100	35.600	30.400	27.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.201,45	3.200	1.400	100	0	0
		Auflösung von Spenden für Beschaffungen (in 2025 vollständig aufgelöst)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.210,85	40.800	39.700	35.500	30.400	27.200
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen des Landes sowie von den Trägergemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.956,65	2.400	2.800	3.000	2.500	2.400

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	797.989,28	749.700	856.400	-----	985.300	988.000	991.100
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.420,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		Bundeszuschuss für Bundesfreiwilligendienst							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.349,53	16.200	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.621,49	3.900	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Zuwendung des Kreises							
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	447.624,75	411.800	472.300	-----	547.200	548.700	550.500
		Umlage der Gemeinde Kummerfeld zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2024 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (133 Schüler Kummerfeld / 101 Schüler Prisdorf).							
		In Prozentanteilen: 56,84 % Anteil Kummerfeld / 43,16 % Anteil Prisdorf							
		Umlage für lfd. Betrieb 2024 = 567.466,67 EUR							
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -95.208,44 EUR (Schlüssel v. 2022; Guthaben)							
		Umlage 2024 somit = 472.258,23 EUR							
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	325.973,51	314.200	361.500	-----	415.500	416.700	418.000
		Umlage der Gemeinde Prisdorf zur Deckung des Finanzbedarfs des laufenden Betriebs.							
		In 2023 Aufteilung des Unterschusses nach Schülerzahlen (133 Schüler Kummerfeld / 101 Schüler Prisdorf).							
		In Prozentanteilen: 56,84 % Anteil Kummerfeld / 43,16 % Anteil Prisdorf							
		Umlage für lfd. Betrieb 2024 = 430.933,33 EUR							
		Umlage für Abrechnung Vorjahre = -69.389,20 EUR (Schlüssel v. 2022; Guthaben)							
		Umlage 2024 somit = 361.544,13 EUR							
		Siehe auch Übersicht im Vorbericht							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690,00	100	100	-----	100	100	100
		Abwicklung von Schadensfällen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.924,54	40.200	35.200	-----	35.200	35.200	35.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	82,33	100	100	-----	100	100	100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	23.138,11	40.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	27.704,10	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.667,74	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	44.667,74	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.271,56	791.000	892.700	-----	1.021.600	1.024.300	1.027.400

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	138.004,85	153.100	203.900	----	207.000	210.200	213.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	113.846,62	116.800	160.000	----	162.400	164.900	167.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		Kosten für Einsatz von Bundesfreiwilligen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.513,91	7.100	6.000	----	6.100	6.200	6.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.644,32	21.300	30.000	----	30.500	31.000	31.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	----	2.300	2.400	2.500
		Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	430.300,47	509.600	522.400	----	518.400	518.400	518.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.745,81	18.000	25.000	----	20.000	20.000	20.000
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und -grundstück sowie 5.000 € für die Gestaltung von Schattenplätzen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	21.891,97	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	4.037,97	4.200	10.700	----	10.700	10.700	10.700
		7231010 Auszahlung für Miete Gebäude Bilsbek-Schule	202.030,56	218.700	206.900	----	206.900	206.900	206.900
		Miete angepasst auf neue Nutzfläche einschl. Multifunktionsraum							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.425,53	9.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	4.574,28	14.600	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	29.039,75	42.800	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.056,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	67.683,48	100.000	90.000	----	95.000	95.000	95.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.414,88	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241060 Abfallgebühren	3.276,13	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	4.021,26	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	4.589,11	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	196,84	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	169,33	300	300	----	300	300	300
		7262002 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	47,00	300	300	----	300	300	300
		Kosten der Aus- und Fortbildung für Personal der Schulsozialarbeit							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.678,03	16.000	19.500	----	16.000	16.000	16.000
		Mittel für den allgemeinen Schulbetrieb sowie Schulhofbemalung, Regale und Erneuerung schnurlose Festnetz-Telefone							
		ab 2024 Anschaffungen bis 250 € netto = Aufwand (statt vorher 150 €)							

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (bis 250 EUR), Reparaturen, Verbrauchsmaterial für die Schulsozialarbeit. In 2024 Herrichtung zweiter Arbeitsplatz	0,00	500	1.000	----	500	500	500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	2.045,77	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.	37.377,32	38.500	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	44,98	300	300	----	300	300	300
		7291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	3.805,47	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	191.000,00	237.400	285.000	----	260.000	260.000	260.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuweisungen an den Schulverein als Betreiber der OGTS gem. Vorschau in Höhe von 265.000 € sowie 20.000 € für Digitalisierung	191.000,00	237.400	285.000	----	260.000	260.000	260.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.373,15	39.800	46.400	----	36.400	36.400	36.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher, Sitzungsgelder für Verbandsversammlung und Prüfungsausschuss	2.121,50	2.100	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		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 16.000 € für Geschäftsaufwendungen Schulbetrieb. Zusätzliche Mittel in 2024 für die Überplanung des Schulhofes durch ein Planungsbüro	16.113,68	19.500	26.000	----	16.000	16.000	16.000
		7431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit Geschäftsaufwendungen für die Schulsozialarbeit	0,00	500	500	----	500	500	500
		7431040 Fernmeldegebühren bis 2023 bei 21102.5431060	0,00	0	300	----	300	300	300
		7431060 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- und Auslagensatz ab 2024 bei 21102.5431040	34,00	300	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für Personal sowie Schülerunfallversicherung	15.107,49	17.000	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	0	0	----	0	0	0

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gem. Kummerfeld entfällt ab 2023	503,11	0	0	----	0	0	0
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gem. Prisdorf entfällt ab 2023	971,77	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	809.678,47	939.900	1.057.700	----	1.021.800	1.025.000	1.028.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	91.593,09	-148.900	-165.000	----	-200	-700	-800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	127.679,16	13.600	27.400	0	10.400	10.400	10.400
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	84.479,16	0	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Schulträgerbudgets des DigitalPakts Schleswig-Holstein							
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	21.600,00	6.800	13.700	0	5.200	5.200	5.200
		Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %)							
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf siehe Erläuterungen Investitionszuweisung von Kummerfeld	21.600,00	6.800	13.700	0	5.200	5.200	5.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	127.679,16	13.600	27.400	0	10.400	10.400	10.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.691,62	13.600	27.400	0	10.400	10.400	10.400
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	84.449,22	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		Mittel für einen Laptopwagen (1.000 €) sowie vorsorgliche Mittelbereitstellung							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.264,65	4.200	14.300	0	4.000	4.000	4.000
		in 2024: Vorhänge für Aula, Spielgeräte für Schulhof, Landesnetzrechner sowie vorsorgliche Mittel							
		7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen vorsorgliche Mittelbereitstellung	354,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.623,73	7.200	10.100	0	4.400	4.400	4.400
		Ranzenregale und vorsorgliche Mittel							
		Möbel für die Herrichtung eines Arbeitsplatzes							
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
		Erwerb von Softwarelizenzen, vorsorgliche Mittelbereitstellung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	106.691,62	13.600	27.400	0	10.400	10.400	10.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	20.987,54	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	112.580,63	-148.900	-165.000	0	-200	-700	-800

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Seit einigen Jahren fallen keine Aufwendungen für die Schülerbeförderung mehr an. Bis lang wurden vorsorgliche Mittel von 100 €eingeplant, die regelmäßig zu Überschüssen führten. Ab 2024 werden keine Veranschlagungen für den Aufgabenbereich Schülerbeförderung mehr vorgenommen.	100,00	0	0	0	0	0
			100,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	100,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Siehe Erläuterung zu Konto 4142000	0,00	100	0	0	0	0
			0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100,00	-100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	100,00	-100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	100,00	-100	0	0	0	0

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	100,00	0	0	-----	0	0	0
		Seit einigen Jahren fallen keine Aufwendungen für die Schülerbeförderung mehr an. Bis lang wurden vorsorgliche Mittel von 100 € eingeplant, die regelmäßig zu Überschüssen führten. Ab 2024 werden keine Veranschlagungen für den Aufgabenbereich Schülerbeförderung mehr vorgenommen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	-----	0	0	0
		Siehe Erläuterung zu Konto 4142000							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100,00	-100	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	100,00	-100	0	0	0	0	0

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	320.194,10	271.600	300.700	347.400	365.100	365.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	271.881,00	270.000	290.000	300.000	300.000	300.000
		Finanzierungsanteil des Landes gem. § 52						
		KiTa-Reform-Gesetz						
		4142030 Umlage der Gemeinde Kummerfeld	20.514,95	0	10.000	43.500	43.500	43.400
		Aufteilungsmaßstab für 2024: 27 Kinder aus Kummerfeld, 13 Kinder aus Prisdorf (67,50 % Kfd / 32,50 % Prd).						
		Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen.						
		Berechnung für die Gemeinde Kummerfeld						
		Umlagenanteil Betrieb 2024 = 50.220 EUR (Schlüssel für						
		2024: 67,50 % Kfd, 32,50 % Prd)						
		nicht abgerechneter Überschussanteil 2021 = - 21.059,48						
		EUR						
		Überschussanteil 2022 (Guthaben) = - 19.151,86 EUR						
		somit verbleibende Umlage 2024 = 10.009,66						
		EUR						
		4142040 Umlage der Gemeinde Prisdorf	26.358,31	0	0	3.200	20.900	20.900
		Die Umlage für den KiTa-Betrieb kann aufgrund der hohen						
		Überschüsse aus dem Jahresabschluss 2021 und 2022 für						
		das Jahr 2024 für die Gemeinde Prisdorf ausgesetzt werden.						
		Der Prisdorfer Anteil am wirtschaftlichen Überschuss aus den						
		Jahresabschlüssen 2021 und 2022 übersteigt den						
		Finanzierungsanteil für den laufenden KiTa-Betrieb 2024.						
		Ein weiterer unverbraucher Überschuss-Anteil 2022 wird						
		zusätzlich im Finanzplanungsjahr 2025 rechnerisch von der						
		Umlage in Abzug gebracht.						
		Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen.						
		Aufteilungsmaßstab für 2024: 27 Kinder aus Kummerfeld, 13						
		Kinder aus Prisdorf (67,50 % Kfd / 32,50 % Prd).						
		Berechnung für die Gemeinde Prisdorf						
		Umlagenanteil Betrieb 2024 = 24.180,00 EUR Schlüssel						
		für 2024: 67,50 % Kfd, 32,50 % Prd)						
		nicht abgerechneter Überschussanteil 2021 = -26.272,87						
		EUR						
		Überschussanteil 2022 (Guthaben) = -15.668,89 EUR						
		= Guthaben-Überhang = 17.761,76 EUR						
		somit Umlage 2024 = 0,00 EUR						
		und Abzug für Umlagen Folgejahr 2025 = 17.761,76						
		EUR						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.439,84	1.600	700	700	700	700
		Zuweisungen						
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der						
		Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der						
		Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.903,97	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	51.903,97	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		Erstattung von Aufwendungen für Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein.						
45	7	+ sonstige Erträge	8.606,82	100	100	100	100	100
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Rückzahlungen für Vorjahre	8.606,82	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	380.704,89	332.700	361.800	408.500	426.200	426.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.628,25	67.700	66.000	66.000	66.000	66.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	587,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	130,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211020 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	500	500	500	500	500
		Mittelbereitstellung für Baumpflegearbeiten auf dem KiTa-Gelände						
		5231010 Miete Gebäude Bilsbek-Schule	28.851,84	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	598,92	1.500	700	700	700	700
		Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	558,21	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241020 Stromkosten	4.148,53	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		5241030 Wassergebühren	199,16	300	300	300	300	300
		5241040 Gebäudereinigung	10.891,19	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241050 Abwassergebühren	202,12	600	600	600	600	600
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	324,85	1.000	800	800	800	800
		5241070 Niederschlagswassergebühren	574,46	800	800	800	800	800
		5241080 Gebäudeversicherung	655,59	800	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	128,64	200	200	200	200	200
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	496,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld	1.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.438,46	1.800	1.100	1.100	1.100	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	109,60	300	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.328,86	1.500	900	900	900	800
53	15	+ Transferaufwendungen	314.903,97	335.000	355.600	355.600	355.600	355.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	314.903,97	335.000	355.600	355.600	355.600	355.600
		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)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.308,95	800	300	300	300	300

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen anteilige Telefongebühren	346,94	800	300	300	300	300
		5452020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Amt Pinnau entfällt ab 2023	2.700,00	0	0	0	0	0
		5452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gem. Kummerfeld entfällt ab 2023	13,08	0	0	0	0	0
		5452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gemeinde Prisdorf entfällt ab 2023	248,93	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.279,63	405.300	423.000	423.000	423.000	422.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.425,26	-72.600	-61.200	-14.500	3.200	3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.425,26	-72.600	-61.200	-14.500	3.200	3.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.932,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	2.932,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		Inanspruchnahme des Hausmeisters für den Gebäudeteil der Kindertagesstätte, Erstattung an Produkt 21102, siehe dortiges PSK 21102.4811000						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.493,01	-75.800	-64.400	-17.700	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.438,46	1.800	1.100	1.100	1.100	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	109,60	300	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.328,86	1.500	900	900	900	800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.439,84	1.600	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.439,84	1.600	700	700	700	700
		Erträge aus der Auflösung der Investitionszuwendungen der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf entsprechend der Nutzungsdauer des erstellten bzw. angeschafften Vermögens.						
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1,38	200	400	400	400	300

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

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	318.754,26	270.000	300.000	----	346.700	364.400	364.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	271.881,00	270.000	290.000	----	300.000	300.000	300.000
		Finanzierungsanteil des Landes gem. § 52 KiTa-Reform-Gesetz							
		6142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Kummerfeld	20.514,95	0	10.000	----	43.500	43.500	43.400
		Aufteilungsmaßstab für 2024: 27 Kinder aus Kummerfeld, 13 Kinder aus Prisdorf (67,50 % Kfd / 32,50 % Prd). Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen.							
		Berechnung für die Gemeinde Kummerfeld							
		Umlagenanteil Betrieb 2024 = 50.220 EUR (Schlüssel für 2024: 67,50 % Kfd, 32,50 % Prd)							
		nicht abgerechneter Überschussanteil 2021 = - 21.059,48 EUR							
		Überschussanteil 2022 (Guthaben) = - 19.151,86 EUR							
		somit verbleibende Umlage 2024 = 10.009,66 EUR							
		6142040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Umlage Gem. Prisdorf	26.358,31	0	0	----	3.200	20.900	20.900
		Die Umlage für den KiTa-Betrieb kann aufgrund der hohen Überschüsse aus dem Jahresabschluss 2021 und 2022 für das Jahr 2024 für die Gemeinde Prisdorf ausgesetzt werden.							
		Der Prisdorfer Anteil am wirtschaftlichen Überschuss aus den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 übersteigt den Finanzierungsanteil für den laufenden KiTa-Betrieb 2024. Ein weiterer unverbraucher Überschuss-Anteil 2022 wird zusätzlich im Finanzplanungsjahr 2025 rechnerisch von der Umlage in Abzug gebracht.							
		Auf die Umlagen-Übersicht im Vorbericht wird hingewiesen.							
		Aufteilungsmaßstab für 2024: 27 Kinder aus Kummerfeld, 13 Kinder aus Prisdorf (67,50 % Kfd / 32,50 % Prd).							
		Berechnung für die Gemeinde Prisdorf							
		Umlagenanteil Betrieb 2024 = 24.180,00 EUR							
		(Schlüssel für 2024: 67,50 % Kfd, 32,50 % Prd)							
		nicht abgerechneter Überschussanteil 2021 = -26.272,87 EUR							
		Überschussanteil 2022 (Guthaben) = -15.668,89 EUR							
		= Guthaben-Überhang = 17.761,76 EUR							
		somit Umlage 2024 = 0,00 EUR							
		und Abzug für Umlagen Folgejahr 2025 = 17.761,76 EUR							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.903,97	61.000	61.000	----	61.000	61.000	61.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	51.903,97	61.000	61.000	----	61.000	61.000	61.000
		Erstattung von Aufwendungen für Bewirtschaftungs- und Hausmeisterkosten sowie Miete gem. Nutzungsvereinbarung durch den Schulverein.							

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.626,71	100	100	----	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	8.626,71	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.284,94	331.100	361.100	----	407.800	425.500	425.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.026,48	67.700	66.000	----	66.000	66.000	66.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	587,62	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Kosten für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	277,51	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.	598,92	1.500	700	----	700	700	700
		Kosten der Gebäudebewirtschaftung, die nicht den eingerichteten Unterkonten zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	653,47	2.200	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	4.148,53	6.600	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	156,00	300	300	----	300	300	300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	9.090,08	15.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	202,12	600	600	----	600	600	600
		7241060 Abfallgebühren	325,20	1.000	800	----	800	800	800
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	574,46	800	800	----	800	800	800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	655,59	800	900	----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	128,64	200	200	----	200	200	200
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten erforderliche Analysen des Trinkwasser lt. Trinkwasserverordnung	496,50	3.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten für Nutzung der Sporthalle Kummerfeld	1.280,00	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
73	14	+ Transferauszahlungen	314.903,97	335.000	355.600	----	355.600	355.600	355.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	314.903,97	335.000	355.600	----	355.600	355.600	355.600
		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)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.276,65	800	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	365,96	800	300	----	300	300	300
		anteilige Telefongebühren							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) entfällt ab 2023	2.700,00	0	0	----	0	0	0
		7452030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gem. Kummerfeld entfällt ab 2023	71,87	0	0	----	0	0	0

Gemeinde: 11 Schulverband Bilsbek

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

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452040 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an Gem. Prisdorf entfällt ab 2023	138,82	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	366.207,10	403.500	421.900	----	421.900	421.900	421.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.077,84	-72.400	-60.800	----	-14.100	3.600	3.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		6812030 Investitionszuweisung von Gemeinde Kummerfeld	500,00	500	500	0	0	0	0
		Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %)							
		6812040 Investitionszuweisung von Gemeinde Prisdorf	500,00	500	500	0	0	0	0
		Investitionsumlage zur Finanzierung der geplanten Anschaffungen (Anteil Kummerfeld und Prisdorf gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages je 50 %)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen vorsorgliche Mittelbereitstellung z.B. für Ersatz Küchen-Elektrogeräte	0,00	500	500	0	0	0	0
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	500	500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	14.077,84	-72.400	-60.800	0	-14.100	3.600	3.500

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

Schulverband Bilsbek

**Haushaltsjahr
2024**

Stellenplan

Stellenplan des Schulverbandes Bilsbek für das Haushaltsjahr 2024

lfd Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	An- zahl	Bewer- tung	
1	21102	Bilsbek-Schule Hausmeister	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	befristete Teilzeit
2		Schulsozialpädagogin	1,00	S 12b TVöD	1,00	S 11b TVöD	1,00	S 12 TVöD	
3		Schulschreibkraft	0,67	5 TVöD	0,67	5 TVöD	0,67	5 TVöD	
4		Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	--	--	--	--	
5		Erzieherin	1,00	S 8b TVöD	1,00	S 8b TVöD	1,00	S 8b TVöD	
		Gesamtzahl der Stellen	3,34	tariflich Beschäftigte	3,31	tariflich Beschäftigte	3,31	tariflich Beschäftigte	

Nachrichtlich:

1 Person Freiwilliges Soziales Jahr 10.2023 - 10.2024

Schulverband Bilsbek**Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2024**

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
4	21102	Bilsbek-Schule Büchereileiterin	0,03				0,03	

Schulverband Bilsbek

Stellenplan Teil C: Stellenplanquerschnitt 2024

	tariflich Beschäftigte							
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung							
nach Produkten	8	7	6	5	4	3	2	1 zusammen
21102				1,31			0,00	1,31
Summe				1,31			0,00	1,31
Vorjahr				1,31			0,03	1,34
mehr				0,00			-0,03	-0,03
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				1,00			2,00
Summe	1,00				1,00			2,00
Vorjahr	1,00				1,00			2,00
mehr	0,00				0,00			0,00
weniger								0,00