

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Schulverbandes Bargteheide-Land
für die
Haushaltsjahre 2017/2018**

I. Schulen: Der Schulverband unterhält folgende Schulen:

Johannes-Gutenberg-Schule (Grundschule) in Bargteheide
Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen

II. Voraussichtliche Zahl der Schulklassen und Schulkinder für das Schuljahr 2016/2017:

Schule	Schulklassen 1.-4. Schulj.	Schulkinder 1.-4. Schulj.	Integrations- kinder
1. Johannes-Gutenberg-Schule Bargteheide	23	521	11
DAZ ¹ –Basis	2	36	0
2. GS Alte Alster Bargfeld-Stegen	8	172	9
Gesamt:	33	729	20

III. Umlagebeschluss

des Schulverbandes Bargteheide-Land für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 1.202.479,79 €, und eine Umlage für die Offene Ganztagschule in Höhe von 200.000 € die gemäß § 56 des Schl.-Holst. Schulgesetzes gemäß der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Bargteheide, den

(Siegel)

Der Schulverbandsvorsteher

(Andreas Gerckens)

¹ DAZ (Deutsch als Zweitsprache)

HAUSHALTSSATZUNG
des Schulverbandes Bargteheide-Land
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 07.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird

		2017	2018
1.	im Verwaltungshaushalt	2.481.800 €	2.473.100 €
	in der Einnahme auf		
	in der Ausgabe auf	2.481.800 €	2.473.100 €
	und		
2.	im Vermögenshaushalt	1.863.000 €	1.334.100 €
	in der Einnahme auf		
	in der Ausgabe auf	1.863.000 €	1.334.100 €
	festgesetzt.		

§ 2

Es werden festgesetzt:

		2017	2018
1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	970.000 €	338.300 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €	0 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €	0 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	19,10 Stellen	19,10 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 2017 1.202.400 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, sodass sie sich wie folgt verteilt:

	Schulverbandsumlage €	Umlage Offene Ganztags- schule €
1 Bargfeld-Stegen	326.579 €	47.432
2 Delingsdorf	193.935 €	41.389
3 Elmenhorst	287.017 €	55.589
4 Hammoor	99.306 €	16.616
5 Jersbek	114.036 €	19.336
6 Nienwohld	26.369 €	1.208
8 Tremsbüttel	155.158 €	18.430
	1.202.400	200.000

Die Verbandsumlage für 2018 beträgt 1.202.400 €, die Verteilung erfolgt durch einen gesonderten Beschluss in 2017 auf Basis der Schülerzahlen der Jahre 2015, 2016 und 2017.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 7.500 €.

§ 5

- (1) Für die nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:
 - a) Die Ausgaben eines Budgets, mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) sind übertragbar.
 - b) Mehreinnahmen eines Budgets können für Mehrausgaben bei den Ausgaben des Budgets mit Ausnahme der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) verwendet werden.
 - c) Übersteigen die Mehreinnahmen eines Budgets die Mindereinnahmen, so kann der übersteigende Betrag für Mehrausgaben bei den Ausgaben des Budgets mit Ausnahme der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) verwendet werden.
- (2) Die Ausgaben nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral gebildeten Budgets sind mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Für den Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes gelten folgende Regelungen:
 - a) Die Ausgaben der Gruppierungsnummern 80 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der Gruppierungsnummern 97 (Tilgungen) gegenseitig deckungsfähig.

Bargteheide, den

Schulverband Bargteheide-Land

(Siegel)

Schulverbandsvorsteher
(Andreas Gerckens)

**Vorbericht zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bargteheide-Land
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

Inhaltsverzeichnis

Seite

4	Vorbericht
5	1. Mitgliedsgemeinden
6	2. Allgemeines
7	3. Verschuldung
7	4. Personalkosten
8	5. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2017
8	6. Schullasten
9	7. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
11	8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan
12	9. Erläuterungen zu den Deckungsvermerken
13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
14	Schuldendienstübersicht
15	Übersicht über die Entwicklung der Schulden
16	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
17	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
18	Freier Finanzspielraum
19	Darstellung Anstieg bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
20	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
21	Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets
22	Vorläufige Berechnung der Schulverbandsumlage
23	Berechnung der Schülerpauschalen 2017
24	Stellenplan 2017
25	Einzelplan VWHH
39	Einzelplan VMHH
48	Kommunale Finanzplanung
57	Einzelplan Zusammenstellung
60	Haushaltsquerschnitt
66	Gruppierungsübersicht
88	Finanzierungsübersicht
90	Deckungskreisübersicht

V O R B E R I C H T
zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bargteheide-Land
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

1) Mitgliedsgemeinden

Außer den amtsangehörigen Gemeinden gehören die Gemeinden Ammersbek, Steinburg (bisher Gemeinden Eichede, Mollhagen und Sprenge) und Stubben dem Schulverband Bargteheide-Land an. Folgende Gemeinden haben sich am 17. Juli 1963 zu einem Schulverband unter dem Namen "Schulverband Bargteheide-Land" mit dem Sitz in Bargteheide zusammenschlossen: Delingsdorf, Hammoor, Jersbek, Klein Hansdorf und Timmerhorn.

Mit der Fertigstellung der Grund- und Hauptschule in Bargteheide Ende Dezember 1966 wurden die zweiklassigen Volksschulen in Delingsdorf, Hammoor und Jersbek und die einklassige Volksschule des früheren Schulverbandes Klein Hansdorf/ Timmerhorn in Klein Hansdorf aufgehoben.

Infolge Auflösung des Schulverbandes Elmenhorst/Fischbek/Neritz haben die Gemeinden Elmenhorst und Fischbek am 14. Oktober 1966 den Beitritt zum Schulverband Bargteheide-Land beschlossen. Die Volksschule in Fischbek wurde Anfang 1968 aufgehoben, während die Volksschule in Elmenhorst zu Beginn des Schuljahres 1969/70 aufgehoben wurde. Bis dahin haben die Schüler des 1. und 6. Schuljahres noch die Volksschule in Elmenhorst besucht.

Der Schulverband Bargfeld-Stegen/Nienwohld ist gemäß Beschluss der Schulverbandsvertretung vom 09. Juli 1969 aufgelöst wurden. Die beiden Mitgliedsgemeinden Nienwohld und Bargfeld-Stegen haben am 09. April 1969 bzw. 02. Mai/02. Juli 1969 den Beitritt zum Schulverband Bargteheide-Land beschlossen.

Die Gemeinde Tremsbüttel ist lt. Beschluss vom 20. August 1967 hinsichtlich der Hauptschüler Mitglied des Schulverbandes geworden. Die Grundschule wurde zu Beginn des Schuljahres 1972/73 aufgehoben. Ab Schuljahr 1972/73 wurden die Hauptschüler des Schulverbandes Mollhagen (5 Gemeinden) in die Hauptschule Bargteheide-Land umgeschult. Mit Wirkung vom 01. Januar 1973 sind die Gemeinden Eichede, Mollhagen, Sprenge (jetzt neue Gemeinde Steinburg), Stubben und Todendorf dem Schulverband Bargteheide-Land beigetreten.

Bis zum 01.01.1985 gehörte auch die Gemeinde Ammersbek dem Schulverband Bargteheide-Land an, dem sie nunmehr auch wieder ab 01.01.1992 angehört.

Durch die Ausweisung von Neubaugebieten in den Mitgliedsgemeinden und den damit verbundenen Bevölkerungszuwachs ist die Zahl der Schulkinder in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, so dass umfangreiche bauliche Erweiterungsmaßnahmen umgesetzt wurden.

Durch die Novellierung des Schulgesetzes im Jahr 2007 verändert sich die Schullandschaft in Schleswig-Holstein. Die Johannes-Gutenberg Schule wurde ab dem Schuljahr 2007/2008 in eine Grundschule umgewandelt. Seit dem Schuljahr 2012/2013 wird die Johannes-Gutenberg-Schule als reine Grundschule geführt.

Im Zuge der Erweiterung der Johannes-Gutenberg Schule wurde eine Mensa eingerichtet, so dass damit die Voraussetzungen für den offenen Ganztagsschulbetrieb erfüllt sind, welcher ab dem Schuljahr 2008/2009 begonnen hat. Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird auch in der Grundschule Alte Alster eine offene Ganztagschule angeboten.

Ende 2015 erklärten die Gemeinden Ammersbek, Todendorf, Steinburg und Stubben den Austritt aus dem Schulverband Bargteheide-Land zum 31.12.2016 bzw. 31.12.2017 vorbehaltlich einer gütlichen Vermögenseinandersetzung.

Die letzte Vermögensauseinandersetzung wurde 1973 durchgeführt. In der Gründungsphase des Schulverbandes haben die Gemeinden Eigenkapital als Beteiligung in den Schulverband mit eingebracht. Dieses Eigenkapital ergibt sich aus den Haushalten des Schulverbandes aus den Jahren 1964 bis 1991. Diese Zahlungen erfolgten über die Schulverbandsumlage hinaus auf Basis der jeweiligen Finanzplanung. Seit Beginn der 90er Jahre werden Investitionen des Schulverbandes über Zuweisungen/Zuschüsse bzw. über die Aufnahme von Fremdkapital finanziert.

Somit ergab sich auf Basis der gemachten Einlagen, dass die Anteile des Schulverbandes vor Austritt der Gemeinden Ammersbek, Todendorf, Steinburg und Stubben sich wie folgt darstellt. Demgegenüber gestellt wurde das Anlagevermögen zum 31.12.2015 abzüglich der Zuweisungen und Zuschüsse und die Verbindlichkeiten des Schulverbandes zum 31.12.2015:

		Anlagevermögen 31.12.2015	Schulden 31.12.2015	Eigenanteil nach Abrechnung
		4.333.855,71	4.188.158,89	
Bargfeld-Stegen	27,62	1.196.904,36	1.156.666,48	40.237,88
Delingsdorf	8,42	365.023,02	352.751,57	12.271,45
Elmenhorst	7,46	323.411,92	312.539,36	10.872,56
Hammoor	8,35	361.864,66	349.699,39	12.165,27
Jersbek	15,32	663.760,44	641.445,95	22.314,49
Nienwohld	8,86	383.982,15	371.073,33	12.908,82
Todendorf	4,36	189.162,89	182.803,56	6.359,33
Tremsbüttel	9,62	417.108,42	403.085,95	14.022,47
Steinburg	6,37	275.947,31	266.670,43	9.276,88
Stubben	1,41	61.024,32	58.972,78	2.051,53
Ammersbek	2,21	95.666,22	92.450,08	3.216,13
	100	4.333.855,71	4.188.158,89	145.696,82

2) Allgemeines

Wie aus der Übersicht der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ersichtlich ist, sind die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gegenüber dem Vorjahr um ca. 219 T€ oder 10,72 % gestiegen.

Nach dem Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2016 sollte das Ausgabenwachstum auf jährlich 2,5 % begrenzt werden. Die Vorgabe wurde somit eingehalten.

Ab dem Jahr 2010 werden die Ausgaben bei folgenden Haushaltsstellen nach der Anzahl der Schüler bemessen:

- 52000 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 €
- 56200 Aus- u. Fortbildung
- 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- 57600 Lernmittel
- 58000 Lehr- u. Unterrichtsmittel
- 59000 Sonstige Sachausgaben
- 65000 Geschäftsausgaben

Pro Schüler wird für die genannten Haushaltsstellen eine Pauschale von insgesamt 71,18 € bereitgestellt. Für angemeldete Integrationskinder wird eine Pauschale von 227,11 € gezahlt. Im Vermögenshaushalt wird für den Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150 € bei der Haushaltsstelle 93500 eine Pauschale von 28,23 € pro Schüler und für angemeldete Integrationskinder in Höhe von 62,35 € bereitgestellt.

Die Pauschalen steigen je Schüler/-in bzw. Integrationslernenden um die Inflationsrate im Juni des laufenden Jahres. Im Juni 2016 betrug die Inflationsrate gemäß dem Statistischen Bundesamtes 0,3 %

Die Schulen können mit den zur Verfügung gestellten Pauschalen eigenverantwortlich Schwerpunkte für die Beschaffung von Unterrichts- und Ausstattungsgegenständen setzen.

3.) Verschuldung

Der Stand der bisher aufgenommenen Kredite beträgt ca. 3.989 T€.

Die Schuldendienste in den Haushaltsjahre 2017 und 2018 setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2018
Tilgung	201.944,52 €	206.591,41 €
Zinsen	<u>117.107,23 €</u>	<u>111.462,39 €</u>
insgesamt	<u>319.051,75 €</u>	<u>317.053,80 €</u>

Die Schuldendienstleistung in Höhe von 319.051,75 € wird über die Schulverbandsumlage sowie über die Umlage OGS in Höhe von insgesamt 1.402.479,79 € aufgebracht. Der Schuldendienstanteil beträgt rd. 22,75 % der Schulverbandsumlage.

Es besteht im Jahr 2017 noch eine Restkreditermächtigung aus 2016 in Höhe von 300.000 €, die voraussichtlich in 2017 aufgenommen wird.

Die Schuldendienstleistung in Höhe von 317.053,80 € wird in 2018 über die Schulverbandsumlage sowie über die Umlage OGS in Höhe von 1.402.479,79 € aufgebracht. Der Schuldendienstanteil in 2018 beträgt 22,61 % der Schulverbandsumlage.

Es ist zu berücksichtigen, dass sich der Schuldendienst mit den neuen Kreditaufnahmen entsprechend ändert.

4) Personalkosten

Es fallen im Schulverband die nachfolgenden Personalkosten an.

	Personalkosten Schule		Personalkosten OGS	
	Lfd. Jahr	Vorjahr	Lfd. Jahr	Vorjahr
Grundschule Alte Alster	87.100	77.600 €	208.100	140.400 €
Johannes-Gutenberg-Schule	184.300	144.000 €	491.400	448.400 €
	271.400	221.600 €	699.5000	588.800 €
Anteil an der Schulverbandsumlage	22,57%	18,43%		
Anteil an der Umlage OGS			Ø	100 %
Elternbeiträge			280.000 €	203.600 €
Anteil der Elternbeiträge an den Personalkosten			40,03	34,58 %

Die Personalaufwendungen für die OGS Diese finanzieren sich zu einem Teil aus den Elternbeiträgen und zu einem Teil aus der Umlage der Verbandsgemeinden für die Offene Ganztagschule. Ein nicht gesondert ausgewiesener Betrag wird über die Schulkostenbeiträge der auswärtigen Lernenden gezahlt.

Die Personalaufwendungen steigen 2018 unter der Voraussetzung, dass keine Stellenplanänderungen erfolgen, um die im Haushaltserlass 2017 vorgeschlagene Erhöhung von 1,5%.

5) Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Schulverbandsumlage und Umlage OGS

Die Schulverbandsumlage wurde 2016 angehoben. Die Schulverbandsumlage wird nach dem Durchschnitt der Schülerzahlen der letzten 3 Jahre auf die Mitglieder des Schulverbandes verteilt.

Die Schullasten der Mitgliedsgemeinde betragen, umgelegt auf die Schulverbandsumlage, in den Vorjahren bzw. betragen im laufenden Haushaltsjahr:

Jahr	Schulverbandsumlage	Schüler aus Mitgliedsgemeinden	pro Schüler	Umlage OGS	OGS Kinder aus Mitgliedsgemeinden	Pro Kind
2006	844.000 €	783	1.078 €			
2007	918.400 €	833	1.103 €			
2008	966.900 €	793	1.219 €			
2009	1.107.800 €	725	1.528 €			
2010	1.160.600 €	695	1.670 €			
2011	1.148.100 €	759	1.513 €			
2012	1.060.000 €	525	2.019 €			
2013	1.060.000 €	494	2.146 €	93.200	176	523,60 €
2014	1.000.000 €	517	1.934 €	139.200	178	785,39 €
2015	1.000.000 €	518	1.931 €	200.000	229	873,36 €
2016	1.202.479,79 €	538	2.321 €	200.000	234	854,70 €

6) Entwicklung der Schulverbandsumlage sowie der Umlage OGS:

Die Schulverbandsumlage wird sich nach der Finanzplanung in den nächsten Jahren wie folgt entwickeln:

Lfd. Haushaltsjahr	1.202.400 €
2018	1.202.400 €
2019	1.277.400 €
2020	1.295.000 €

Ab dem Schuljahr 2012/2013 wird eine gesonderte Umlage für die Offene Ganztagschule. Diese wird sich wie folgt entwickeln.

Lfd. Haushaltsjahr	200.000 €
2018	200.000 €
2019	200.000 €
2020	200.000 €

7) Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

a) Maßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Haushaltsstelle	Begründung
2000 98200	Zur Umsetzung der Vermögensauseinandersetzung mit den ausscheidenden Gemeinden Ammersbek, Todendorf, Steinburg und Stubben stellt der Schulverband 21.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2110 93500	Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150,00 € stellt der Schulverband einen Betrag in Höhe von 5.500 € bereit. Pro Schüler wird eine Pauschale von 28,23 € bereitgestellt. Für Integrationskinder beträgt die Pauschale 62,35 €. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2110.93520	Für die Möblierung des Lehrerzimmers an der Grundschule Alte Alster stellt der Schulverband 10.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2110.93530	Die Schulverbandsversammlung stellt zur Beschaffung von digitalen Medien 2017 27.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen für die Wartung und Unterhaltung der Geräte.
2110.93540	Für die Beschaffung einer neuen Telefonanlage stellt der Schulverband 9.000 € zur Verfügung. Der bestehende Vertrag ist gekündigt.
2110 94020	Für die Sanierung des Jungen-WC stellt der Schulverband 20.000 € zur Verfügung.
2110 94300	Für die weitere Ertüchtigung der Brandmedletechnik sowie der Zuleitungen stellt der Schulverband 10.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung der Anlage.
2110 94700	Für die Neuordnung des Sandspielbereichs hier insbesondere die Gestaltung des Innenhofes stellt der Schulverband 2017 15.000 € bereit. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung.
2111 93500	Für die Beschaffung von bewegl. Vermögen stellt der Schulverband 1.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2111.93510	Für die Beschaffung Inventar für die Gruppenräume ab 150 € der offenen Ganztagschule stellt der Schulverband einen Betrag in Höhe von 24.000 € bereit. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2110 94400	Für den Anbau und den Umbau des Lehrerzimmers an der Grundschule stellt der Schulverband 2017 75.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des zusätzlichen gewonnen Raums.
2150 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150,00 €. Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen stellt der Schulverband einen Betrag in Höhe von 16.500 € zur Verfügung. Pro Schüler wird eine Pauschale von 28,23 € bereitgestellt. Für Integrati-

Haushaltsstelle	Begründung
	onskinder beträgt die Pauschale 62,35 € Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2150 93520	Für die Beschaffung einer neuen Telefonanlage stellt die Schulverbandsversammlung 9.000 € bereit. Die bestehende Anlage ist abgängig.
2150 93530	Für die Beschaffung einer neuen Kreissäge sowie einer Säulenbohrmaschine stellt der Schulverband 8.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2150 94020	Für Außenraffstores stellt der Schulverband nach Entfernung der Betonlamellen einen Betrag in Höhe von 60.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung und Bewirtschaftung.
2150 94030	Im Außenbereich wird zur Herstellung der Barrierefreiheit ein Betrag in Höhe von 12.000 € zur Verfügung gestellt. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2150.94100	Für die Sanierung der großen Turnhalle werden insgesamt in den Jahren 2016-2017 600.000 € bereitgestellt. In 2017 werden 530.000 € zur Verfügung gestellt. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung des Gebäudes.
2150 94150	Für die weitere Ertüchtigung der Brandmeldetechnik stellt der Schulverband 2017 weitere 70.000 € bereit. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung der Anlage.
2150.95300	Für den Schallschutz in der Mensa stellt der Schulverband 2017 2.000 € bereit. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2150 95400	Zur Umstellung der Turnhallenbeleuchtung stellt die Schulverbandsversammlung 75.000 € bereit. Zielsetzung ist es, die reparaturanfällige Beleuchtung auszutauschen und gegen eine stromsparende Beleuchtung zu ersetzen.
2151.93500	Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150 € in der offenen Ganztagschule stellt der Schulverband 3.800 € zur Verfügung Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2151 93510	Für die Möblierung des Computerraumes der OGS stellt der Schulverband 15.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.

b) Maßnahmen im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsstelle	Begründung
2110 93500	Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150,00 € stellt der Schulverband einen Betrag in Höhe von 5.400 € bereit. Pro Schüler wird eine Pauschale von 28,23 € bereitgestellt. Für Integrationskinder beträgt die Pauschale 62,35 €. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2110 94110	Für die Erneuerung der Fenster im 2. Bauabschnitt der Sanierung der Grundschule Alte Alster swerdem 2017 30.000 € bereitgestellt. Durch die neuen Fenster sollen die Bewirtschaftskosten sinken.

Haushaltsstelle	Begründung
2110 94700	Für die Neuordnung des Sandspielbereichs hier insbesondere die Gestaltung des Innenhofes stellt der Schulverband 2017 15.000 € bereit. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung.
2111.93510	Für die Beschaffung Inventar für die Gruppenräume ab 150 € der offenen Ganztagschule stellt der Schulverband einen Betrag in Höhe von 24.000 € bereit. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2150 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150,00 €. Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen stellt der Schulverband einen Betrag in Höhe von 15.000 € zur Verfügung. Pro Schüler wird eine Pauschale von 28,23 € bereitgestellt. Für Integrationskinder beträgt die Pauschale 62,35 € Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2150 94040	Für den Umbau des Lehrerzimmers an der JGS werden 2017 110.000 € zur Verfügung gestellt. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Flächen.
2150 94350	Für die Herstellung einer W-Lan Infrastruktur werden 2017 100.000 € zur Verfügung gestellt. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung des W-Lan Netzes.
2150 94450	Für die Herstellung der Barrierefreiheit innerhalb des Schulgebäude werden 100.000 € zur Verfügung gestellt. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung und Bewirtschaftung.
2150 95200	Für die Herstellung eines behindertengerechten Zugangs im NaWi-Trakt werden 20.000 € zur Verfügung gestellt.
2151.93500	Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150 € in der offenen Ganztagschule stellt der Schulverband 2.000 € zur Verfügung Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.

8) Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Die Haushaltspläne 2017 und 2018 weisen keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan auf (siehe Ausführungen unter Nr. 7).

9) Erläuterungen zu den Deckungsvermerken

9.1) Deckungsgrundsätze sh. §§ 15, 16 und 17 der Gemeindehaushaltsverordnung.

- a. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts.
- b. Die Einnahmen des Vermögenshaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushalts.
- c. Die Ausgaben eines Budgets im Verwaltungshaushalt mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der inneren Verrechnungen, der Abschreibungen, der Verzinsung des Anlagekapitals und der Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Personalausgaben, wenn sie nicht zu einem Budget gehören. Auf die Deckungsvermerke im Haushalt wird verwiesen.

9.2) Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen
Übertragbarkeitsgrundsätze s.h. § 18 GemHVO

Bargtheide, den

Der Schulverbandsvorsteher
Andreas Gerckens

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand¹
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -**

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im		
	Vorjahr	2017	2018
1. Schulden aus Krediten			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2 Land	2.851	3.125	2963
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden			
1.4 Zweckverbänden u. dgl.			
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich			
1.6 Kreditmarkt	902	865	1125
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen			
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 1	3.753	3.990	4.088
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	300	970
Summe 1 + 2	3.753	4.290	5.058
nachrichtlich			
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung ²			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

¹ Soll-Bestände

² die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Schuldendienstübersicht 2017

Bank	Maßnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag	Anfangskonto-stand 2017	Zinsen	Tilgung	Endkontostan- d 2017	Zinssatz %	Zinsfestsetzun- g bis
Investitionsbank Schleswig-Holstein		800.000,00 €	623.369,92 €	28.951,32 €	24.568,68 €	598.801,24 €	4,69	30.12.2017
ComerzbankAG		1.000.000,00 €	793.766,19 €	35.689,08 €	29.910,92 €	763.855,27 €	4,56	28.08.2018
Deutsche Genossenschaftsbank		76.693,78 €	13.661,28 €	299,61 €	5.023,91 €	8.637,37 €	1,85	31.08.2019
Investitionsbank Schleswig-Holstein		250.000,00 €	216.002,42 €	5.936,20 €	6.006,32 €	209.996,10 €	2,77	30.09.2020
Investitionsbank Schleswig-Holstein		107.371,30 €	65.727,17 €	1.935,28 €	5.151,24 €	60.575,93 €	3,03	01.12.2020
Investitionsbank Schleswig-Holstein		115.000,00 €	105.406,51 €	2.321,10 €	2.534,22 €	102.872,29 €	2,22	30.12.2022
Deutsche Postbank Ag		102.258,38 €	56.673,11 €	691,41 €	6.508,59 €	50.164,52 €	1,22	30.06.2025
Investitionsbank Schleswig-Holstein		400.000,00 €	221.133,39 €	4.176,73 €	21.223,27 €	199.910,12 €	1,95	30.09.2026
Investitionsbank Schleswig-Holstein		86.250,00 €	29.900,00 €	874,50 €	3.000,00 €	26.900,00 €	3	30.12.2026
Investitionsbank Schleswig-Holstein		450.000,00 €	322.498,91 €	5.497,84 €	22.312,16 €	300.186,75 €	1,75	30.12.2029
Investitionsbank Schleswig-Holstein		84.210,00 €	60.710,00 €	1.934,89 €	4.700,00 €	56.010,00 €	3,25	30.12.2029
Investitionsbank Schleswig-Holstein		535.000,00 €	358.661,47 €	5.766,75 €	24.514,25 €	334.147,22 €	1,65	30.03.2030
Investitionsbank Schleswig-Holstein		900.000,00 €	860.000,00 €	15.953,60 €	40.000,00 €	820.000,00 €	1,88	30.06.2038
unbekannt 2016		300.000,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	295.500,00 €	1,5	?
unbekannt 2017		970.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	28.000,00 €	942.000,00 €	1,5	?
Institionsbank Schleswig-Holstein		270.309,11 €	261.919,05 €	5.045,12 €	8.554,88 €	253.364,17 €	1,95	30.03.2041
Summe:		6.447.092,57 €	3.989.429,42 €	130.573,43 €	236.508,44 €	5.022.920,98 €		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ²			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR/Ew.	davon ¹	
										inn Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ist- 2013	3.865	0	294	3.571			3.571				
Ist- 2014	3.571	0	132	3.439			3.439	465			
Ist- 2015	3.439	465	151	3.753			3.753	450			
Soll- 2016	3.753	434	237	3.950			3.950	300			
Soll im Haushaltsjahr	3.950	970	230	4.690							
Soll- 2018	4.690	339	228	4.801							
Soll- 2019	4.801	0	234	4.567							
Soll- 2020	4.567	0	230	4.337							

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ur- sprungs- höhe - in T€ -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in T€ -
I. Bürgschaften				
1.				
2.				
3.				
Summe:				
II. Verpflichtungen				
1.				
2.				
3.				
Summe:				

keine Bürgschaften vorhanden

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand¹ der Rücklagen
- in TEUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1. Allgemeine Rücklage	63	0	x	63	0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1					0
2.2					0
2.3					0
3. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1			x		
3.2			x		
3.3			x		
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1					
4.2					
4.3					
5. Finanzausgleichrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
			x		
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1			x		
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1			x		
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13. sonst. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1			x		
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					
			x		

¹ Soll-Bestände

² Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. Schulverband Bargteheide-Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	238	309	230	232	333	334
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	153	174	230	207	206	202
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	72	25	0	0	104	109
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) ⁴	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzügl. Des Fehlbetrages/ -bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	TEUR	13	110	0	25	23	23
		EUR/EW ³	0,90	7,65	0,00	1,74	1,60	1,60
nachrichtlich								
9	Abschreibungen	270	116	181	140	142	144	146
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanz-ausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)							
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140						
12	Zuführung zur Altlastenteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9160						
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Finanzplanung

³ Einwohner wie im Gesamtplan 14.371

⁴ Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechende Einrichtungen geführt werden).

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten
Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR gem. § 3 Nr.8 GemHVO-Kammeral**

Nr.	Bezeichnung	Grp. Nr.	2015 ¹	2016 ²	2017 ³	2018 ⁴	2019 ⁴	2020 ⁴
1	Gesamtausgaben Vewaltungshaushalt	4-8	2.105	2.459	2.481	2.473	2.555	2.579
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	238	309	230	232	333	334
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	116	181	140	142	144	146
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	54	145	68	68	68	68
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
7	abzgl. Allgemeine Umlage a.d. Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Kreis- u. Amtsumlage	832	0	0	0	0	0	0
9	abzgl. Gebühren- ausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzg. Treuhandrücklage	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Aufwendungen Sozialhifeaufwand	672	0	0	0	0	0	
14	bereinigte Ausgaben VwH		1.697	1.824	2.043	2.031	2.010	2.031
15	Veränderung Vorjahr			6,96%	10,72%	-0,59%	-1,04%	1,03%
16	Empfehlung ⁶			1,50%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung

² Ansätze der Haushaltsplanung

³ Ansätze der Haushaltsplanung

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem VwH zugeführt werden

⁶ im Haushaltserlaß veröffentlichte Orientierungsdaten

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenen Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015					
2016		500			
2017					
Summe:	0	500	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahm en (ohne Umschuldungs kredite)	300	1300	0		

Übersicht über die Nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets

A Verwaltungshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen
	In den Einzelplänen 0 - 8 des Verwaltungshaushaltes bilden die Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte oder der Unterabschnitte mit Ausnahme der Einnahmen und Ausgaben der Hauptgruppe 4, 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils ein Budget.		
B Vermögenshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	Unter- abschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen

Umlagenberechnung Schulverband Bargtheide-Land Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulkinderzahl					Verhältnis-zahlen der Schulkinder	Schullasten Verhältnis Schulkinder 1.202.400	Nachrichtlich Vorjahr	vergleich
		September			gesamt Summe Sp. 3-5	Durchschnitt 1/3 von Sp. 6				
		2014	2015	2016						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bargfeld-Stegen	142	142	137	421	140,33	27,161%	326.584 €	331.622 €	-5.038
2	Delingsdorf	90	79	81	250	83,33	16,129%	193.935 €	204.288 €	-10.353
3	Elmenhorst	113	124	133	370	123,33	23,871%	287.025 €	265.610 €	21.415
4	Hammoor	40	40	48	128	42,67	8,259%	99.306 €	91.984 €	7.322
5	Jersbek	46	47	54	147	49,00	9,484%	114.036 €	108.456 €	5.580
6	Nienwohld	10	14	10	34	11,33	2,193%	26.369 €	29.098 €	-2.729
8	Tremsbüttel	62	63	75	200	66,67	12,904%	155.158 €	142.244 €	12.914
	Gesamt:	503	509	538	1.550	516,66	100,00%	1.202.413 €	1.202.400,00	13

Umlagenberechnung Offene Ganztagschule SV										
Lfd. Nr.	Gemeinde	Teilnehmer OGS					Verhältniszahlen der Kinder OGS	Lasten OGS Verhältnis Kinder 200.000	nachrichtlich Vorjahr	Vergleich
		September			gesamt Summe Sp. 3-5	Durchschnitt 1/3 von Sp. 6				
		2014	2015	2016						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bargfeld-Stegen*	42	60	55	157	52,33	23,716%	47.432 €	34.993 €	12.439
2	Delingsdorf	49	48	40	137	45,67	20,695%	41.389 €	50.428 €	-9.039
3	Elmenhorst	69	54	61	184	61,33	27,795%	55.589 €	60.033 €	-4.444
4	Hammoor	17	15	23	55	18,33	8,308%	16.616 €	8.920 €	7.696
5	Jersbek	21	15	28	64	21,33	9,668%	19.336 €	17.152 €	2.184
6	Nienwohld	1	1	2	4	1,33	0,604%	1.208 €	686 €	522
8	Tremsbüttel	21	15	25	61	20,33	9,215%	18.430 €	18.868 €	-438
	Gesamt:	220	208	234	662	220,65	100,00%	200.000 €	200.000,00	0,00

* 2013 Start der OGS in Bargfeld Stegen

nachrichtlich: Betreute Kinder aus Umlandgemeinden										
Lfd. Nr.	Gemeinde	2014	2015	2016	gesamt	Durchschnitt	Verhältnis	Lasten	nachrichtlich	Vergleich
					Summe	1/3 von Sp. 6	zahlen der Kinder OGS	200.000	Vorjahr	
13	Ammersbek	8	5	8	21	10,50				
13	Großshansdorf	1	0	0	1	0,50				
14	Stadt Bargtheide	105	109	101	315	157,50				
15	Neritz	2	1	2	5	2,50				
16	Sandesneben	0	0	1	1	0,50				
17	Seth	0	0	1	1	0,50				
18	Sülfeld	8	8	5	21	10,50				
20	Tangstedt	0	3	2	5	2,50				
21	Trittau	0	0	1	1	0,50				
21	Kayhude	0	7	7	14	7,00				
	Wakendorf II	0	0	1	1	0,50				
	Gesamt:	124	128	129	365	182,5		0	0	0
	Gesamt OGS	344	336	363	1.027	403	1	200.000	200.000	0

Berechnung der Schülerpauschalen 2017

Die Schülerpauschalen für die Haushaltsstellen

	Ansatz 2016	Inflation Juni 2016	Ansatz 2017	Grundschule Alte Alster	Johannes-Gutenberg-Schule
		0,30%			
				Anzahl Kinder	Anzahl Kinder
Pauschle für Lernenden	70,97	0,21291	71,18	172	557
Pauschle für angemeldete Integrationskinder	226,43	0,67929	227,11	9	11
Gesamt Budget				14.286,95 €	42.145,47 €
Pauschale für Lernende	28,15	0,08445	28,23	172	557
Pauschale für Integrationskinder	62,16	0,18648	62,35	9	11
				5.416,71 €	16.409,96 €

		Grundschule Alte Alster		Johannes-Gutenberg-Schule	
		Ansatz 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Verwaltungshaushalt				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	8.000	8.500
56200	Aus- und Fortbildung	1.600	2.400	4.000	4.000
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	400	700
57600	Lernmittel	3.800	3.800	8.000	9.000
58000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.200	2.000	10.000	10.000
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	1.000	2.000	2.000
65000	Geschäftsausgaben (ohne Kopierer)	2.000	3.500	6.000	8.000
	Gesamt	14.200	14.300	38.400	42.200
	Vermögenshaushalt				
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150 €	5400	5500	15000	16500

Stellenplan des Schulverbandes Bargteide-Land zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2016)		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Johannes-Gutenberg-Schule									
1	Grundschule Bargteide-Land	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	0,65	S 11	0,65	S 11 b	0,65	S 11	25,00 WStd.
2	Grundschule Bargteide-Land	Schreibkraft / Sekretär/in	0,72	5	0,72	5	0,72	5	28,00 WStd.
2.1	Grundschule Bargteide-Land	Schreibkraft / Sekretär/in	--	--	--	--	0,50	5	
3	Grundschule Bargteide-Land	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
4	Grundschule Bargteide-Land	Hausmeistergehilfe/gehilfin	0,45	3	---	---	---	---	künftig wegfallend
4.1.1	Grundschule Bargteide-Land	Hausmeister/in	---	---	---	---	1,00	5	
offene Ganztagschule									
1.1	Grundschule Bargteide-Land	Leitung der offenen Ganztagschule	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
1.2	Grundschule Bargteide-Land	Erzieher/-in	1,00	S 6	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
1.3	Grundschule Bargteide-Land	Erzieher/-in	1,00	S 6	---	---	1,00	S 8a	
4.1	Grundschule Bargteide-Land	Kursleitung und Verwaltung	0,57	5	0,57	5	0,57	5	22,00 WStd.
4.2	Grundschule Bargteide-Land	Kursleitung	---	---	0,32	S 4	0,50	S 4	19,16 WStd.
4.3	Grundschule Bargteide-Land	Kursleitung "Erzieher/-in"	0,52	S 6	0,51	S 8a	0,62	S 8a	24,05 WStd.
4.4	Grundschule Bargteide-Land	Kursleitung	0,47	S 4	0,40	S 4	0,46	S 4	17,58 WStd.
4.5	Grundschule Bargteide-Land	Kursleitung	0,58	S 4	0,58	S 4	0,58	S 4	22,25 WStd.
4.6	Grundschule Bargteide-Land	Kursleitung	0,26	S 4	0,26	S 4	0,26	S 4	10,07 WStd.
4.7	Grundschule Bargteide-Land	Kursleitung	0,33	S 4	0,29	S 3	0,38	S 4	14,52 WStd.
4.8	Grundschule Bargteide-Land	Kursleitung	---	---	0,20	S 4	---	---	künftig wegfallend
4.9	Grundschule Bargteide-Land	Kursleitung	0,22	S 4	0,07	S 3	---	---	künftig wegfallend
4.10	Grundschule Bargteide-Land	Kursleitung	0,42	S 4	0,37	S 4	0,54	S 4	21,00 WStd.
4.11	Grundschule Bargteide-Land	Hilfstätigkeit, insbesondere in der Mensa	0,45	3	0,90	3	0,90	3	17,50 WStd.
4.12	Grundschule Bargteide-Land	Bürokraft	0,21	3	0,21	3	0,21	3	8,00 WStd.
4.13	Grundschule Bargteide-Land	Kursleitung	0,28	S 4	---	---	---	---	künftig wegfallend
4.14	Grundschule Bargteide-Land	Erzieher/-in	1,00	S 6	---	---	0,77	S 8a	30,00 WStd.
4.15	Grundschule Bargteide-Land	Kursleitung	---	---	0,27	S 4	0,28	S 4	10,92 WStd.
4.16	Grundschule Bargteide-Land	Küchenhilfe	---	---	0,22	1	0,34	1	13,00 WStd.
Grundschule Alte Alster									
5	Grundschule Bargfeld-Stegen	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	0,26	S 12	0,26	S 12	0,26	S 12	10,00 WStd.
6	Grundschule Bargfeld-Stegen	Sekretär/in	0,39	5	0,39	5	0,39	5	15,00 WStd.
7	Grundschule Bargfeld-Stegen	Hausmeister/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
offene Ganztagschule									
8	Grundschule Bargfeld-Stegen	Leitung der offenen Ganztagschule	0,42	S 7	0,42	S 12	0,75	S 12	
9	Grundschule Bargfeld-Stegen	Sekretär/in	0,08	5	0,16	5	0,16	5	6,00 WStd.
10	Grundschule Bargfeld-Stegen	Verwaltungskraft und Vertretung Frau Banzhaf	0,47	5	0,47	5	0,69	5	26,75 WStd.
11	Grundschule Bargfeld-Stegen	Küchenhilfe	0,27	1	0,17	1	---	---	6,50 WStd.
12	Grundschule Bargfeld-Stegen	Küchenhilfe	0,26	1	0,21	1	0,35	1	13,50 WStd.
13	Grundschule Bargfeld-Stegen	Kursleitung	0,40	S 4	0,35	S 4	0,54	S 4	20,83 WStd.
14	Grundschule Bargfeld-Stegen	Hausaufgabenbetreuung	0,44	S 3	0,24	S 3	0,24	S 3	9,25 WStd.
15	Grundschule Bargfeld-Stegen	Kursleitung	0,23	S 4	0,23	S 4	0,35	S 4	13,38 WStd.
16	Grundschule Bargfeld-Stegen	Erzieher/in	1,00	S 6	---	---	1,00	S 8 a	39,00 WStd.
17	Grundschule Bargfeld-Stegen	Kursleitung	---	---	0,09	S 4	0,09	S 4	3,41 WStd.
Endsumme			16,35		13,53		19,10		

9 geringfügige Beschäftigte (Kursleiter, Hausaufgabenbetreuung, Mensa - offene Ganztagschule)

4 Personen leisten den Jugendfreiwilligendienst Freiwilliges Soziales Jahr in der Grund- und Hauptschule Bargteide-Land

2 geringfügige Beschäftigte (Mensa - offene Ganztagschule) in der Grundschule Bargfeld-Stegen

3 Personen leisten den Jugendfreiwilligendienst Freiwilliges Soziales Jahr in der Grundschule Bargfeld-Stegen

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017 / 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	2016 EUR	2014 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
0200	Hauptamt				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
		0		0,00	
	A u s g a b e n				
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	105.000	100.000	49.450,25	
	Verwaltungskosten Amt Bargteheide-Land	105.000		103.425,17	
	Ausgaben	105.000	100.000	49.450,25	
		105.000		103.425,17	
	UAB 0200				
	Zu-/Überschuss	-105.000	-100.000	-49.450,25	
		-105.000		-103.425,17	
	Einnahmen	0	0	0,00	
		0		0,00	
	Ausgaben	105.000	100.000	49.450,25	
		105.000		103.425,17	
	Zu-/Überschuss	-105.000	-100.000	-49.450,25	
		-105.000		-103.425,17	
	Einnahmen	0	0	0,00	
		0		0,00	
	Ausgaben	105.000	100.000	49.450,25	
		105.000		103.425,17	
	Zu-/Überschuss	-105.000	-100.000	-49.450,25	
		-105.000		-103.425,17	
	EP 0				
	Zu-/Überschuss	-105.000	-100.000	-49.450,25	
		-105.000		-103.425,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	2016 EUR	2014 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
2000	Allgemeine Schulverwaltung				
	E i n n a h m e n				
.16200	Erst. von Gem. u. Gemeindeverbänden	290.000	270.000	264.535,63	
	Schulkostenbeiträge	290.000		296.528,40	
	<i>Schulkostenbeiträge für Schüler aus Gemeinden die nicht dem Schulverband Bargteheide-Land angehören.</i>				
	<i>Änderung im Schulgesetz neu:</i>				
	<i>Schulkostenbeiträge nach laufenden Kosten + Verwaltungs- u. Investitionskosten - Einnahmen</i>				
	<i>Ab 2013 beinhaltet der Schulkostenbeitrag auch den Anteil der ungedeckten Kosten für OGS</i>				
.16800	Erstattungen übrige Bereiche	14.000	14.000	12.500,00	
		14.000		14.015,90	
.17200	Schulverbandsumlage	1.202.400	1.202.400	1.000.000,00	
		1.202.400		1.000.000,00	
.17210	Umlage OGS	200.000	200.000	139.800,00	
		200.000		200.000,00	
	Einnahmen	1.706.400	1.686.400	1.416.835,63	
		1.706.400		1.510.544,30	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.400	7.400	7.468,70	
		7.400		5.983,80	
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	400
		inaktiv		inaktiv	
.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	400
		inaktiv		inaktiv	
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	0	0	446,15	400
		0		413,09	
.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	200
		200		228,53	
	<i>Sachausgaben Schulverbandsversammlung.</i>				
.59200	Ehrungen, Repräsentationen	1.500	1.500	631,40	200
		1.500		1.165,30	
.64000	Steuern, Versicherungen	44.500	44.000	41.494,48	200
	Schülerunfallversicherung	44.500		43.635,04	
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	inaktiv	200
		300		181,28	
.65500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	251,01	200
		2.500		1.831,12	
.66000	Verfügungsmittel	inaktiv	inaktiv	inaktiv	200
		inaktiv		inaktiv	
.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	500	100	55,00	200
		500		440,20	
	<i>Mitgliedsbeiträge</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	2016 EUR	2014 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
2110	Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen				
	E i n n a h m e n				
.11000	Benutzungsentgelte Sporthalle	8.000	10.000	10.948,57	
		8.000		9.282,88	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	5.000	5.000	6.048,25	211
		5.000		5.000,00	
	<i>Erstattung von Versicherungen</i>				
.17200	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecker - Schulsozialarbeit -	5.000	0	0,00	
		5.000		0,00	
	Einnahmen	18.000	15.000	16.996,82	
		18.000		14.282,88	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für den Schulelternbeirat	300	300	47,20	211
		300		22,80	
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	59.400	56.000	53.439,36	400
		60.300		54.642,64	
	<i>Vergütung für die Schreibkraft und den Hausmeister der Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen.</i>				
.41600	Sonstige Entgelte	inaktiv	inaktiv	inaktiv	400
		inaktiv		inaktiv	
.41610	Entgelte FSJ'ler	11.300	6.400	0,00	400
		11.500		7.365,43	
.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte	4.000	3.800	3.566,42	400
		4.100		3.640,93	
.43800	Beiträge zu Versorgungskassen so. Arbeitnehmer/innen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	
		inaktiv		inaktiv	
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	12.100	11.400	10.725,85	400
		12.300		11.046,69	
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	inaktiv	inaktiv	inaktiv	
		inaktiv		inaktiv	
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	20.000	19.291,29	212
		30.500		42.292,78	
	<i>Laufende Unterhaltung: 20.000 €</i>				
	<i>Umbau Putzmittelraum: 4.000 €</i>				
	<i>Wartung ELA/BMA: 6.000 €</i>				
.50100	Austausch der Rauchmelder	0	2.000	inaktiv	
		0		inaktiv	
.50200	Ertüchtigung der Flucht- und Rettungspläne	2.000	inaktiv	inaktiv	
		0		inaktiv	
.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	1.500	1.500	1.749,27	211
		1.500		726,34	
.52100	Geräte, Austattungs- u. Ausrüstungsgegenstände für baul. Maßnahmen	1.000	0	0,00	212
		1.000		0,00	
	<i>u.a. Kosten für Rasenmäher, Öl, Gas usw</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	2016 EUR	2014 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
.54000	Bewirtschaftungskosten	80.000	90.000	87.923,19	212
		82.200		76.806,93	
.56200	Aus- und Fortbildung	2.400	1.600	267,70	211
		2.400		1.600,00	
	<i>Kosten für Seminare zzgl. Reisekosten für 3 FSJler.</i>				
.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	19,95	211
	<i>Verbrauchsmittel</i>	100		76,72	
.57600	Lernmittel	3.800	3.800	3.250,56	211
		3.800		3.381,67	
.58000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.000	3.200	2.155,58	211
		2.000		1.545,59	
.59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	2.047,20	211
		1.000		458,20	
	<i>Sonstige Sachausgaben sind die Kosten, die nicht anderen Gruppen zuzuordnen sind, z.B. Filmvorführungen, Vorträge, Theaterbesuche, Schulwanderungen, Ausflüge, Fahrten, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, z.B. Bundesjugendspiele, Schülerpreise, Abschlußgaben, Schulfeiern, Schwimmunterricht usw.</i>				
.65000	Geschäftsausgaben	3.500	3.600	9.050,48	211
		3.600		4.079,06	
	<i>Grundbetrag Pauschale: 2.300 € ab 2015 Miete Kopierer und Telefonanlage 2110/65100</i>				
.65100	Geschäftsausgaben für Miete Kopierer und Telefonanlage	2.500	7.000	0,00	212
		2.500		5.324,93	
.65400	Geschäftsausgaben	200	200	116,10	212
	<i>Dienstfahrten</i>	200		714,00	
.65500	Sachverständigenkosten	500	2.000	0,00	212
		500		8.482,32	
	<i>Grundbetrag 500 €</i>				
.66100	Weitere Allgemeine Sächliche Ausgaben	400	400	192,52	
		400		225,00	
.68000	Abschreibungen	48.600	54.100	29.805,06	
		49.100		28.966,78	
.68500	kalk. Zinsen	18.000	35.000	34.290,42	
		18.000		17.429,37	
	Ausgaben	284.600	303.400	257.938,15	
		287.300		268.828,18	
	UAB 2110	-266.600	-288.400	-240.941,33	
	Zu-/Überschuss	-269.300		-254.545,30	
2111	OGS Grundschule Alte Alster				
	E i n n a h m e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	2016 EUR	2014 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
.11000	Elternbeiträge OGS Alte Alster	60.000	38.600	24.550,90	
		61.000		38.528,54	
.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	30.000	30.000	14.840,48	213
		30.000		21.021,77	
.17100	Landeszuweisung OGS Alte Alster	14.300	7.400	5.542,50	
		14.300		7.436,25	
	Einnahmen	104.300	76.000	44.933,88	
		105.300		66.986,56	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.500	106.100	43.551,76	400
		156.800		68.503,79	
.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	11.300	6.400	13.809,12	400
		11.500		7.365,42	
.43400	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.900	6.500	2.464,94	400
		10.100		4.020,60	
.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.400	21.400	8.614,02	400
		32.900		14.405,34	
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 €	500	500	1.136,06	213
		500		425,84	
.53000	Mieten und Pachten	0	3.000	0,00	212
		inaktiv		10.200,00	
.54000	Bewirtschaftungskosten	15.000	3.000	669,08	212
		15.300		2.425,75	
	<i>Steigerung aufgrund Unterhaltsreinigung.</i>				
.56200	Aus- und Fortbildung	2.700	1.300	2.500,00	400
		2.700		571,60	
	<i>Seminare für FSJ'ler sowie für die Beschäftigten der OGS.</i>				
.56400	Freie Mitarbeit und Kooperation	4.600	4.300	15.234,00	400
		4.700		6.974,00	
.57100	Essensgeld	30.000	30.000	14.809,48	213
		30.000		20.753,60	
.65500	Geschäftsausgaben OGS Alte Alster	1.500	1.500	654,33	213
		1.500		904,24	
	Ausgaben	262.400	184.000	103.442,79	
		266.000		136.550,18	
	UAB 2111	-158.100	-108.000	-58.508,91	
	Zu-/Überschuss	-160.700		-69.563,62	
2150	Johannes-Gutenberg-Schule				
	<i>Grund- und Hauptschule</i>				
	E i n n a h m e n				
.11100	Benutzungsgebühren für Sporthallen JGS	5.000	6.000	7.276,56	
		5.000		7.086,86	
.13000	Einnahmen aus Verkauf von bewegl. Sachen	0	0	1.600,00	
		0		0,00	
.15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	215
		0		0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	2016 EUR	2014 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
.16700	Erstattungen übriger Bereich	500 500	500	8.323,09 6.638,17	215
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Schulsozialarbeit-	15.000 15.000	15.000	3.400,00 15.000,00	
	Einnahmen	20.500	21.500	20.599,65	
		20.500		28.725,03	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen Schulelternbeirat	300 300	300	0,00 0,00	400
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	132.800 134.800	103.300	111.231,06 101.447,21	400
.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	15.100 15.400	12.800	12.418,52 14.072,82	400
.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte	9.200 9.400	7.200	7.997,76 7.131,07	400
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	26.900 27.300	20.700	22.037,80 20.287,02	400
.45000	Beihilfen	0 0	0	0,00 0,00	400
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen <i>Grundbetrag: 40.000 €</i> <i>Wartung ELA/BMA 6.000 €</i>	46.000 46.700	34.000	65.529,26 62.610,54	217
.50100	Rauchmelder, Flucht- und Rettungspläne	2.000 0	6.000	inaktiv inaktiv	217
.50200	Unterhaltungsmaßnahmen JGS <i>Sanierungsstauabbau</i> <i>Fundamente 10.000 €</i> <i>Reparatur WDV-System 5.000 €</i>	15.000 0	32.000	inaktiv inaktiv	217
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 €	8.500 8.000	8.000	6.813,60 8.693,63	215
.54000	Bewirtschaftungskosten	250.000 253.800	250.000	201.081,51 264.167,18	217
.55000	Fahrzeughaltung	500 500	500	27,33 0,00	217
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	500 500	500	387,18 228,00	400
.56200	Aus-und Fortbildung	4.800 4.100	4.000	-347,00 2.700,00	215
	<i>Grundbetrag für Beschäftigte: 500 €.</i> <i>4 FSJler = 4320 €</i> <i>Lt. Kooperationsvereinbarung mit dem</i>				
.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Verbrauchsmittel</i>	700 400	400	164,52 378,25	215

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	2016 EUR	2014 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
.57600	Lernmittel	8.200	8.000	7.805,48	215
		8.000		7.393,12	
.57650	Lernmittel DAZ	0	0	inaktiv	
		0		inaktiv	
	<i>Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DAZ)</i>				
.58000	Lehr- u.Unterrichtsmittel	10.000	10.000	7.458,24	215
		10.000		6.707,15	
.59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	861,10	215
		2.000		842,54	
	<i>Sonstige Sachausgaben sind die Kosten, die nicht anderen Gruppen zuzuordnen sind, z.B. Filmvorführungen, Vorträge, Theaterbesuche, Schulwanderungen, Ausflüge, Fahrten, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, z.B. Bundesjugendspiele, Schülerpreise, Abschlußgaben, Schulfeiern, Schwimmunterricht usw.</i>				
.59200	Ehrungen, Repräsentationen	2.000	inaktiv	inaktiv	
	50 Jahre Johannes-Gutenberg-Schule	inaktiv		inaktiv	
	<i>Festakt, Festschrift, Projektwoche</i>				
.65000	Geschäftsausgaben	8.000	6.000	14.985,62	215
		6.000		6.934,11	
	<i>Pauschalbetrag: 3.800 €</i>				
	<i>ab 2015 Miete Kopierer und Telefonanlage</i>				
	<i>HHSt. 2150/65100</i>				
.65100	Geschäftsausgaben Miete Kopierer und Telefonanlage	5.000	13.000	inaktiv	212
		5.000		9.895,82	
.65400	Geschäftsausgaben	200	300	80,60	217
	Dienstfahrten	200		54,30	
.65500	Sachverständigenkosten	500	1.500	5.300,80	217
		500		11.755,92	
	<i>Grundbetrag 500 €</i>				
.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	200	200	0,00	217
		200		33,76	
.68000	Abschreibungen	91.500	126.600	87.456,55	
		93.000		87.037,61	
.68500	kalk. Zinsen	50.000	110.000	110.927,76	
		50.000		36.743,83	
	Ausgaben	689.900	757.300	662.217,69	
		676.100		649.113,88	
	UAB 2150	-669.400	-735.800	-641.618,04	
	Zu-/Überschuss	-655.600		-620.388,85	
2151	Offene Ganztagschule an der JGS				
	E i n n a h m e n				
.11000	Kursentgelte Eltern	220.000	165.000	145.230,00	216
		223.300		165.597,50	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	2016 EUR	2014 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	62.000	62.000	57.844,30	216
		62.000		63.900,42	
.15050	Kiosk JGS	0	0	inaktiv	
		0		616,57	
.17100	Landeszuweisung	30.800	30.800	28.828,75	216
		30.800		30.868,75	
	Einnahmen	312.800	257.800	231.903,05	
		316.100		260.983,24	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382.500	352.400	188.788,43	400
		388.300		256.153,10	
.41600	Entgelte Kursleiter	0	0	0,00	400
		0		0,00	
.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	15.100	12.800	12.418,00	400
		15.400		14.072,82	
.43400	Umlage Vbl tarifl. Beschäftigte	22.600	21.500	11.343,52	400
		23.000		14.359,47	
.43800		0	0	0,00	
		0		0,00	
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	71.200	61.700	36.763,87	400
		72.300		49.298,44	
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	0	0	0,00	
		0		0,00	
.44880		0	0	0,00	
		0		0,00	
.52000	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.000	500	0,00	216
		1.000		1.003,18	
.53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	212
		0		0,00	
.56200	Aus- und Fortbildung	4.800	2.900	2.500,00	400
		4.900		2.656,00	
	<i>2.400 Euro Seminare und Reisekosten für FSJler.</i>				
	<i>2.400 Euro für Beschäftigte der OGS.</i>				
.56400	Freie Mitarbeit und Kooperation	32.400	0	22.673,43	400
		32.900		17.529,71	
.57100	Essensgeld	60.000	50.000	46.341,12	216
		60.000		50.677,91	
.57150	Kiosk JGS	0	0	inaktiv	
		0		0,00	
.65000	Geschäftsausgaben	3.000	1.500	1.493,55	216
		3.000		1.529,85	
.65500	Untersuchungskosten Mitarbeitende	2.000	1.500	80,00	216
		2.000		1.698,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	2016 EUR	2014 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
2900	Schülerbeförderung				
	E i n n a h m e n				
.16800	Eigenanteil Schülerfahrkarten	0	0	-143,46	
		0		0,00	
.17200	Kreiszuweisung Schülerbeförderung	86.600	86.600	105.740,60	
		86.600		53.605,61	
	Einnahmen	86.600	86.600	105.597,14	
		86.600		53.605,61	
	A u s g a b e n				
.63900	Schülerbeförderungskosten	130.000	130.000	167.231,85	
		133.900		118.622,71	
	Ausgaben	130.000	130.000	167.231,85	
		133.900		118.622,71	
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-43.400	-61.634,71	
			-47.300	-65.017,10	
		Einnahmen	86.600	105.597,14	
			86.600	53.605,61	
		Ausgaben	130.000	167.231,85	
			133.900	118.622,71	
	AB 29	Zu-/Überschuss	-43.400	-61.634,71	
			-47.300	-65.017,10	
		Einnahmen	2.248.600	1.836.866,17	
			2.252.900	1.935.127,62	
		Ausgaben	2.018.400	1.563.579,14	
			2.023.000	1.635.972,50	
	EP 2	Zu-/Überschuss	230.200	273.287,03	
			229.900	299.155,12	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	2016 EUR	2014 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	E i n n a h m e n				
.20500	Zinsen von öffentlichen Wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	109,83	
.20600	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	3,54	
.27000	Abschreibungen	140.100	180.700	117.261,61	
.27500	kalk. Zinsen	78.000	135.800	145.218,18	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	15.000	0	0,00	
		0		0,00	
	Einnahmen	233.200	316.600	262.593,16	
		220.200		170.313,90	
	A u s g a b e n				
.80100	Zinsausgaben an Land	79.100	64.500	83.026,98	910
.80800	Zinsen an Kreditmarkt	49.100	50.600	52.575,13	910
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	230.200	309.300	350.827,83	
		231.800		238.447,54	
	Ausgaben	358.400	424.400	486.429,94	
		345.100		366.043,85	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	-125.200	-223.836,78	
			-124.900	-195.729,95	
		Einnahmen	233.200	262.593,16	
			220.200	170.313,90	
		Ausgaben	358.400	486.429,94	
			345.100	366.043,85	
	AB 91	Zu-/Überschuss	-125.200	-223.836,78	
			-124.900	-195.729,95	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	2016 EUR	2014 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
9200	Abwicklung der Vorjahre				
	E i n n a h m e n				
.29200	Sollfehlbetrag des Verwaltungshauhaltes	0	0	0,00	
		0		0,00	
.29500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
		0		0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
		0		0,00	
	A u s g a b e n				
.89200	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWHH	0	0	0,00	
		0		0,00	
.89500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
		0		0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
		0		0,00	
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0,00	
		0		0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
		0		0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
		0		0,00	
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0,00	
		0		0,00	
	Einnahmen	233.200	316.600	262.593,16	
		220.200		170.313,90	
	Ausgaben	358.400	424.400	486.429,94	
		345.100		366.043,85	
	EP 9	Zu-/Überschuss	-125.200	-223.836,78	
		-124.900	-107.800	-195.729,95	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017 / 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 2018 EUR	2016 EUR		2014 2015 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
		0			0,00			
	A u s g a b e n							
.98200	Auszahlung von Gemeindeanteilen an austretende Gemeinden	21.000	0	0	0,00	21.000	21.000	
	Ausgaben	21.000	0	0	0,00	21.000	21.000	
		0	0		0,00			
	UAB 2000 Zu-/Überschuss	-21.000		0	0,00			
		0			0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
		0			0,00			
	Ausgaben	21.000	0	0	0,00	21.000	21.000	
		0	0		0,00			
	AB 20 Zu-/Überschuss	-21.000		0	0,00			
		0			0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	Verpfl.-Erm.	2016 EUR		2014 2015 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	
			2017 2018 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen							
	E i n n a h m e n							
.36100	Landeszuweisung	0		0	0,00			
		0			80.000,00			
.36200	Zuschuss der Gemeinde Bargfeld-Stegen zur mobilen Trennwand Turnhalle	0		10.000	inaktiv			
	Zuschuss Gemeinde Bargfeld für Außengestaltung Grundschule Alte Alster	0			inaktiv			
	Einnahmen	0		10.000	0,00			
		0			80.000,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. bewegl.Vermögen ab 150 € netto	5.500	0	5.400	5.686,31	116.855	100.655	
		5.400	0		7.172,04			
	<i>Pro Schüler wird eine Pauschale von 28,35 € bereitgestellt. Für I-Kinder beträgt die Pauschale 62,59 €.</i>							
.93510	Einrichtung der Mensa GS Alte Alster	0	0	15.000	inaktiv	15.000	15.000	
		0	0		inaktiv			
	<i>Mobiliar (Tische, Stühle) Geschirrspülmaschine usw.</i>							
.93520	Möblierung Lehrerzimmer	10.000	0	inaktiv	inaktiv	10.000	10.000	
		0	0		inaktiv			
.93530	Beschaffung von digitalen Medien	27.000	0	inaktiv	inaktiv	27.000	27.000	
		0	0		inaktiv			
.93540	Beschaffung einer neuen Telefonanlage	9.000	0	inaktiv	inaktiv	9.000	9.000	
		0	0		inaktiv			
.94000	Umstellung auf LED-Beleuchtung Turnhalle	0	0	32.000	inaktiv	32.000	32.000	
	Alte Alster	0	0		inaktiv			
.94010	Einbau einer mobilen Trennwand in der Turnhalle Alte Alster	0	0	20.000	inaktiv	20.000	20.000	
		0	0		inaktiv			
.94020	Sanierung/ Umbau Jungen WC	20.000	0	inaktiv	inaktiv	20.000	20.000	
		0	0		inaktiv			
.94100	Sanierung Grundschule Alte Alster	0	0	0	484.000,00	634.000	630.585	
	1. Bauabschnitt energetische Sanierung	0	0		146.584,67			
	<i>Sanierung des ältesten Gebäudeteils (Wärmedämmverbundsystem, Fenster- u. Türelemente, Flachdach (Gefälledämmung) Satteldach mit Dämmung, Dachentwässerung, Optimierung des Heizungsverteilungssystems) Ggf. Förderung durch das Land (Förderzusage steht noch aus)</i>							
.94110	Sanierung Grundschule Alte Alster	0	0	0	0,00	60.000	30.000	
	II. Bauabschnitt (Fenster)	30.000	0		30.000,00			
.94200	Energetische Sanierung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	291.392	267.010	
		inaktiv	inaktiv		inaktiv			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargtheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	Verpfl.-Erm.	2016 EUR		2014 2015 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	
			2017 2018 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.94210	Ersatz der Heizungsanlage Alte Alster	0	0	50.000	inaktiv	50.000	50.000	
		0	0		inaktiv			
.94300	Austausch Brandmeldetechnik und Zuleitungen	10.000	0	0	inaktiv	95.000	95.000	
		0	0		85.000,00			
.94400	Anbau und Sanierung Lehrerzimmer	75.000	0	inaktiv	inaktiv	75.000	75.000	
		0	0		inaktiv			
	<i>Anbau Lehrerzimmer 50.000 €</i>							
	<i>Sanierung 10.000 €</i>							
	<i>Bau Treppenhaus 15.000 €</i>							
.94600	Einbau einer Mensa für OGS im Gebäudebestand	0	0	0	24.000,00	62.500	69.500	
		0	0		45.500,00			
	<i>Umbau Klassenraum 1 zur Mensa u. Personalraum.</i>							
.94700	Neuordnung des Sandspielbereichs zw. Turnhalle u. Neubautrakt	15.000	0	0	15.000,00	30.825	30.825	
		0	0		825,41			
	<i>Gestaltung Außenbereich Innenhof</i>							
.98200	Zuschuss an die Gemeinde Bargfeld-Stegen	0	0	80.000	inaktiv	80.000	80.000	
		0	0		inaktiv			
	<i>Aufstockung Turnhalleumkleide für OGS</i>							
	Ausgaben	171.500	0	202.400	528.686,31	1.628.572	1.561.575	
		35.400	0		315.082,12			
	UAB 2110 Zu-Überschuss	-171.500		-192.400	-528.686,31			
		-35.400			-235.082,12			
2111	OGS Grundschule Alte Alster							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
		0			0,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Beschaffung von beweglichen Vermögen ab 150 €	0	0	1.000	1.171,33	15.689	11.689	
		1.000	0		925,13			
	<i>Beschaffung von Mobiliar für die OGS</i>							
.93510	Inventar Gruppenräume OGS	24.000	0	inaktiv	inaktiv	24.000	24.000	
		0	0		inaktiv			
.94000	Umbau Büro OGS	0	0	0	0,00	10.000	0	
		0	0		0,00			
	Ausgaben	24.000	0	1.000	1.171,33	49.689	35.689	
		1.000	0		925,13			
	UAB 2111 Zu-Überschuss	-24.000		-1.000	-1.171,33			
		-1.000			-925,13			
2150	Johannes-Gutenberg-Schule							
	<i>Grund- und Hauptschule</i>							
	E i n n a h m e n							
.36700	Erstattung von privaten Unternehmen	0		0	0,00			
		0			0,00			
	<i>Kostenersätze für Wasserschäden.</i>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
		0			0,00			
	A u s g a b e n							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	Verpfl.-Erm.	2016 EUR		2014 2015 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	
			2017 2018 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
		0	0		0,00			
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	16.500	0	15.000	12.604,47	282.327	228.083	215
		15.000	0		14.257,70			0
	<i>Pro Schüler wird eine Pauschale von 28,23 € bereitgestellt. Für I-Kinder beträgt die Pauschale 62,35 €.</i>							
.93510	Beschaffung von digitalen Medien	0	0	0	inaktiv	5.500	3.677	
		0	0		inaktiv			
.93520	Beschaffung einer neuen Telefonanlage	9.000	0	0	0,00	9.000	9.000	
		0	0		0,00			
.93530	Beschaffung einer Kreissäge und Säulenbohrmaschine	8.000	0	inaktiv	inaktiv	15.000	8.000	
		0	0		inaktiv			
.94000	Baumassnahmen Schulhofgestaltung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	0,00	133.104	132.923	215
		inaktiv	inaktiv		20.819,05			0
	<i>Beschaffung eines neuen Spielgerätes</i>							
.94010	Umbaumaßnahmen im Naturwissenschaftl. Trakt	0	0	30.000	inaktiv	30.000	30.000	
		0	0		inaktiv			
.94020	Ersatzbeschaffung von Außenraffstores/ Sonnenschutzlamellen	60.000	0	inaktiv	inaktiv	60.000	60.000	
		0	0		inaktiv			
	<i>Nach Rückbau Betonlamellen ist eine Beschattung der Verwaltungs- und Klassenräume erforderlich</i>							
.94030	Autausch von Außentüren und Herstellung der Barrierefreiheit (II. Bauabschnitt)	12.000	0	inaktiv	inaktiv	300.000	12.000	
		0	0		inaktiv			
	<i>Außentür Flur-Pausenhof mit Paniköffnung und Automatik 12.000 €</i>							
.94040	Umbau des Lehrerzimmers	0	0	inaktiv	inaktiv	110.000	0	
		110.000	0		inaktiv			
.94100	Sanierung der gr. Turnhalle JGS	530.000	0	70.000	inaktiv	600.000	600.000	
		0	0		inaktiv			
.94150	Austausch Brandmeldetechnik und Zuleitungen	70.000	0	0	0,00	345.000	345.000	
		0	0		275.000,00			
.94160	Herstellung 2. Rettungsweg Werkraum	inaktiv	inaktiv	inaktiv	0,00	20.000	15.829	
		inaktiv	inaktiv		15.828,79			
.94200	Energetische Sanierung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	0,00	150.000	28.436	
		inaktiv	inaktiv		0,00			
.94250	Außenwandsanierung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	142.372	142.372	
		inaktiv	inaktiv		inaktiv			
	<i>2014 An der Kleinen Turnhalle sind Risse entstanden, die zu beseitigen sind</i>							
.94300	Herstellung einer Nahwärmeversorgungsleitung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	18.000	17.970	
		inaktiv	inaktiv		17.969,52			
.94350	Herstellung einer W-Lan Infrastruktur	0	0	inaktiv	inaktiv	100.000	0	
		100.000	0		inaktiv			
.94400	Erneuerung der Außentreppe und Herstellung einer Rampe	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	25.527	25.527	
		inaktiv	inaktiv		inaktiv			
	<i>Außentreppe zum Schulhof ist abgängig. Zur Barrierefreiheit ist zusätzlich eine Rampe erforderlich</i>							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	Verpfl.-Erm.	2016 EUR		2014 2015 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	
			2017 2018 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.94450	Barrierefreiheit Schulgebäude	0	0	inaktiv	inaktiv	150.000	0	
		100.000	0		inaktiv			
	Einbau eines Fahrstuhls 100.000 €							
.94600	Sanierung JGS	0	0	0	inaktiv	20.000	17.003	
		0	0		17.002,51			
	Die Sanierung der JGS wird vorgeplant.							
.95000	Entfernen der Betonhalterungen und Lamellen am Gebäude JGS	0	0	80.000	inaktiv	80.000	80.000	
		0	0		inaktiv			
.95100	Instandsetzung Innenhof JGS	0	0	20.000	inaktiv	20.000	20.000	
		0	0		inaktiv			
.95200	Herstellung eines behindertengerechten Zugangs zum NaWi-Trakt	0	0	inaktiv	inaktiv	20.000	0	
		0	0		inaktiv			
.95300	Schallschutz Mensa	2.000	0	inaktiv	inaktiv	2.000	2.000	
		0	0		inaktiv			
.95400	Umstellung der Turnhallenbeleuchtung	75.000	0	inaktiv	inaktiv	75.000	75.000	
		0	0		inaktiv			
.95900	Umbau ehem. Hausmeisterwohnung zu pädagogischen Zwecken	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	150.000	141.948	
		inaktiv	inaktiv		inaktiv			
	Ausgaben	782.500	0	215.000	84.177,27	2.862.830	1.994.768	
		325.000	0		360.852,02			
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-782.500		-215.000	-84.177,27			
		-325.000			-360.852,02			
2151	Offene Ganztagschule an der JGS							
	Einnahmen	0		0	0,00			
		0			0,00			
	Ausgaben							
.93500	Beschaffung von beweglichem Vermögen ab 150 €	3.800	0	2.000	2.500,00	16.063	10.063	
		2.000	0		1.763,40			
	Ausstattung Verwaltung, Mobiliar, EDV							
.93510	Inventar Gruppenraum/Computerraum	15.000	0	inaktiv	inaktiv	15.000	15.000	
		0	0		inaktiv			
.94000	Umbau von Garagen zu Verwaltungsräumen	0	0	inaktiv	inaktiv	50.000	0	
		0	0		inaktiv			
	3 Garagen sollen zu Büro-, Aufenthalts- und Besprechungsräume der OGS ausgebaut werden.							
	Ausgaben	18.800	0	2.000	2.500,00	81.063	25.063	
		2.000	0		1.763,40			
	UAB 2151 Zu-/Überschuss	-18.800		-2.000	-2.500,00			
		-2.000			-1.763,40			
	Einnahmen	0		10.000	0,00			
		0			80.000,00			
	Ausgaben	996.800	0	420.400	616.534,91	4.622.154	3.617.095	
		363.400	0		678.622,67			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-996.800		-410.400	-616.534,91			
		-363.400			-598.622,67			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	Verpfl.-Erm.	2016 EUR		2014 2015 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	
			2017 2018 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0		10.000	0,00			
		0			80.000,00			
	Ausgaben	1.017.800	0	420.400	616.534,91	4.643.154	3.638.095	
		363.400	0		678.622,67			
EP 2	Zu-/Überschuss	-1.017.800		-410.400	-616.534,91			
		-363.400			-598.622,67			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 2018 EUR	2016 EUR		2014 2015 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	230.200 231.800		309.300	350.827,83 238.447,54			
.31000	Rücklagenentnahme	62.800 0		0	0,00 150.000,00			
.37100	Kreditaufnahme vom Land	0 0		0	0,00 0,00			
.37190	Kreditaufnahme Umschuldung Land	0 0		0	0,00 0,00			
.37700	Kreditaufnahme priv. Unternehmen	0 0		0	465.100,00 0,00			
	<i>Darlehen soll bei der KfW aufgenommen werden für die energetische Sanierung. Sollte eine Förderung durch das Land erfolgen, reduziert sich die Kreditaufnahme entsprechend.</i>							
.37780	Kreditaufnahme	970.000 338.300		300.000	0,00 434.900,00			
.37790	Kreditaufnahme Umschuldung priv. Untern.	600.000 764.000		0	0,00 272.381,25			
	Einnahmen	1.863.000 1.334.100		609.300	815.927,83 1.095.728,79			
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	15.000 0	0 0	0	0,00 0,00	0	15.000	
.91000	Übrige Rücklagenzuführung	0 0	0 0	25.300	67.132,72 72.131,73	0	25.300	
.97180	Tilgung von Krediten an Land	163.100 165.600	0 0	115.700	89.602,85 104.013,49	0	278.800	915
.97780	Tilgung auf dem Kreditmarkt	67.100 41.100	0 0	57.900	42.657,35 48.555,32	0	125.000	915
.97790	Ausserordentliche Tilgung v. Krediten a. Kreditmarkt / Umschuldung	600.000 764.000	0 0	0	0,00 272.405,58	0	600.000	
	Ausgaben	845.200 970.700	0 0	198.900	199.392,92 497.106,12	0	1.044.100	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	1.017.800 363.400		410.400	616.534,91 598.622,67			
	Einnahmen	1.863.000 1.334.100		609.300	815.927,83 1.095.728,79			
	Ausgaben	845.200 970.700	0 0	198.900	199.392,92 497.106,12	0	1.044.100	
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.017.800 363.400		410.400	616.534,91 598.622,67			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2014 2015	Gesamtausgabe- bedarf	
		2018	2017 2018	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9200	Abwicklung der Vorjahre							
	E i n n a h m e n							
.39200	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen aus Vorjahren	0		0	0,00			
.39500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
		0			0,00			
	A u s g a b e n							
.99200	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	
		0	0		0,00			
.99500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
		0	0		0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		0	0		0,00			
	UAB 9200	Zu-/Überschuss		0	0,00			
		0			0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
		0			0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		0	0		0,00			
	AB 92	Zu-/Überschuss		0	0,00			
		0			0,00			
	Einnahmen	1.863.000		609.300	815.927,83			
		1.334.100			1.095.728,79			
	Ausgaben	845.200	0	198.900	199.392,92	0	1.044.100	
		970.700	0		497.106,12			
	EP 9	Zu-/Überschuss		410.400	616.534,91			
		363.400			598.622,67			

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**0-2 Einnahmen des
Verwaltungshaushalts**

**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
allgemeine Zuweisungen
und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B		0	0	0	0	0
003	Gewerbsteuer (brutto)		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 00		0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 01		0	0	0	0	0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 02,03		0	0	0	0	0
	04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,052,061	vom Land		0	0	0	0	0
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		0	0	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0

**1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	220	293	297	302	306
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	92	92	92	92	92

**16, 17 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke, Erstattungen**

160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
161,171	vom Land	38	45	45	45	45
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	1.774	1.799	1.799	1.874	1.892
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	20	20	20	20	20

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
	191		Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
	192		Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0
	193		Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0	0	0	0
	19		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0	0	0	0
	1		Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.144	2.249	2.253	2.333	2.355
	2		Sonstige Finanzeinnahmen					
	20		Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
	21,22		Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	23		Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	24-29		Übrige Finanzeinnahmen	317	233	220	222	224
	2		Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	317	233	220	222	224
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.461	2.482	2.473	2.555	2.579
	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	309	230	232	333	334
	31		Entnahmen aus Rücklagen					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	0	63	0	0	0
	3110		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
	3120		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0
	3130		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
	3140		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
	3150		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
	3151		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
	3160		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Nr. 7 (Altlastenrücklage)						
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		0	63	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		10	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		10	0	0	0	0
	37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für		0	0	0	0	0

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		300	970	338	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	600	764	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		300	1.570	1.102	0	0
	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		619	1.863	1.334	333	334
	0-3 Summe aller Einnahmen		3.080	4.345	3.807	2.888	2.913

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 818 978 993 1.009 1.024

**5-6 Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand**

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 791 832 820 828 836

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) 100 105 105 105 105

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 181 140 142 144 146

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 145 68 68 68 68

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 326 208 210 212 214

691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 0 0 0 0 0

692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II 0 0 0 0 0

693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II 0 0 0 0 0

69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69) 0 0 0 0 0

5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands 1.217 1.145 1.135 1.145 1.155

**7 Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)**

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 0 0 0 0 0

**71,72 Zuweisungen und sonstige
Zuschüsse**

**für laufende Zwecke,
Schuldendienst-
hilfen**

710,720 an Bund 0 0 0 0 0

711,721 an Land 0 0 0 0 0

712,713 an Gemeinden und 0 0 0 0 0

722,723 Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. 0 0 0 0 0

715,725 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen 0 0 0 0 0

714,716,717,718 an übrige Bereiche 0 0 0 0 0

724,726,727,728 0 0 0 0 0

Summe Gruppe 71,72 0 0 0 0 0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	0	0
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		115	128	113	68	66
	810 Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0
	84,85 Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		309	230	232	333	334
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		424	358	345	401	400
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		2.459	2.481	2.473	2.555	2.579
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	15	0	0	0
	91 Zuführung an Rücklagen						
	9100 -an allgemeine Rücklage		25	0	0	104	109
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	91 Summe Gruppe 91		25	0	0	104	109
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
für Investitionen							
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		80	21	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		80	21	0	0	0
93 Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		38	128	23	23	23
	Summe Gruppe 93		38	128	23	23	23
94-96	Baumaßnahmen		302	869	340	0	0
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen							
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		116	163	166	142	142
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		58	67	41	64	60
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	600	764	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		174	830	971	206	202
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0	0	0	0	0

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		619	1.863	1.334	333	334
	4-9 Summe der Ausgaben		3.078	4.344	3.807	2.888	2.913

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017 / 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr		2017 2018	Vorjahr 2016		2014 2015	
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	105.000		0	100.000	0,00	49.450,25
		0	105.000				0,00	103.425,17
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
		0	0				0,00	0,00
2	Schulen	2.248.600	2.018.400		2.143.300	1.935.500	1.836.866,17	1.563.579,14
		2.252.900	2.023.000				1.935.127,62	1.635.972,50
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
		0	0				0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
		0	0				0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
		0	0				0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
		0	0				0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
		0	0				0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	0,00	0,00
		0	0				0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	233.200	358.400		316.600	424.400	262.593,16	486.429,94
		220.200	345.100				170.313,90	366.043,85
0-9	Zusammen	2.481.800	2.481.800		2.459.900	2.459.900	2.099.459,33	2.099.459,33
		2.473.100	2.473.100				2.105.441,52	2.105.441,52

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017 2018			Vorjahr 2016		2014 2015	
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		0	0	0			0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		0	0	0			0,00	0,00
2	Schulen	0	1.017.800	0	10.000	420.400	0,00	616.534,91
		0	363.400	0			80.000,00	678.622,67
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		0	0	0			0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		0	0	0			0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		0	0	0			0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		0	0	0			0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		0	0	0			0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		0	0	0			0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.863.000	845.200	0	609.300	198.900	815.927,83	199.392,92
		1.334.100	970.700	0			1.095.728,79	497.106,12
0-9	Zusammen	1.863.000	1.863.000	0	619.300	619.300	815.927,83	815.927,83
		1.334.100	1.334.100	0			1.175.728,79	1.175.728,79
	Gesamthaushalt	4.344.800	4.344.800	0	3.079.200	3.079.200	2.915.387,16	2.915.387,16
		3.807.200	3.807.200	0			3.281.170,31	3.281.170,31

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017 / 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Bargteheide-Land

Einwohner: 0

Stand : . .

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Ver.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2017	0	0	0	105.000	0	-105.000	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	*****	0	*****	0	0	0
		2018	0	0	0	105.000	0	-105.000	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	*****	0	*****	0	0	0
03	Finanzverwaltung	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	2017	0	0	0	105.000	0	-105.000	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	105.000	0	-105.000	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Schulverwaltung	2017	1.706.400	0	7.400	49.500	0	1.649.500	0	21.000	0
		Je EW.	*****	0	*****	*****	0	*****	0	*****	0
		2018	1.706.400	0	7.400	49.500	0	1.649.500	0	0	0
		Je EW.	*****	0	*****	*****	0	*****	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen	2017	455.600	0	970.900	860.600	0	-1.375.900	0	869.000	127.800
		Je EW.	*****	0	*****	*****	0	*****	0	*****	*****
		2018	459.900	0	986.000	846.200	0	-1.372.300	0	340.000	23.400
		Je EW.	*****	0	*****	*****	0	*****	0	*****	*****
29	Sonstiges	2017	86.600	0	0	130.000	0	-43.400	0	0	0
		Je EW.	*****	0	0	*****	0	*****	0	0	0
		2018	86.600	0	0	133.900	0	-47.300	0	0	0
		Je EW.	*****	0	0	*****	0	*****	0	0	0

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Schulen	2017	2.248.600	0	978.300	1.040.100	0	230.200	0	869.000	148.800	0
		Je EW.	*****	0	0	*****	0	0	0	0	0	0
		2018	2.252.900	0	993.400	1.029.600	0	229.900	0	340.000	23.400	0
		Je EW.	*****	0	0	*****	0	0	0	0	0	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Soziale Sicherung	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Allgemeines Grundvermögen	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	2017	2.248.600	0	978.300	1.145.100	0	125.200	0	869.000	148.800	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018	2.252.900	0	993.400	1.134.600	0	124.900	0	340.000	23.400	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten	2017			7.400							
		Je EW.			0							
		2018			7.400							
		Je EW.			0							

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017 / 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Bargteheide-Land

Einwohner: 0

Stand : . .

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4/.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH	
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2017	0	233.200	358.400	-125.200	1.863.000	845.200
		Je EW.	0	*****	*****	*****	*****	*****
		2018	0	220.200	345.100	-124.900	1.334.100	970.700
		Je EW.	0	*****	*****	*****	*****	*****
92	Abwicklung der Vorjahre	2017	0	0	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2017	0	233.200	358.400	-125.200	1.863.000	845.200
		Je EW.	0	0	0	0	0	0
		2018	0	220.200	345.100	-124.900	1.334.100	970.700
		Je EW.	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	2017	0	233.200	358.400	-125.200	1.863.000	845.200
		Je EW.	0	0	0	0	0	0
		2018	0	220.200	345.100	-124.900	1.334.100	970.700
		Je EW.	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017 / 2018

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Bargteheide-Land

Einwohner: 0

Stand : . .

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
001	Grundsteuer B	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
00	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
01	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
022	Hundesteuer	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
026	Jagdsteuer	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
027	Zweitwohnungssteuer	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
028	Sonstige Steuern	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
02	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
		0	*****		*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017 2018	Einwohner in	2016	2015 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
061	vom Land	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
09	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.000	*****	219.600	*****
		297.300	*****		*****
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
10-12	Summe Gruppen 10-12	293.000	0,00	219.600	220.495,78
		297.300	0,00		188.006,03
13	Einnahmen aus Verkauf	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
14	Mieten und Pachten	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	92.000	*****	92.000	*****
		92.000	*****		*****
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
159	Umsatzsteuere	0	*****	0	*****
		0	*****		*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017 2018	Einwohner in	2016	2015 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
13-15	Summe Gruppen 13-15	92.000	0,00	92.000	85.538,76
		92.000	0,00		74.284,78
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
1610	vom Land	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
1612	Ersatzbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.000	*****	270.000	*****
		290.000	*****		*****
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
167	von privaten Unternehmen	5.500	*****	5.500	*****
		5.500	*****		*****
168	von übrigen Bereichen	14.000	*****	14.000	*****
		14.000	*****		*****
169	innere Verrechnung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
16	Summe Gruppe 16	309.500	0,00	289.500	322.182,47
		309.500	0,00		291.263,51
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
171	vom Land	45.100	*****	38.200	*****
		45.100	*****		*****
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.509.000	*****	1.504.000	*****
		1.509.000	*****		*****
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
177	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
178	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
17	Summe Gruppe 17	1.554.100	0,00	1.542.200	1.306.910,61
		1.554.100	0,00		1.283.311,85
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	2.248.600	0,00	2.143.300	1.935.127,62
		2.252.900	0,00		1.836.866,17
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
201	vom Land	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	*****	100	*****
		100	*****		*****
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
207	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
208	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
20	Summe Gruppe 20	100	0,00	100	136,31
		100	0,00		113,37
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
22	Konzessionsabgaben	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
231	vom Land	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
237	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
238	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0	*****
		0	*****		*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
261	Säumniszuschläge	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
263	Fehlbelegungsabgabe	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	140.100	*****	180.700	*****
		142.100	*****		*****
275	Verzinsung des Anlagekapitals	78.000	*****	135.800	*****
		78.000	*****		*****
279	Rückstellungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
27	Summe Gruppe 27	218.100	0,00	316.500	170.177,59
		220.100	0,00		262.479,79
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	15.000	*****	0	*****
		0	*****		*****
28	Summe Gruppe 28	15.000	***.***.***,**	0	0,00
		0	0,00		0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	233.200	0,00	316.600	170.313,90
		220.200	0,00		262.593,16
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.481.800	0,00	2.459.900	2.105.441,52
		2.473.100	0,00		2.099.459,33
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	230.200	*****	309.300	*****
		231.800	*****		*****
30	Summe Gruppe 30	230.200	***.***.***,**	309.300	238.447,54
		231.800	***.***.***,**		350.827,83
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	62.800	*****	0	*****
		0	*****		*****
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
31	Summe Gruppe 31	62.800	0,00	0	150.000,00
		0	0,00		0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	*****	0	*****
		0	*****		*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017 2018	Einwohner in	2016	2015 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
321	vom Land	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
327	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
328	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
329	von inneren Darlehen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
361	vom Land	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	10.000	*****
		0	*****		*****
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
		0	*****		*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
367	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
368	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	10.000	80.000,00
		0	0,00		0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3709	vom Bund für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3718	vom Land	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3719	vom Land für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3778	von privaten Unternehmen	970.000	*****	300.000	*****
		338.300	*****		*****
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	600.000	*****	0	*****
		764.000	*****		*****
3788	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
3798	Innere Darlehen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
37	Summe Gruppe 37	1.570.000	0,00	300.000	707.281,25
		1.102.300	0,00		0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.863.000	0,00	619.300	1.175.728,79
		1.334.100	0,00		350.827,83
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.344.800	0,00	3.079.200	3.281.170,31
		3.807.200	0,00		2.450.287,16

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	*****	8.000	*****
		8.000	*****		*****
40	Summe Gruppe 40	8.000	*** ***,**	8.000	6.006,60
		8.000	*** ***,**		7.515,90
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
414	Arbeitnehmer/-innen	729.200	*****	617.800	*****
		740.200	*****		*****
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	52.800	*****	38.400	*****
		53.800	*****		*****
41	Summe Gruppe 41	782.000	0,00	656.200	523.623,23
		794.000	0,00		435.656,25
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
424	Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
434	Arbeitnehmer/-innen	45.700	*****	39.000	*****
		46.600	*****		*****
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
43	Summe Gruppe 43	45.700	0,00	39.000	29.152,07
		46.600	0,00		25.372,64
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
444	Arbeitnehmer/-innen	142.600	*****	115.200	*****
		144.800	*****		*****
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
44	Summe Gruppe 44	142.600	0,00	115.200	95.450,58
		144.800	0,00		78.587,69
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
46	Personalnebenausgaben	0	*****	0	*****
		0	*****		*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	978.300	0,00	818.400	654.232,48
		993.400	0,00		547.132,48
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	*****	94.000	*****
		77.200	*****		*****
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.500	*****	10.500	*****
		12.000	*****		*****
53	Mieten und Pachten	0	*****	3.000	*****
		0	*****		*****
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	345.000	*****	343.000	*****
		351.300	*****		*****
55	Haltung von Fahrzeugen	500	*****	500	*****
		500	*****		*****
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	52.200	*****	14.600	*****
		52.200	*****		*****
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	505.200	0,00	465.600	501.611,48
		493.200	0,00		427.435,90
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	121.500	*****	110.200	*****
		119.000	*****		*****
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	121.500	*** . ** , **	110.200	93.608,58
		119.000	*** . ** , **		85.544,63
639	Schülerbeförderungskosten	130.000	*****	130.000	*****
		133.900	*****		*****
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.500	*****	44.000	*****
		44.500	*****		*****
64	Summe Gruppe 64	44.500	*** . ** , **	44.000	43.635,04
		44.500	*** . ** , **		41.494,48
65	Geschäftsausgaben	29.700	*****	40.900	*****
		27.800	*****		*****
65	Summe Gruppe 65	29.700	*** . ** , **	40.900	53.385,66
		27.800	*** . ** , **		32.012,49
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüugungsmittel	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
661	Sonstige	1.100	*****	700	*****
		1.100	*****		*****
66	Summe Gruppe 66	1.100	0,00	700	698,96
		1.100	0,00		247,52
64-66	Summe Gruppen 64-66	75.300	*****	85.600	*****
		73.400	*****		*****
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
670	an Bund	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
671	an Land	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.000	*****	100.000	*****
		105.000	*****		*****
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
677	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
678	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
679	Innere Verrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
67	Summe Gruppe 67	105.000	0,00	100.000	103.425,17
		105.000	0,00		49.450,25
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	140.100	*****	180.700	*****
		142.100	*****		*****
685	Verzinsung des Anlagekapitals	68.000	*****	145.000	*****
		68.000	*****		*****
689	Rückstellungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
68	Summe Gruppe 68	208.100	0,00	325.700	170.177,59
		210.100	0,00		262.479,79
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.145.100	0,00	1.217.100	1.085.165,19
		1.134.600	0,00		1.065.896,91
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
70	Summe Gruppe 70	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
711	an Land	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
717	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
718	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
71	Summe Gruppe 71	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
721	an Land	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
727	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
728	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
		0	*****		*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0	*****
		0	*****		*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
788	Weitere soziale Leistungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
7	Summe Hauptgruppe 7	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
801	an Land	79.100	*****	64.500	*****
		74.500	*****		*****
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
803	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
807	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
808	an übrige Bereiche	49.100	*****	50.600	*****
		38.800	*****		*****
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
80	Summe Gruppe 80	128.200	0,00	115.100	127.596,31
		113.300	0,00		135.602,11
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
81	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
823	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017 2018	Einwohner in	2016	2015 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
83	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
841	Sonstige	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
85	Deckungsreserve	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	230.200	*****	309.300	*****
		231.800	*****		*****
86	Summe Gruppe 86	230.200	*** ***,**	309.300	238.447,54
		231.800	*** ***,**		350.827,83
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	358.400	0,00	424.400	366.043,85
		345.100	0,00		486.429,94
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.481.800	0,00	2.459.900	2.105.441,52
		2.473.100	0,00		2.099.459,33
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	15.000	*****	0	*****
		0	*****		*****
90	Summe Gruppe 90	15.000	*** ***,**	0	0,00
		0	0,00		0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	*****	25.300	*****
		0	*****		*****
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	25.300	72.131,73
		0	0,00		67.132,72
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
921	an Land	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
923	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
927	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
928	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
932	Erwerb von Grundstücken	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	127.800	*****	38.400	*****
		23.400	*****		*****
93	Summe Gruppe 93	127.800	0,00	38.400	24.118,27
		23.400	0,00		21.962,11
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
B02	Schulen (EP 2)	869.000	*****	302.000	*****
		340.000	*****		*****
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
94-96	Summe Gruppen 94-96	869.000	0,00	302.000	654.504,40
		340.000	0,00		594.572,80
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9718	an Land	163.100	*****	115.700	*****
		165.600	*****		*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9778	an private Unternehmen	67.100	*****	57.900	*****
		41.100	*****		*****
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	600.000	*****	0	*****
		764.000	*****		*****
9788	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
97	Summe Gruppe 97	830.200	0,00	173.600	424.974,39
		970.700	0,00		132.260,20
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
981	an Land	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.000	*****	80.000	*****
		0	*****		*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		2018	in		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
983	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
987	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
988	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
98	Summe Gruppe 98	21.000	0,00	80.000	0,00
		0	0,00		0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
991	Ablösung von Dauerlasten	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
992	Deckung von Soll-Fehlbeiträgen des Vermögenshaushalts	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	*****	0	*****
		0	*****		*****
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
		0	0,00		0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.863.000	0,00	619.300	1.175.728,79
		1.334.100	0,00		815.927,83
4-9	Summe der Gesamtausgaben	4.344.800	0,00	3.079.200	3.281.170,31
		3.807.200	0,00		2.915.387,16

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017 /

4. Finanzierungsübersicht

- 1000 EUR -

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

	Ansatz 2018 1000 EUR	Ansatz 2017 1000 EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	3.807	4.345
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.102	1.633
3. Differenz	2.705	2.712
4. Gesamtausgaben	3.807	4.345
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	971	830
6. Differenz	2.836	3.515
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-131	-803
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	63
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0
9.3 Differenz	0	63
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.102	1.570
10.2 Tilgung von Krediten	971	830
10.3 Differenz	131	740
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3 Differenz	0	0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	131	803
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1 Einnahmen	1.102	1.570
13.2 Tilgung	971	830
13.3 Saldo	131	740

0200 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
2000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2000.59200	Ehrungen, Repräsentationen	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2000.64000	Steuern, Versicherungen Schülerunfallversicherung	1	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
2000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2000.65500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2000.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Mittel Gebend / Nehmend :			49.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	49.500,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	49.500,00**

0211 G-Budget Schule AA

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
2110.40000	Aufwendungen für den Schullehrerbeirat	1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
2110.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
2110.56200	Aus- und Fortbildung	1	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
2110.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2110.57600	Lernmittel	1	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
2110.58000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2110.59000	Sonstige Sachausgaben	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2110.65000	Geschäftsausgaben	1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	161,28	3.338,72	
Mittel Gebend / Nehmend :			14.600,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	161,28 *	14.438,72 *
Mittel im Deckungskreis :							161,28**	14.438,72**	

0212 G-Unterhaltung, Bewirtschaftung AA

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis				
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar	
Gebend / Nehmend										
2110.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,26	29.231,74	
2110.52100	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände für baul. Maßnahmen	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2110.54000	Bewirtschaftungskosten	1	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,89	71.853,11	
2110.65100	Geschäftsausgaben für Miete Kopierer und Telefonanlage	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	2.425,14	
2110.65400	Geschäftsausgaben Dienstfahrten	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
2110.65500	Sachverständigenkosten	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2111.53000	Mieten und Pachten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111.54000	Bewirtschaftungskosten	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,79	14.475,21	
2150.65100	Geschäftsausgaben Miete Kopierer und Telefonanlage	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2151.53000	Mieten und Pachten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			134.200,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	9.514,80 *	124.685,20 *	
								Mittel im Deckungskreis :	9.514,80 **	124.685,20 **

0213 G-OGS Alte Alster

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
2111.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände bis 150 €	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2111.57100	Essensgeld	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2111.65500	Geschäftsausgaben OGS Alte Alster	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Mittel Gebend / Nehmend :			32.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	32.000,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	32.000,00**	

0215 G-Budget Schule JGS

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
2150.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 €	1	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
2150.56200	Aus- und Fortbildung	1	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
2150.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
2150.57600	Lernmittel	1	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	
2150.58000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2150.59000	Sonstige Sachausgaben	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2150.65000	Geschäftsausgaben	1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	493,60	7.506,40	
Mittel Gebend / Nehmend :			42.200,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	493,60 *	41.706,40 *
Mittel im Deckungskreis :							493,60 **	41.706,40 **	

**0216 K-Offene Ganztagschule JGS
 (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
	Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.		noch verfügbar
						bisher verfügt		
Gebend								
2151.11000	1	Kursentgelte Eltern 0,00				0,00		0,00
2151.15000	1	Erstattung Essensgeld durch Eltern 0,00				0,00		0,00
2151.17100	1	Landeszuweisung 0,00				0,00		0,00
Mittel Gebend :		0,00 *	0,00 *	0,00 *		0,00 *	0,00 *	0,00 *
Gebend / Nehmend								
2151.52000	1	Beschaffung geringwertiger Wirtschafts- güter bis 150 € 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	996,64
2151.57100	1	Essensgeld 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,25	56.382,75
2151.65000	1	Geschäftsausgaben 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2151.65500	1	Untersuchungskosten Mitarbeitende 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :		66.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	3.620,61 *	62.379,39 *
Mittel im Deckungskreis :		66.000,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **		3.620,61 **	62.379,39 **

0217 G-Buget Unterhaltung und Bewirtschaftung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis				
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar	
Gebend / Nehmend										
2150.50000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	1	46.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	30.899,73	44.600,27	
2150.50100	Rauchmelder, Flucht- und Rettungspläne	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2150.54000	Bewirtschaftungskosten	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.645,52	224.354,48	
2150.55000	Fahrzeughaltung	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2150.65400	Geschäftsausgaben Dienstfahrten	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
2150.65500	Sachverständigenkosten	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2150.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			299.400,00 *	0,00 *	29.500,00 *	0,00 *	0,00 *	56.545,25 *	272.354,75 *	
								Mittel im Deckungskreis :	56.545,25**	272.354,75**

0400 G-Gegenseitig deckungsfähig								
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
2000.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	1	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
2110.41610	Entgelte FSJ'ler	1	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
2110.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2110.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	1	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
2111.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
2111.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	1	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
2111.43400	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2111.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
2111.56200	Aus- und Fortbildung	1	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2111.56400	Freie Mitarbeit und Kooperation	1	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
2150.40000	Aufwendungen Schulelternbeirat	1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2150.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	1	132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.800,00
2150.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	1	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
2150.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte	1	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
2150.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	1	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
2150.45000	Beihilfen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2151.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00
2151.41600	Entgelte Kursleiter	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	1	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
2151.43400	Umlage Vbl tarifl. Beschäftigte	1	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
2151.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
2151.56200	Aus- und Fortbildung	1	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

0400 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
2151.56400	Freie Mitarbeit und Kooperation							
		1	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
Mittel Gebend / Nehmend :			1.015.600,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.015.600,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	1.015.600,00**

0910 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis				
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar	
Gebend / Nehmend										
9100.80100	Zinsausgaben an Land	1	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.348,21	5.751,79	
9100.80800	Zinsen an Kreditmarkt	1	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.759,02	5.340,98	
Mittel Gebend / Nehmend :			128.200,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	117.107,23 *	11.092,77 *	
								Mittel im Deckungskreis :	117.107,23**	11.092,77**

0915 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis				
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar	
Gebend / Nehmend										
9100.97180	Tilgung von Krediten an Land	1	163.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.010,14	9.089,86	
9100.97780	Tilgung auf dem Kreditmarkt	1	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.934,38	19.165,62	
Mittel Gebend / Nehmend :			230.200,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	201.944,52 *	28.255,48 *	
								Mittel im Deckungskreis :	201.944,52**	28.255,48**

2150 G-VMHH JGS

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
2150.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen								
	1	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
Mittel Gebend / Nehmend :		16.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	16.500,00 *	
Mittel im Deckungskreis :							0,00 **	16.500,00 **	

*** Ende der Liste ***