

1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Bargteheide-Land für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt:

Seite

Nachtragshaushaltssatzung 2018	
Vorbericht	
Übersicht über die Entwicklung der Schulden	
Kredite 2018	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	
Freier Finanzspielraum	
Darstellung bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushalt	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben	
Übersicht über die nach § 15 Abs. 1 GemHVO gebildeten Budgets	
Vorläufige Umlageberechnung 2018	
Stellenplan 2018	
Verwaltungshaushalt	
Vermögenshaushalt	
Finanzplanung	
Einzelplanzusammenstellung	
Gruppierungsübersicht	
Haushaltsquerschnitt	
Finanzierungsübersicht	

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
2017/2018:**

Schule	Schulklassen 1.-4. Schulj.	Schulkinder 1.-4. Schulj.	Integrations- kinder
1. Johannes-Gutenberg-Schule Bargteheide	25	568	11
DAZ ¹ –Basis	2	32	0
2. GS Alte Alster Bargfeld-Stegen	8	184	9
Gesamt:	35	784	20

III. Umlagebeschluss

des Schulverbandes Bargteheide-Land für die Haushaltsjahr 2018

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 1.202.400. €,

und eine Umlage für die Offene Ganztagschule in Höhe von 300.000 €

die gemäß § 56 des Schl.-Holst. Schulgesetzes gemäß der dem Haushaltsplan
beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Bargteheide, den 06.12.2017

(Siegel)

Der Schulverbandsvorsteher

(Andreas Gerckens)

¹ DAZ (Deutsch als Zweitsprache)

1. Nachtragshaushaltssatzung den Schulverband Bargteheide-Land für das Haushaltsjahr 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 und insbesondere des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 06.12.2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
			€	€
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	411.000		2.473.100	2.884.100
die Ausgaben	416.900	5.900	2.473.100	2.884.100
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	61.600	18.300	1.334.100	1.377.400
die Ausgaben	143.300	100.000	1.334.100	1.377.400

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

		Von bisher		Auf	
1.	Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	338.300	€	320.000	€
2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00	€	500.000	€
2	Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	19,10 Stellen		23,27 Stellen	

§ 3

Die Verbandsumlagen 2018 werden nach Maßgabe des Verteilungsbeschluss auf insgesamt 1.502.400 € festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilen:

	Schulverbandsumlage €	Umlage Offene Ganztags- schule €
1 Bargfeld-Stegen	311.570 €	82.872
2 Delingsdorf	184.412 €	56.769
3 Elmenhorst	292.231 €	75.414
4 Hammoor	110.045 €	26.520
5 Jersbek	120.460 €	30.663
6 Nienwohld	26.032 €	2.901
8 Tremsbüttel	157.650 €	24.861
	1.202.400	300.000

Weitere Veränderungen ergeben sich nicht.

Bargteheide, den 06.12.2017

Schulverband Bargteheide-Land

(Siegel)

Andreas Gerckens
Schulverbandsvorsteher

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018
des Schulverbandes Bargteheide-Land

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 2 Gemeindeordnung wurde die Aufstellung einer 1. Nachtragshaushaltssatzung und eines 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 erforderlich. Wesentliche Veränderungen ergaben sich im Verwaltungshaushalt durch die Steigerung der Personalkosten sowie durch die Übernahmen von zwei Hortgruppen „Alsterkids“. Die weiteren Veränderungen sind im Nachtrag dargestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 soll die Betreuung der EDV-Anlagen der Schulen durch eine Vereinbarung mit der Stadt Bargteheide wahrgenommen werden.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich aus dem Einbau von Decken in der Grundschule Alte Alster als Verrieselungsschutz. Für die Verwaltung und die OGS der Schulen soll neue Hardware angeschafft werden.

Der Umbau des Verwaltungstraktes der Johannes-Gutenberg-Schule soll 2018 geplant werden, hierfür wird auch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € bereitgestellt, so dass zur Umsetzung der Maßnahme noch in 2018 Aufträge erteilt werden können, deren Fälligkeit jedoch erst im Jahr 2019 ist.

Die Maßnahme der Barrierefreiheit im Schulgebäude JGS wurde zunächst verschoben. Der Stellenplan wurde entsprechend angepasst.

Weitere Veränderungen ergeben sich aus dem Haushaltsplan.

Bargteheide, den 06.12.2017

Der Schulverbandsvorsteher

(Andreas Gerckens)

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. TEUR	+ Kreditaufnahme TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkreditermächtigung, ² TEUR
				TEUR	TEUR/Ew.	davon ¹		
						inn Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist- 2014	3.571	0	132	3.439			3.439	465
Ist- 2015	3.439	465	151	3.753			3.753	450
Ist- 2016	3.753	434	237	3.950			3.950	300
Soll- 2017	3.950	1.000	222	4.728			4.728	480
Soll im Haushaltsjahr	4.728	320	291	4.757				
Soll- 2019	4.757	0	342	4.415				
Soll- 2020	4.415	0	307	4.108				
Soll- 2021	4.108	0	311	3.797				

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Schuldendienstübersicht 2018

Bank	Maßnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag	Anfangskonto-stand 2018	Zinsen	Tilgung	Endkontostand d 2018	Zinssatz %	Zinsfestsetzung bis
ComerzbankAG		1.000.000,00 €	763.855,27 €	34.301,65 €	31.298,35 €	732.556,92 €	4,56	28.08.2018
Deutsche Genossenschaftsbank		76.693,78 €	8.637,37 €	136,24 €	5.117,28 €	3.520,09 €	1,85	31.08.2019
Investitionsbank Schleswig-Holstein		250.000,00 €	209.996,10 €	5.767,66 €	6.174,86 €	203.821,24 €	2,77	30.09.2020
Investitionsbank Schleswig-Holstein		107.371,30 €	60.575,93 €	1.777,27 €	5.309,25 €	55.266,68 €	3,03	01.12.2020
Investitionsbank Schleswig-Holstein		115.000,00 €	102.872,29 €	2.264,34 €	2.590,98 €	100.281,31 €	2,22	30.12.2022
Deutsche Postbank Ag		102.258,38 €	50.134,68 €	581,44 €	6.618,56 €	43.516,12 €	1,22	30.06.2025
Investitionsbank Schleswig-Holstein		400.000,00 €	199.910,12 €	3.757,90 €	21.642,10 €	178.268,02 €	1,95	30.09.2026
Investitionsbank Schleswig-Holstein		800.000,00 €	598.801,24 €	5.223,27 €	47.776,73 €	551.024,51 €	0,89	30.12.2029
Investitionsbank Schleswig-Holstein		86.250,00 €	26.900,00 €	784,50 €	3.000,00 €	23.900,00 €	3	30.12.2026
Investitionsbank Schleswig-Holstein		450.000,00 €	300.186,75 €	5.104,82 €	22.705,18 €	277.481,57 €	1,75	30.12.2029
Investitionsbank Schleswig-Holstein		84.210,00 €	56.010,00 €	1.782,14 €	4.700,00 €	51.310,00 €	3,25	30.12.2029
Investitionsbank Schleswig-Holstein		535.000,00 €	334.147,22 €	5.359,77 €	24.921,23 €	309.225,99 €	1,65	30.03.2030
Investitionsbank Schleswig-Holstein		300.000,00 €	288.600,00 €	4.155,80 €	15.200,00 €	273.400,00 €	1,46	30.12.2036
Investitionsbank Schleswig-Holstein		900.000,00 €	820.000,00 €	15.198,40 €	40.000,00 €	780.000,00 €	1,88	30.06.2038
Investitionsbank Schleswig-Holstein		409.033,50 €	253.364,17 €	4.877,07 €	8.722,93 €	244.641,24 €	1,95	30.03.2041
Investitionsbank Schleswig-Holstein		700.000,00 €	693.000,00 €	11.943,76 €	28.000,00 €	665.000,00 €	1,75	30.09.2042
Darlehen aus 2017 unbekannt		480.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	470.000,00 €	2,5	?
Darlehen aus 2018 unbekannt		320.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	6.400,00 €	313.600,00 €	2,5	?
Summe:		7.115.816,96 €	4.766.991,14 €	112.016,03 €	290.177,45 €	5.276.813,69 €		

**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	3	3	X	0	6
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					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	395	230	296	379	384	389
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	200	230	291	342	307	311
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	131	0	4	0	54	55
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	64	0	1	37	23	23
		EUR/EW ³	4,45	0,00	0,07	2,57	1,60	1,60
<u>nachrichtlich</u>								
9	Abschreibungen	270	131	140	142	144	146	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.	2016 ¹	2017 ²	2018 ³	2019 ⁴	2020 ⁴	2021 ⁴
1	Gesamtausgaben Vewaltungshaushalt	4-8	2.414	2.774	2.885	2.808	2.832	2.832
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	395	230	296	379	384	389
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	131	140	142	144	146	146
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	59	68	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		1.829	2.336	2.379	2.217	2.234	2.229
15	Veränderung Vorjahr			21,70%	1,81%	-7,31%	0,76%	-0,22%
16	Empfehlung ⁶			2,50%	1,50%	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				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2014					
2015					
2016	500				
2017					
2018			500		
Summe:	500	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahm en (ohne Umschuldungs kredite)	1180	320	486		

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 Bargteheide-Land Haushaltsjahr 2018

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				
		2015	2016	2017						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bargfeld-Stegen	142	137	140	419	139,67	25,912%	311.570 €	326.584 €	-15.014
2	Delingsdorf	79	81	88	248	82,67	15,337%	184.412 €	193.935 €	-9.523
3	Elmenhorst	124	133	136	393	131,00	24,304%	292.231 €	287.025 €	5.206
4	Hammoor	40	48	60	148	49,33	9,152%	110.045 €	99.306 €	10.739
5	Jersbek	47	54	61	162	54,00	10,018%	120.460 €	114.036 €	6.424
6	Nienwohld	14	10	11	35	11,67	2,165%	26.032 €	26.369 €	-337
8	Tremsbüttel	63	75	74	212	70,67	13,111%	157.650 €	155.158 €	2.492
	Gesamt:	509	538	570	1.617	539,01	100,00%	1.202.400 €	1.202.413,00	

Umlagenberechnung Offene Ganztagschule SV										
Lfd. Nr.	Gemeinde	Teilnehmer OGS					Verhältniszahlen der Kinder OGS	Lasten OGS Verhältnis Kinder 300.000	nachrichtlich Vorjahr	Vergleich
		September			gesamt Summe Sp. 3-5	Durchschnitt 1/3 von Sp. 6				
		2015	2016	2017						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bargfeld-Stegen*	60	55	85	200	66,67	27,624%	82.872 €	47.432 €	35.440
2	Delingsdorf	48	40	49	137	45,67	18,923%	56.769 €	41.389 €	15.380
3	Elmenhorst	54	61	67	182	60,67	25,138%	75.414 €	55.589 €	19.825
4	Hammoor	15	23	26	64	21,33	8,840%	26.520 €	16.616 €	9.904
5	Jersbek	15	28	31	74	24,67	10,221%	30.663 €	19.336 €	11.327
6	Nienwohld	1	2	4	7	2,33	0,967%	2.901 €	1.208 €	1.693
8	Tremsbüttel	15	25	20	60	20,00	8,287%	24.861 €	18.430 €	6.431
	Gesamt:	208	234	282	724	241,34	100,00%	300.000 €	200.000,00	100.000,00

* 2013 Start der OGS in Bargfeld Stegen

nachrichtlich: Betreute Kinder aus Umlandgemeinden										
Ahrensburg			2	2	1,00					
Ammersbek	5	8	7	20	10,00					
Großhansdorf	0	0		0	0,00					
Stadt Bargteheide	109	101	134	344	172,00					
Grabau	0	0	1	1	0,50					
Neritz	1	2	3	6	3,00					
Sandesneben	0	1		1	0,50					
Seth	0	1		1	0,50					
Sülfeld	8	5	3	16	8,00					
Tangstedt	3	2		5	2,50					
Trittau	0	1		1	0,50					
Kayhude	7	7	10	24	12,00					
Wakendorf II	0	1		1	0,50					
Gesamt:	123	128	160	391	195,5			0	0	0
Gesamt OGS	331	362	442	1.115	437	1	300.000	200.000	100.000	

Stellenplan des Schulverbandes Bargteheide-Land zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2017)		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Grundschole in Bargteheide									
1	Johannes-Gutenberg-Schule	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	0,65	S 11	0,65	S 11 b	0,65	S 11b	25,00 WStd.
2	Johannes-Gutenberg-Schule	Schreibkraft / Sekretär/in	0,72	5	0,72	5	0,72	5	28,00 WStd.
2.1.	Johannes-Gutenberg-Schule	Schreibkraft / Sekretär/in	0,42	5	0,42	5	0,42	5	16,00 WStd.
3	Johannes-Gutenberg-Schule	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
4	unbesetzt								
4.1.1.	Johannes-Gutenberg-Schule	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Grundschole in Bargteheide									
1.1	offene Ganztagschule	Leitung der offenen Ganztagschule	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
1.2	offene Ganztagschule	Erzieher/-in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
1.3	offene Ganztagschule	Erzieher/-in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
4.1	offene Ganztagschule	Kursleitung und Verwaltung	0,57	5	0,57	5	0,57	5	22,00 WStd.
4.2	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,52	S 4	0,52	S 4	0,52	S 4	19,943 WStd.
4.3	offene Ganztagschule	Kursleitung "Erzieher/-in"	0,62	S 8a	0,58	S 8a	0,58	S 8a	21,748 WStd.
4.4	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,46	S 4	0,40	S 4	0,40	S 4	15,41 WStd.
4.5	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,67	S 4	0,62	S 4	0,67	S 4	25,843 WStd.
4.6	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,26	S 4	0,26	S 4	0,26	S 4	10,07 WStd.
4.7	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,38	S 4	0,29	S 3	0,30	S 4	11,561 WStd.
4.8	offene Ganztagschule	Kursleitung	---	---	0,15	S 3	0,21	S 4	7,971 WStd.
4.9	unbesetzt								
4.10	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,54	S 4	0,47	S 4	0,47	S 4	18,284 WStd.
4.11	offene Ganztagschule	Hilfstätigkeit, insbesondere in der Mensa	0,90	3	0,90	3	0,90	3	35,00 WStd.
4.12	offene Ganztagschule	Bürokräft	0,25	3	0,25	3	0,25	3	9,50 WStd.
4.13	unbesetzt								
4.14	offene Ganztagschule	Erzieher/-in	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	30,00 WStd.
4.15	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,28	S 4	0,25	S 4	0,25	S 4	9,625 WStd.
4.16	offene Ganztagschule	Hausaufgabenbetreuung	0,16	S 3	0,16	S 3	---	---	6 WStd.; zukünftig geringfügig
4.17	offene Ganztagschule	Erzieher/-in	0,52	S 8a	---	---	0,52	S 8a	20,00 WStd.
4.18	offene Ganztagschule	Erzieher/-in	0,52	S 8a	---	---	0,52	S 8a	20,00 WStd.
4.19	offene Ganztagschule	Küchenhilfe	0,22	1	0,22	1	0,27	1	10,167 WStd.
4.20	offene Ganztagschule	Küchenhilfe	0,22	1	0,22	1	0,22	1	8,50 WStd.
Grundschole in Bargfeld- Stegen									
5	Grundschule Alte Alster	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	0,26	S 12	0,26	S 12	0,26	S 12	10,00 WStd.
6	Grundschule Alte Alster	Sekretär/in	0,39	5	0,39	5	0,39	5	15,00 WStd.
7	Grundschule Alte Alster	Hausmeister/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
Grundschole in Bargfeld- Stegen									
8	offene Ganztagschule	Leitung der offenen Ganztagschule	0,54	S 12	0,52	S 12	0,54	S 12	20,975 WStd.
9	offene Ganztagschule	Sekretär/in	0,16	5	0,16	5	0,16	5	6,00 WStd.
10	offene Ganztagschule	Verwaltungskraft und Vertretung Frau Banzhaf	0,69	5	0,58	5	0,58	5	22,40 WStd.
11	unbesetzt								
12	offene Ganztagschule	Küchenhilfe	0,35	1	0,31	1	0,50	1	19,456 WStd.
13	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,54	S 4	0,43	S 4	0,43	S 4	16,456 WStd.
14	offene Ganztagschule	Hausaufgabenbetreuung	0,25	S 3	0,25	S 3	0,25	S 3	9,42 WStd.
15	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,35	S 4	0,32	S 4	0,32	S 4	12,12 WStd.
16	offene Ganztagschule	Erzieher/in	0,26	S 8 a	0,26	S 8 a	0,26	S 8 a	10,00 WStd.
17	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,09	S 4	0,07	S 4	0,07	S 4	2,721 WStd.
18	offene Ganztagschule	Erzieher/in	0,52	S 8a	---	---	0,52	S 8a	20,00 WStd.
18.1	offene Ganztagschule	Praktikantin für den Beruf Sozialarbeiterin	1,00	TVPöD	---	---	---	---	künftig wegfallend
18.2	offene Ganztagschule	Erzieher/in	0,52	S 8a	---	---	0,52	S 8a	20,00 WStd.
Kindertagesstätte in Bargfeld- Stegen									
19	Hortbetrieb	Leiter/in	0,21	S 9	---	---	0,21	S 9	8,025 WStd.
20	Hortbetrieb	Erzieher/in	0,67	S 8a	---	---	0,67	S 8a	26,00 WStd.
21	Hortbetrieb	sozialpädagogische/r Assistent/in	0,26	S 3	---	---	1,00	S 3	befristet bis 03.09.2018; Zurzeit besetzt mit Praktikantin für den Beruf Sozialarbeiterin
22	Hortbetrieb	Erzieher/in	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	29,00 WStd.
23	Hortbetrieb	sozialpädagogische/r Assistent/in	0,39	S 3	---	---	0,39	S 3	15,00 WStd.
24	Hortbetrieb	Küchenkräft	0,20	1	---	---	---	---	künftig wegfallend
25	Hortbetrieb	Küchenkräft	0,10	1	---	---	---	---	künftig wegfallend
Endsumme			24,15		18,70		23,27		

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

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

4 geringfügige Beschäftigte (Mensa, Hausaufgabenbetreuung - offene Ganztagschule) in der Grundschule Bargfeld-Stegen

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			DK
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2018	2018	Weniger	
		EUR	EUR	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 Schulkostenbeiträge <i>Schulkostenbeiträge für Schüler aus Gemeinden die nicht dem Schulverband Bargteheide-Land angehören. Änderung im Schulgesetz neu: Schulkostenbeiträge nach laufenden Kosten + Verwaltungs- u. Investitionskosten - Einnahmen Ab 2013 beinhaltet der Schulkostenbeitrag auch den Anteil der ungedeckten Kosten für OGS</i>	380.000	290.000	90.000	
.17210	Umlage OGS	300.000	200.000	100.000	
	Einnahmen	680.000	490.000	190.000	
				0	
	A u s g a b e n				
.64000	Steuern, Versicherungen Schülerunfallversicherung	50.500	44.500	6.000	200
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	300	2.200	200
.67200	Erstattung an Stadt Bargteheide für EDV-Betreuung an Verbandsschulen	25.000	0	25.000	
	Ausgaben	78.000	44.800	33.200	
				0	
	UAB 2000	Zu-/Überschuss	602.000	445.200	156.800
				0	
		Einnahmen	680.000	490.000	190.000
				0	
		Ausgaben	78.000	44.800	33.200
				0	
	AB 20	Zu-/Überschuss	602.000	445.200	156.800
				0	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			DK
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2018	2018	Weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2110	Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	60.500	60.300	200	
	<i>Vergütung für die Schreibkraft und den Hausmeister der Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen.</i>				400
.41610	Entgelte FSJ´ler	12.100	11.500	600	400
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000	30.500	10.500	
	<i>Laufende Unterhaltung: 30.000 € Silikonfugen in Mauerabschnitten 10.000 €</i>				212
.65100	Geschäftsausgaben für Miete Kopierer und Telefonanlage	2.700	2.500	200	212
	Ausgaben	116.300	104.800	11.500	
	UAB 2110			0	
	Zu-/Überschuss	-116.300	-104.800	-11.500	
				0	
2111	OGS Grundschule Alte Alster				
	E i n n a h m e n				
.11000	Elternbeiträge OGS Alte Alster	80.000	61.000	19.000	
.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	40.000	30.000	10.000	213
	Einnahmen	120.000	91.000	29.000	
				0	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.000	156.800	25.200	400
.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	12.100	11.500	600	400
.43400	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.800	10.100	1.700	400
.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.600	32.900	3.700	400
.54000	Bewirtschaftungskosten	10.000	15.300	-5.300	212
	<i>Steigerung aufgrund Unterhaltsreinigung.</i>				
.56400	Freie Mitarbeit und Kooperation	4.600	4.700	-100	400
.57100	Essensgeld	40.000	30.000	10.000	213

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			DK
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2018	2018	Weniger	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	297.100	261.300	41.200	
				-5.400	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-177.100	-170.300	-12.200	
				-5.400	
2150	Johannes-Gutenberg-Schule				
	<i>Grund- und Hauptschule</i>				
	E i n n a h m e n				
.11100	Benutzungsgebühren für Sporthallen JGS	6.000	5.000	1.000	
	Einnahmen	6.000	5.000	1.000	
				0	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	144.900	134.800	10.100	400
.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	16.200	15.400	800	400
.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte	11.500	9.400	2.100	400
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	27.700	27.300	400	400
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	55.000	46.700	8.300	
	<i>Grundbetrag: 40.000 €</i>				
	<i>Silikonfugen in Mauerabschnitten 15.000</i>				
	Ausgaben	255.300	233.600	21.700	
				0	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-249.300	-228.600	-20.700	
				0	
2151	Offene Ganztagschule an der JGS				
	E i n n a h m e n				
.11000	Kursentgelte Eltern	250.000	223.300	26.700	216
.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	70.000	62.000	8.000	216
.15050	Kiosk JGS	3.000	0	3.000	250
	Einnahmen	323.000	285.300	37.700	
				0	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	443.600	388.300	55.300	400
.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	16.200	15.400	800	400
.43400	Umlage Vbl tarifl. Beschäftigte	27.000	23.000	4.000	400
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	87.200	72.300	14.900	400
.56400	Freie Mitarbeit und Kooperation	32.400	32.900	-500	400
.57100	Essensgeld	70.000	60.000	10.000	216
.57150	Kiosk JGS	3.000	0	3.000	250
.70000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.000	0	1.000	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			DK
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2018	2018	Weniger	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	680.400	591.900	89.000	
				-500	
UAB	2151 Zu-/Überschuss	-357.400	-306.600	-51.300	
				-500	
	Einnahmen	449.000	381.300	67.700	
				0	
	Ausgaben	1.349.100	1.191.600	163.400	
				-5.900	
AB	21 Zu-/Überschuss	-900.100	-810.300	-95.700	
				-5.900	
	Einnahmen	1.129.000	871.300	257.700	
				0	
	Ausgaben	1.427.100	1.236.400	196.600	
				-5.900	
EP	2 Zu-/Überschuss	-298.100	-365.100	61.100	
				-5.900	

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			DK
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2018	2018	Weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4640	Tageseinrichtungen für Kinder				
	E i n n a h m e n				
.11000	Elternbeiträge	57.000	0	57.000	
.16700	Sonstige Einnahmen	300	0	300	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	11.200	0	11.200	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	1.600	0	1.600	
.17201	Kreissozialstaffel	15.000	0	15.000	
.17210	Gemeindeanteile	68.200	0	68.200	
	Einnahmen	153.300	0	153.300	
				0	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.800	0	89.800	400
.43400	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.600	0	5.600	400
.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.100	0	17.100	400
.45000	so. Personalnebenausgaben u.a. betriebs-ärztliche Untersuchungen	500	0	500	
.50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000	0	4.000	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	300	0	300	
.53000	Mieten und Pachten	18.900	0	18.900	
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	0	1.000	
.56200	Aus- und Fortbildung	800	0	800	
.57000	Verbrauchsmittel	500	0	500	
.59000	pädagogischer Sachbedarf	1.500	0	1.500	
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	0	2.000	
.65000	Geschäftsausgaben	800	0	800	
.65510	Kosten für Fachberatung	2.500	0	2.500	
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Verwaltungskostenanteil Amt	8.000	0	8.000	
	Ausgaben	153.300	0	153.300	
				0	
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	0	0	0
				0	
	Einnahmen	153.300	0	153.300	
				0	
	Ausgaben	153.300	0	153.300	
				0	
	AB 46	Zu-/Überschuss	0	0	0
				0	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			DK
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	153.300	0	153.300	
				0	
	Ausgaben	153.300	0	153.300	
				0	
	EP 4				
	Zu-/Überschuss	0	0	0	
				0	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde

10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			DK
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2018	2018	Weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	A u s g a b e n				
.80800	Zinsen an Kreditmarkt	42.000	38.800	3.200	910
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	295.600	231.800	63.800	
	Ausgaben	337.600	270.600	67.000	
				0	
	UAB 9100				
	Zu-/Überschuss	-337.600	-270.600	-67.000	
				0	
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	Ausgaben	337.600	270.600	67.000	
				0	
	AB 91				
	Zu-/Überschuss	-337.600	-270.600	-67.000	
				0	
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	Ausgaben	337.600	270.600	67.000	
				0	
	EP 9				
	Zu-/Überschuss	-337.600	-270.600	-67.000	
				0	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	Weniger EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen							
	Einnahmen	0		0	0			
	Ausgaben							
.93530	Beschaffung von digitalen Medien	5.000	0	0	5.000	35.000	5.000	
.94500	Einbau von Decken	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	20.000	0	0	20.000	50.000	20.000	
	UAB 2110 Zu-Überschuss	-20.000		0	-20.000			
2111	OGS Grundschule Alte Alster							
	Einnahmen	0		0	0			
	Ausgaben							
.93520	Beschaffung von digitalen Medien	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
	UAB 2111 Zu-Überschuss	-1.000		0	-1.000			
2150	Johannes-Gutenberg-Schule							
	Grund- und Hauptschule							
	Einnahmen	0		0	0			
	Ausgaben							
.93510	Beschaffung von digitalen Medien	5.000	0	0	5.000	35.677	35.677	
.93540	Beschaffung von Mobiliar für den Verwaltungstrakt/Lehrerzimmer	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	
.94040	Umbau des Lehrerzimmers	110.000	500.000	110.000		610.000	110.000	
.94450	Barrierefreiheit Schulgebäude Einbau eines Fahrstuhls 100.000 €	0	0	100.000	-100.000	150.000	0	
	Ausgaben	140.000	500.000	210.000	30.000	820.677	170.677	
	UAB 2150 Zu-Überschuss	-140.000		-210.000	-30.000			
2151	Offene Ganztagschule an der JGS							
	Einnahmen	0		0	0			
	Ausgaben							
.93520	Beschaffung von digitalen Medien	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl.-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
					Weniger EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	5.000	0	0	5.000		5.000	
	UAB 2151 Zu-/Überschuss	-5.000		0	-5.000			
	Einnahmen	0		0	0			
	Ausgaben	166.000	500.000	210.000	56.000		876.677	196.677
	AB 21 Zu-/Überschuss	-166.000		-210.000	-56.000			
	Einnahmen	0		0	0			
	Ausgaben	166.000	500.000	210.000	56.000		876.677	196.677
	EP 2 Zu-/Überschuss	-166.000		-210.000	-56.000			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl.-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
					Weniger 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	293.400		231.800	61.600			
.37780	Kreditaufnahme	320.000		338.300	-18.300			
	Einnahmen	613.400		570.100	61.600			
					-18.300			
	A u s g a b e n							
.91000	Übrige Rücklagenzuführung	3.700	0	0	3.700	0	3.700	
.97180	Tilgung von Krediten an Land	230.800	0	165.600	65.200	0	230.800	915
.97780	Tilgung auf dem Kreditmarkt	59.500	0	41.100	18.400	0	59.500	915
	Ausgaben	294.000	0	206.700	87.300	0	294.000	
					0			
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	319.400	363.400	-25.700			
					18.300			
		Einnahmen	613.400	570.100	61.600			
					-18.300			
		Ausgaben	294.000	0	206.700	87.300	0	294.000
					0			
	AB 91	Zu-/Überschuss	319.400	363.400	-25.700			
					18.300			
		Einnahmen	613.400	570.100	61.600			
					-18.300			
		Ausgaben	294.000	0	206.700	87.300	0	294.000
					0			
	EP 9	Zu-/Überschuss	319.400	363.400	-25.700			
					18.300			

Kommunale Finanzplanung

1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2017	Ifd. Haushaltsjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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	Gewerbesteuer (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 Gemeindeverbänden		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		336	401	359	363	363
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		111	113	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		60	56	56	56	56
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1.928	2.074	2.059	2.076	2.076
164-169,	von übrigen Bereichen		20	20	20	20	20

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2017	Ifd. Haushaltsjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
174-178							
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		2.455	2.664	2.586	2.607	2.607
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		321	220	222	224	224
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		321	220	222	224	224
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		2.776	2.884	2.808	2.831	2.831
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		230	293	379	384	389
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		209	0	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 (Gebührenausgleichsrücklage)		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

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2017	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
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		209	0	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		26	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		27	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	von sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	von sonstigen öffentlichen Bereich und		0	0	0	0	0

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2017	Ifd. Haushaltsjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		1.180	320	486	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		600	764	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		1.780	1.084	486	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		2.246	1.377	865	384	389
0-3	Summe aller Einnahmen		5.022	4.261	3.673	3.215	3.220

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2017	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		1.077	1.227	1.122	1.137	1.137
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.023	896	860	868	868
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		108	138	113	113	113
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		140	142	144	146	146
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		68	68	68	68	68
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		208	210	212	214	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		1.339	1.244	1.185	1.195	1.195
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		0	1	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.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 71,72		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2017	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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	1	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		128	117	122	116	111
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		230	296	379	384	389
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		358	413	501	500	500
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		2.774	2.885	2.808	2.832	2.832
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		103	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	4	0	54	55
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 (Gebührenausgleichsrücklage)		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		0	4	0	54	55
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2017	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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 Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		21	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)			21	0	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		124	64	23	23	23
Summe Gruppe 93			124	64	23	23	23
94-96	Baumaßnahmen		1.167	255	500	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		163	231	266	233	235
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		67	60	76	74	76
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		600	764	0	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			830	1.055	342	307	311
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.	Vorjahr 2017	Ifd. Haushaltsjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		2.245	1.378	865	384	389
4-9	Summe der Ausgaben		5.019	4.263	3.673	3.216	3.221

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	105.000	105.000	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	2.510.600	2.252.900	257.700	2.213.700	2.023.000	190.700		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0		
4	Soziale Sicherung	153.300	0	153.300	153.300	0	153.300		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	220.200	220.200	0	412.100	345.100	67.000		
0-9	Zusammen	2.884.100	2.473.100	411.000	2.884.100	2.473.100	411.000		
			davon	411.000 Mehreinn.		davon	416.900 Mehrausg.		
			davon	0 Wenigereinn.		davon	-5.900 Wenigerausg.		

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Einnahmen	Mehr	Ausgaben	Ausgaben	Mehr	Verpfl.-Erm.	Mehr
		neu	bisher	Weniger	neu	bisher	Weniger		Weniger
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	319.400	363.400	-44.000	500.000	500.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.377.400	1.334.100	43.300	1.058.000	970.700	87.300	0	0
0-9	Zusammen	1.377.400	1.334.100	43.300	1.377.400	1.334.100	43.300	500.000	500.000
			davon	61.600 Mehreinn.		davon	143.300 Mehrausg.		
			davon	-18.300 Wenigereinn.		davon	-100.000 Wenigerausg.		
	Gesamthaushalt	4.261.500	3.807.200	454.300	4.261.500	3.807.200	454.300	500.000	500.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

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 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
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	105.000 *****	0 0	-105.000 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	105.000 0	0 0	-105.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	1.896.400 *****	0 0	7.400 *****	82.700 *****	0 0	1.806.300 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen <i>Je EW.</i>	527.600 *****	0 0	1.106.400 *****	882.300 *****	1.000 *****	-1.462.100 *****	0 0	255.000 *****	64.400 *****	500.000 *****
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	86.600 *****	0 0	0 0	133.900 *****	0 0	-47.300 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	2.510.600 *****	0 0	1.113.800 0	1.098.900 *****	1.000 0	296.900 0	0 0	255.000 0	64.400 0	500.000 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	153.300 *****	0 0	113.000 *****	40.300 *****	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	153.300 *****	0 0	113.000 *****	40.300 *****	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	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
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	2.663.900 0	0 0	1.226.800 0	1.244.200 0	1.000 0	191.900 0	0 0	255.000 0	64.400 0	500.000 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			7.400 0							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

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 <i>Je EW.</i>	0 0	220.200 *****	412.100 *****	-191.900 *****	1.377.400 *****	1.058.000 *****
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	220.200 0	412.100 0	-191.900 0	1.377.400 0	1.058.000 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	220.200 0	412.100 0	-191.900 0	1.377.400 0	1.058.000 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Bargteheide-Land

Einwohner: 0

Stand : . .

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	0	*****	0
001	Grundsteuer B	0	*****	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	*****	0
00	Summe Gruppe 00	0	0,00	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	*****	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	*****	0
01	Summe Gruppe 01	0	0,00	0
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	*****	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	*****	0
022	Hundesteuer	0	*****	0
026	Jagdsteuer	0	*****	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	*****	0
028	Sonstige Steuern	0	*****	0
02	Summe Gruppe 02	0	0,00	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	*****	0
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	*****	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	*****	0
061	vom Land	0	*****	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	*****	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	*****	0
09	Summe Gruppe 09	0	0,00	0
0	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	*****	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	401.000	*****	103.700

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	401.000	0,00	103.700
13	Einnahmen aus Verkauf	0	*****	0
14	Mieten und Pachten	0	*****	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	113.000	*****	21.000
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	*****	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
159	Umsatzsteuere	0	*****	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	113.000	0,00	21.000
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	*****	0
1610	vom Land	0	*****	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1612	Ersatzbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	380.000	*****	90.000
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
167	von privaten Unternehmen	5.800	*****	300
168	von übrigen Bereichen	14.000	*****	0
169	innere Verrechnung	0	*****	0
16	Summe Gruppe 16	399.800	0,00	90.300
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	*****	0
171	vom Land	56.300	*****	11.200
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.693.800	*****	184.800
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
177	von privaten Unternehmen	0	*****	0
178	von übrigen Bereichen	0	*****	0
17	Summe Gruppe 17	1.750.100	0,00	196.000
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	*****	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	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
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	2.663.900	0,00	411.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
200	vom Bund	0	*****	0
201	vom Land	0	*****	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	*****	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	*****	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	*****	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
207	von privaten Unternehmen	0	*****	0
208	von übrigen Bereichen	0	*****	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	*****	0
20	Summe Gruppe 20	100	0,00	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	*****	0
22	Konzessionsabgaben	0	*****	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	*****	0
231	vom Land	0	*****	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
237	von privaten Unternehmen	0	*****	0
238	von übrigen Bereichen	0	*****	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	*****	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	*****	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	*****	0

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
261	Säumniszuschläge	0	*****	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	*****	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	*****	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	*****	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	*****	0
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	142.100	*****	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	78.000	*****	0
279	Rückstellungen	0	*****	0
27	Summe Gruppe 27	220.100	0,00	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	220.200	0,00	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.884.100	0,00	411.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	293.400	*****	61.600
30	Summe Gruppe 30	293.400	*** ***, **	61.600
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	*****	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	*****	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	*****	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	*****	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	*****	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	*****	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	*****	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	*****	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	*****	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	*****	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	*****	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	*****	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	*****	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	*****	0
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	*****	0
321	vom Land	0	*****	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
327	von privaten Unternehmen	0	*****	0

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
328	von übrigen Bereichen	0	*****	0
329	von inneren Darlehen	0	*****	0
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*****	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	*****	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	*****	0
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	*****	0
361	vom Land	0	*****	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
367	von privaten Unternehmen	0	*****	0
368	von übrigen Bereichen	0	*****	0
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	*****	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	*****	0
3718	vom Land	0	*****	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	*****	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3778	von privaten Unternehmen	320.000	*****	-18.300
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	764.000	*****	0
3788	von übrigen Bereichen	0	*****	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	*****	0
3798	Innere Darlehen	0	*****	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	*****	0
37	Summe Gruppe 37	1.084.000	0,00	-18.300
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.377.400	0,00	43.300

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.261.500	0,00	454.300

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	*****	0
40	Summe Gruppe 40	8.000	***.***.***,**	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	0	*****	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0
414	Arbeitnehmer/-innen	920.800	*****	180.600
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	56.600	*****	2.800
41	Summe Gruppe 41	977.400	0,00	183.400
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0	*****	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	*****	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	0	*****	0
434	Arbeitnehmer/-innen	60.000	*****	13.400
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
43	Summe Gruppe 43	60.000	0,00	13.400
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	*****	0
444	Arbeitnehmer/-innen	180.900	*****	36.100
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
44	Summe Gruppe 44	180.900	0,00	36.100
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	*****	500
45	Summe Gruppe 45	500	***.***.***,**	500
46	Personalnebenausgaben	0	*****	0
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	*****	0
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	1.226.800	0,00	233.400
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	*****	22.800
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	*****	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.300	*****	300
53	Mieten und Pachten	18.900	*****	18.900
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	347.000	*****	-4.300
55	Haltung von Fahrzeugen	500	*****	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	52.400	*****	200
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	531.100	0,00	37.900
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	144.000	*****	25.000
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	144.000	***.***.***,**	25.000
639	Schülerbeförderungskosten	133.900	*****	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.500	*****	8.000
64	Summe Gruppe 64	52.500	***.***.***,**	8.000
65	Geschäftsausgaben	33.500	*****	5.700

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
65	Summe Gruppe 65	33.500	***.***.***,**	5.700
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	0	*****	0
661	Sonstige	1.100	*****	0
66	Summe Gruppe 66	1.100	0,00	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	87.100	*****	13.700
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	*****	0
671	an Land	0	*****	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	138.000	*****	33.000
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
677	an private Unternehmen	0	*****	0
678	an übrige Bereiche	0	*****	0
679	Innere Verrechnungen	0	*****	0
67	Summe Gruppe 67	138.000	0,00	33.000
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	142.100	*****	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	68.000	*****	0
689	Rückstellungen	0	*****	0
68	Summe Gruppe 68	210.100	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.244.200	0,00	109.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse			
	(nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.000	*****	1.000
70	Summe Gruppe 70	1.000	***.***.***,**	1.000
71	Zuweisungen und sonstige			
	Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	*****	0
711	an Land	0	*****	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
717	an private Unternehmen	0	*****	0
718	an übrige Bereiche	0	*****	0
71	Summe Gruppe 71	0	0,00	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	*****	0
721	an Land	0	*****	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
727	an private Unternehmen	0	*****	0
728	an übrige Bereiche	0	*****	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	*****	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	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
788	Weitere soziale Leistungen	0	*****	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	*****	0

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
7	Summe Hauptgruppe 7	1.000	0,00	1.000
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	*****	0
801	an Land	74.500	*****	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
807	an private Unternehmen	0	*****	0
808	an übrige Bereiche	42.000	*****	3.200
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0
80	Summe Gruppe 80	116.500	0,00	3.200
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	0	*****	0
81	Summe Gruppe 81	0	0,00	0
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	*****	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
83	Summe Gruppe 83	0	0,00	0
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	*****	0
841	Sonstige	0	*****	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	*****	0
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	0
85	Deckungsreserve	0	*****	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	295.600	*****	63.800
86	Summe Gruppe 86	295.600	***,***,***,**	63.800
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	412.100	0,00	67.000
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.884.100	0,00	411.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	*****	0
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	3.700	*****	3.700
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	*****	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	*****	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	*****	0

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	*****	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	*****	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	*****	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	*****	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	*****	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	*****	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	*****	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	*****	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	*****	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	*****	0
91	Summe Gruppe 91	3.700	0,00	3.700
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	*****	0
921	an Land	0	*****	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
927	an private Unternehmen	0	*****	0
928	an übrige Bereiche	0	*****	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	*****	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	*****	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64.400	*****	41.000
93	Summe Gruppe 93	64.400	0,00	41.000
94-96	Baumaßnahmen davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	0
B02	Schulen (EP 2)	255.000	*****	-85.000
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	*****	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	*****	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	*****	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	*****	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	*****	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	*****	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	*****	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	*****	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	255.000	0,00	-85.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	*****	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9718	an Land	230.800	*****	65.200
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9778	an private Unternehmen	59.500	*****	18.400
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	764.000	*****	0
9788	an übrige Bereiche	0	*****	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	*****	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
97	Summe Gruppe 97	1.054.300	0,00	83.600
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	*****	0
981	an Land	0	*****	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
987	an private Unternehmen	0	*****	0
988	an übrige Bereiche	0	*****	0
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	*****	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	*****	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	*****	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.377.400	0,00	43.300
4-9	Summe der Gesamtausgaben	4.261.500	0,00	454.300

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- 1000 EUR -

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

	Ansatz
	2018
	1000 EUR
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	4.262
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.084
3. Differenz	3.178
4. Gesamtausgaben	4.262
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.058
6. Differenz	3.204
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-26
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	4
9.3 Differenz	-4
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.084
10.2 Tilgung von Krediten	1.054
10.3 Differenz	30
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	26
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	1.084
13.2 Tilgung	1.054
13.3 Saldo	30