

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Schulverbandes Bargteheide-Land
für das
Haushaltsjahr 2019**

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 2018/2019:

Schule	Schulklassen 1.-4. Schulj.	Schulkinder 1.-4. Schulj.	Integrations- kinder
1. Johannes-Gutenberg-Schule Bargteheide	25	561	8
DAZ ¹ –Basis	2	23	0
2. GS Alte Alster Bargfeld-Stegen	9	198	9
Gesamt:			

III. Umlagebeschluss

des Schulverbandes Bargteheide-Land für das Haushaltsjahr 2019

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahre 2019 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 1.300.000 €, und eine Umlage für die Offene Ganztagschule in Höhe von 592.600 € die gemäß § 56 des Schl.-Holst. Schulgesetzes gemäß der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Bargteheide, den 18.12.2018

(Siegel)

Der Schulverbandsvorsteher

(Andreas Gerckens)

¹ DAZ (Deutsch als Zweitsprache)

HAUSHALTSSATZUNG
des Schulverbandes Bargteheide-Land
für das Haushaltsjahr 2019

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 05.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird

		2019
1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf 3.483.600 €
		in der Ausgabe auf 3.483.600 €
	und	
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf 1.478.300 €
		in der Ausgabe auf 1.478.300 €
	festgesetzt.	

§ 2

Es werden festgesetzt:

		2019
1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	905.600 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	23,86 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlage beträgt 2019 1.300.000 €, die Umlage OGS 592.600 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, sodass sie sich wie folgt verteilt:

		Schulverbandsumlage €	Umlage Offene Ganztags- schule €
1	Bargfeld-Stegen	314.895,00	161.146,00
2	Delingsdorf	194.374,00	101.738,00
3	Elmenhorst	324.215,00	149.264,00
4	Hammoor	132.184,00	57.180,00
5	Jersbek	133.731,00	62.377,00
6	Nienwohld	27.222,00	9.653,00
8	Tremsbüttel	173.379,00	51.242,00
		1.300.000,00	592.600

§ 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 18.12.2018

Schulverband Bargteheide-Land

(Siegel)

Schulverbandsvorsteher
(Andreas Gerckens)

**Vorbericht zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bargteheide-Land
für die Haushaltsjahr 2019**

Inhaltsverzeichnis

Seite

4	Vorbericht
5	1. Mitgliedsgemeinden
6	2. Allgemeines
7	3. Verschuldung
7	4. Personalkosten
8	5. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019
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 2019
24	Stellenplan 2019
25	Einzelplan VWHH
39	Einzelplan VMHH
48	Kommunale Finanzplanung
57	Einzelplan Zusammenstellung
60	Haushaltsquerschnitt
66	Gruppierungsübersicht
88	Finanzierungsübersicht
90	Deckungskreisübersicht

VORBERICHT
zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bargteheide-Land
für die Haushaltsjahr 2019

1) Mitgliedsgemeinden

Zum Schulverband Bargteheide-Land gehören nach Austritt der Gemeinden Ammersbek, Steinburg, Stubben und Todendorf im Jahr 2016 die amtsangehörigen Gemeinden Bargfeld-Stegen, Delingsdorf, Elmenhorst, Hammoor, Jersbek, Nienwohld und Tremsbüttel.

Zum 31.12.2015 wurde eine Vermögensauseinandersetzung vorgenommen. Dieses wurde erforderlich durch den Austritt von 4 Gemeinden. Die Vermögensanteile wurden 2019 an die austretenden Gemeinden zurückgezahlt, so dass sich diese auf die verbliebenen Schulverbands-gemeinden wie folgt verteilen:

	Eintritt in den Schulverband	Eingebrachtes Eigenkapital	Anteil am Schulverband bezogen auf auf das eingebrachte Eigenkapital
		EUR	Prozent
Bargfeld-Stegen	1970	507.000,35	32,24
Delingsdorf	1964	154.621,21	9,84
Elmenhorst	1966	136.995,04	8,71
Hammoor	1964	153.283,35	9,75
Jersbek	1964	281.164,30	17,88
Nienwohld	1970	162.652,16	10,34
Tremsbüttel	1973	176.684,22	11,24
		1.572.400,62	100

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 wie auch die Grundschule Alte Alster.

An der Johannes-Gutenberg Schule wurde zum Schuljahr 2008/2009 der offene Ganztags-schulbetrieb eingeführt. Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird auch in der Grundschule Alte Alster eine offene Ganztagschule angeboten.

Der Schulverband Bargteheide-Land hat entschieden, dass die offene Ganztagschule nach den Regelungen für eine Hortbetreuung erfolgt.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde eine eigene Geschwisterermäßigung eingeführt, so es für die Erziehungsberechtigten attraktiver wird, nach dem Schulbetrieb ihre Kinder in der offenen Ganztagschule am jeweiligen Standort anzumelden.

2) Allgemeines

Wie aus der Übersicht der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ersichtlich ist, sind die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gegenüber dem Vorjahr um ca. 165 T€ oder 6,15 % gestiegen.

Nach dem Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2019 sollte das Ausgabenwachstum auf jährlich 2,3 % begrenzt werden. Die Vorgabe wurde somit nicht 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 72,67 € bereitgestellt. Für angemeldete Integrationskinder wird eine Pauschale von 231,88 € gezahlt. Im Vermögenshaushalt wird für den Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150 € bei der Haushaltsstelle 93500 eine Pauschale von 28,82 € pro Schüler und für angemeldete Integrationskinder in Höhe von 63,66 € bereitgestellt.

Die Pauschalen steigen je Schüler/-in bzw. Integrationslernenden um die Inflationsrate im Juni des laufenden Jahres. Im Juni 2018 betrug die Inflationsrate gemäß dem Statistischen Bundesamtes 2,1 %

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. 4.975 T€.

Die Schuldendienste im Haushaltsjahr 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

	2019
Tilgung	321.822,05 €
Zinsen	80.230,77 €
insgesamt	<u>402.052,82 €</u>

Die Schuldendienstleistung in Höhe von 402.052,82 € wird über die Schulverbandsumlage sowie über die Umlage OGS in Höhe von insgesamt 1.892.600 € aufgebracht. Der Schuldendienstanteil beträgt rd. 21,24 % der beiden Umlagen.

Es besteht im Jahr 2018 noch eine Restkreditermächtigung aus 2017 in Höhe von 250.000 €, die in 2018 aufgenommen wurde.

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	93.800	92.000	284.400	218.200
Johannes-Gutenberg-Schule	236.600	238.000	683.800	647.200
	330.400	330.000	968.200	865.400
Anteil an der Schulverbandsumlage	25,42% ²	27,40% ³		

² Die Schulverbandsumlage beträgt 2019 1.300.000 €

³ Die Schulverbandsumlage betrug 2018 1.204.479 €

	Personalkosten Schule	Personalkosten OGS	
Anteil an der Umlage OGS		61,21% ⁴	34,67% ⁵
Elternbeiträge			
Grundschule Alte Alster		95.000	80.000
Johannes-Gutenberg-Schule		285.000	250.000
		380.000	330.000
Anteil der Elternbeiträge an den Personalkosten		39,25%	38,13 %

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 2019 unter der Voraussetzung, dass keine Stellenplanänderungen erfolgen, um die im Haushaltserlass 2019 vorgeschlagene Erhöhung von 2,3%.

5) Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Schulverbandsumlage und Umlage OGS

Die Schulverbandsumlage wird 2019 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
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 €	518	2.321 €	200.000	234	854,70 €
2017	1.202.479,79 €	570	2.110 €	200.000	282	709,22 €
2018	1.202.479,79 €	564	2.132 €	300.000	282	1.063,83 €

⁴ Bei einer Umlage OGS in Höhe von 592.600 € werden 61,21% der Personalkosten über die Umlage gedeckt.

⁵ Bei einer Umlage OGS in Höhe von 300.000 € werden 34,67% der Personalkosten über die Umlage gedeckt.

6) Entwicklung der Schulverbandsumlage sowie der Umlage OGS:

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

Lfd. Haushaltsjahr	1.300.000 €
2020	1.319.500 €
2021	1.339.300 €
2022	1.359.400 €

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

Lfd. Haushaltsjahr	592.600 €
2020	592.600 €
2021	592.600 €
2022	592.600 €

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

Haushaltsstelle	Begründung
2110 93500	Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150,00 € stellt der Schulverband einen Betrag in Höhe von 6.300 € bereit. Pro Schüler wird eine Pauschale von 28,82 € bereitgestellt. Für Integrationskinder beträgt die Pauschale 63,66 €. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht. Darüber hinaus stellt der Schulverband 1.500 € für die Beschaffung eines Defibrillators in der Turnhalle zur Verfügung.
2110 93520	Die Schulverbandsversammlung stellt für die Möblierung Lehrerzimmer 10.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2110.93530	Die Schulverbandsversammlung stellt zur Beschaffung von digitalen Medien 2019 5.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen für die Wartung und Unterhaltung der Geräte.
2110.93550	Für die Beschaffung eines Leitsystems stellt die Schulverbandsversammlung 2019 10.000 € bereit. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2110 94020	Für die Sanierung des Jungen-WC stellt der Schulverband 50.000 € zur Verfügung. Da ein Förderprogramm bezüglich der Sanitäranlagen vorliegt wird die Maßnahme voraussichtlich mit 50 % bezuschusst.
2110 94110	Für die Sanierung der Grundschule Altes Alster II. Bauabschnitt stellt der Schulverband 5.000 € zur Verfügung, der Ansatz in Höhe von 25.000 € aus 2018 soll übertragen werden.
2110 95100	Zur Sanierung der Laufbahn stellt die Schulverbandsversammlung 100.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme soll aus dem Sportförderprogramm des Landes in Höhe von 80.000 € bezuschusst werden. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Laufbahn.
2111 93500	Für die Beschaffung von bewegl. Vermögen stellt der Schulverband 1.000

Haushaltsstelle	Begründung
	€ 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.
2111 94000	Der Verwaltungstrakt soll eine Belüftungsanlage erhalten. Hierfür werden 25.000 € bereitgestellt. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung
2111 95000	Der Schulverband stellt Planungskosten in Höhe von 75.000 € zur Erweiterung des Ganztagsbetriebes der offeneren Ganztagschule bereit.
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 Integrationskinder beträgt die Pauschale 62,35 € Weitreichende Folgekosten entstehen nicht. Darüber hinaus stellt der Schulverband 3.000 € für die Beschaffung von zwei Defibrillatoren in den Turnhallen zur Verfügung.
2150 93530	Für ein Leitsystem in der JGS stellt der Schulverband 10.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2150 94040	Für den Umbau des Lehrerzimmers in der JGS werden 500.000 € bereitgestellt. Es entstehen Folgekosten durch die Unterhaltung und Bewirtschaftung der größeren Räume.
2150 94350	Für die Herstellung einer W-Lan Infrastruktur werden 180.000 € bereitgestellt.
2150 94450	Der Schulverband stellt die Barrierefreiheit im Schulgebäude durch den Einbau eines Fahrstuhles sicher. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung.
2151 93500	Für die Beschaffung von Ausstattung ab 150 € stellt der Schulverband 2.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2151 93530	Für die Beschaffung einer Hauben und Durchhubspülmaschine stellt der Schulverband 20.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung.

8) Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan 2019 weist 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

Bargteheide, den 18.12.2018

Der Schulverbandsvorsteher
Andreas Gerckens

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

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	2018	2019
1. Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land	3.944	4.209
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	822	766
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	4.766	4.975
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	51
Summe 1 + 2	4.766	5.026
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 2019

Bank	Maßnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag	Anfangskonto-stand 2019	Zinsen	Tilgung	Verwaltungskosten	Endkontostand 2019	Zinssatz %	Zinsfestsetzung bis
Deutsche Genossenschaftsbank		76.693,78 €	3.520,09 €	41,12 €	3.520,09 €	- €	0,00 €	1,85	31.08.2019
Investitionsbank Schleswig-Holstein		250.000,00 €	203.821,24 €	5.594,40 €	6.348,12 €	-	197.473,12 €	2,77	30.09.2020
Investitionsbank Schleswig-Holstein		107.371,30 €	55.266,68 €	1.614,39 €	5.472,13 €	-	49.794,55 €	3,03	01.12.2020
Investitionsbank Schleswig-Holstein		115.000,00 €	100.281,31 €	2.206,28 €	2.649,04 €	- €	97.632,27 €	2,22	30.12.2022
Deutsche Postbank Ag		102.258,38 €	43.516,12 €	500,32 €	6.699,68 €	- €	36.816,44 €	1,22	30.06.2025
Investitionsbank Schleswig-Holstein		400.000,00 €	178.268,02 €	3.330,80 €	22.069,20 €	- €	156.198,82 €	1,95	30.09.2026
Investitionsbank Schleswig-Holstein		86.250,00 €	23.900,00 €	694,50 €	3.000,00 €	- €	20.900,00 €	3	30.12.2026
ComerzbankAG		1.000.000,00 €	719.289,08 €	6.973,50 €	58.626,50 €	- €	660.662,58 €	1	28.06.2028
Investitionsbank Schleswig-Holstein		800.000,00 €	551.024,51 €	4.797,11 €	48.202,89 €		502.821,62 €	0,89	30.12.2029
Investitionsbank Schleswig-Holstein		450.000,00 €	277.481,57 €	4.704,85 €	23.105,15 €	-	254.376,42 €	1,75	30.12.2029
Investitionsbank Schleswig-Holstein		84.210,00 €	51.310,00 €	1.629,39 €	4.700,00 €		46.610,00 €	3,25	30.12.2029
Investitionsbank Schleswig-Holstein		535.000,00 €	309.225,99 €	4.946,01 €	25.334,99 €	-	283.891,00 €	1,65	30.03.2030
Investitionsbank Schleswig-Holstein		300.000,00 €	273.400,00 €	3.932,52 €	15.200,00 €		284.800,00 €	1,46	30.12.2036
Investitionsbank Schleswig-Holstein		900.000,00 €	780.000,00 €	14.443,20 €	40.000,00 €		740.000,00 €	1,88	30.06.2038
Institionsbank Schleswig-Holstein		409.033,50 €	244.641,24 €	4.705,74 €	8.894,26 €	- €	235.746,98 €	1,95	30.03.2041
Investitionsbank Schleswig-Holstein		700.000,00 €	665.000,00 €	11.453,76 €	28.000,00 €		637.000,00 €	1,75	30.09.2042
Investitionsbank Schleswig-Holstein		500.000,00 €	495.000,00 €	8.662,88 €	20.000,00 €		475.000,00 €	1,77	30.09.2043
unbekannt		905.600,00 €	0,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €		880.600,00 €	2,5	???
Summe:		7.721.416,96 €	4.974.945,85 €	90.230,77 €	346.822,05 €	0,00 €	5.560.323,80 €		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	davon ¹		TEUR
						inn Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist- 2015	3.439	465	151	3.753			3.753	465
Ist- 2016	3.753	434	237	3.950			3.950	450
Ist- 2017	3.950	1.000	222	4.728			4.728	300
Soll- 2018	4.728	500	292	4.936			4.936	250
Soll im Haushaltsjahr	4.936	906	347	5.745				
Soll- 2020	5.745	370	349	5.766				
Soll- 2021	5.766	0	352	5.414				
Soll- 2022	5.414	0	354	5.060				

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	7		X	7	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					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	455	290	441	491	477	463
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	291	290	347	349	352	354
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) ⁴	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Des Fehlbetrages/ -bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW ³	164 11,41	0 0,00	94 6,54	142 9,88	125 8,70	109 7,58
nachrichtlich								
9	Abschreibungen	270	269	141	269	269	269	269
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)			64	0	0	0	0
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.	2017 ¹	2018 ²	2019 ³	2020 ⁴	2021 ⁴	2022 ⁴
1	Gesamtausgaben Vewaltungshaushalt	4-8	2.709	3.027	3.484	3.453	3.476	3.499
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	352	290	441	491	477	463
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	162	142	269	269	269	269
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	68	78	78	78	78	78
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		2.127	2.517	2.696	2.615	2.652	2.689
15	Veränderung Vorjahr			15,49%	6,64%	-3,10%	1,40%	1,38%
16	Empfehlung ⁶			2,30%	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				
	2018	2019	2020	2021	2022
	2	3	4	5	6
1					
2015					
2016					
2017					
2018		500			
2019					
Summe:	0	500	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahm en (ohne Umschuldungs kredite)	320	796	370		

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 2019

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulkinderzahl					Verhältnis-zahlen der Schulkinder	Schullasten Verhältnis Schulkinder 1.300.000	Nachrichtlich Vorjahr	vergleich
		September			gesamt Summe Sp. 3-5	Durchschnitt 1/3 von Sp. 6				
		2016	2017	2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	Bargfeld-Stegen	137	140	128	405	135,00	24,223%	314.895 €	311.570 €	3.325
2	Delingsdorf	81	88	81	250	83,33	14,952%	194.374 €	184.412 €	9.962
3	Elmenhorst	133	136	148	417	139,00	24,940%	324.215 €	292.231 €	31.984
4	Hammoor	48	60	62	170	56,67	10,168%	132.184 €	110.045 €	22.139
5	Jersbek	54	61	57	172	57,33	10,287%	133.731 €	120.460 €	13.271
6	Nienwohld	10	11	14	35	11,67	2,094%	27.222 €	26.032 €	1.190
8	Tremsbüttel	75	74	74	223	74,33	13,337%	173.379 €	157.650 €	15.729
	Gesamt:	538	570	564	1.672	557,33	100,00%	1.300.000 €	1.202.400,00	70.907

auswärtige

199

763

Umlagenberechnung Offene Ganztagschule SV										
lfd. Nr.	Gemeinde	Teilnehmer OGS					Verhältniszahlen der Kinder OGS	Lasten OGS Verhältnis Kinder 592.600	nachrichtlich Vorjahr	Vergleich
		September			gesamt Summe Sp. 3-5	Durchschnitt 1/3 von Sp. 6				
		2016	2017	2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bargfeld-Stegen*	55	85	77	217	72,33	27,193%	161.146 €	82.872 €	78.274
2	Delingsdorf	40	49	48	137	45,67	17,168%	101.738 €	56.769 €	44.969
3	Elmenhorst	61	67	73	201	67,00	25,188%	149.264 €	75.414 €	73.850
4	Hammoor	23	26	28	77	25,67	9,649%	57.180 €	26.520 €	30.660
5	Jersbek	28	31	25	84	28,00	10,526%	62.377 €	30.663 €	31.714
6	Nienwohld	2	4	7	13	4,33	1,629%	9.653 €	2.901 €	6.752
8	Tremsbüttel	25	20	24	69	23,00	8,647%	51.242 €	24.861 €	26.381
	Gesamt:	234	282	282	798	266,00	100,00%	592.600 €	300.000,00	292.600,00

nachrichtlich: Betreute Kinder aus Umlandgemeinden										
lfd. Nr.	Gemeinde	2016	2017	2018	gesamt Summe	Durchschnitt	Verhältnis	Lasten	nachrichtlich	Vergleich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ammersbek	8	7	7	22	11,00				
	Ahrensburg		2	2	4	2,00				
13	Großhansdorf	0			0	0,00				
14	Stadt Bargtheide	101	134	180	415	207,50				
	Grabau		1		1	0,50				
15	Neritz	2	3	2	7	3,50				
16	Sandesneben	1			1	0,50				
17	Seth	1			1	0,50				
18	Sülfeld	5	3	2	10	5,00				
	Schiphorst			1	1	0,50				
20	Tangstedt	2		4	6	3,00				
	Todendorf			3	3	1,50				
21	Trittau	1			1	0,50				
21	Kayhude	7	10	18	35	17,50				
	Wakendorf II	0			0	0,00				
	Gesamt:	128	160	219	461	230,5		0	0	0
	Gesamt OGS	362	442	501	1.259	497	1	592.600	300.000	292.600

Berechnung der Schülerpauschalen 2019

Die Schülerpauschalen für die Haushaltsstellen

	Ansatz 2018	Inflation Juni 2018	Ansatz 2019	Grundschule Alte Alster		Johannes-Gutenberg-Schule	
		2,10%					
				Anzahl Kinder		Anzahl Kinder	
Pauschle für Lernenden	71,18	1,49478	72,67	189	13.734,63 €	578	42.003,26 €
Pauschle für angemeldete Integrationskinder	227,11	4,76931	231,88	9	2.086,92 €	8	1.855,04 €
Gesamt Budget					15.821,55 €	586	43.858,30 €
Pauschale für Lernende	28,23	0,59283	28,82	189	5.446,98 €	578	16.657,96 €
Pauschale für Integrationskinder	62,35	1,30935	63,66	9	572,94 €	8	509,28 €
					6.019,92 €		17.167,24 €

		Grundschule Alte Alster		Johannes-Gutenberg-Schule	
		Ansatz 2018	2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Verwaltungshaushalt					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.400	8.000	10.200
56200	Aus- und Fortbildung	2.700	3.000	4.100	6.000
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	400	100
57600	Lernmittel	3.800	3.600	8.000	9.000
58000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000	3.200	10.000	9.600
59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	200	2.000	200
65000	Geschäftsausgaben (ohne Kopierer)	3.600	4.400	6.000	8.800
	Gesamt	14.700	15.900	38.500	43.900
Vermögenshaushalt					
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150 €		6100		17200

Stellenplan des Schulverbandes Bargteheide-Land zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2018)		Im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>Grundschule in Bargteheide</u>								
1	Johannes-Gutenberg-Schule	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	0,65	S 11b	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	0,47	5	18,00 WStd.
3	Johannes-Gutenberg-Schule	Schulhausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
4	Johannes-Gutenberg-Schule	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	0,65	S 11b	---	---	0,65	S 11b	25,00 WStd.
4.1.1	Johannes-Gutenberg-Schule	Schulhausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
	<u>Grundschule in Bargteheide</u>								
1.1	offene Ganztagsschule	Leitung der offenen Ganztagsschule	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
1.2	offene Ganztagsschule	Erzieher/-in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
1.3	offene Ganztagsschule	Erzieher/-in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
4.1	offene Ganztagsschule	Verwaltung	0,77	7	0,57	5	0,67	6	26,00 WStd.
4.2	offene Ganztagsschule	Kursleitung	0,53	S 4	0,52	S 4	0,53	S 4	20,500 WStd.
4.3	offene Ganztagsschule	Kursleitung "Erzieher/-in"	0,67	S 8a	0,56	S 8a	0,67	S 8a	26,000 WStd.
4.4	offene Ganztagsschule	Kursleitung	0,48	S 4	0,41	S 4	0,49	S 4	18,750 WStd.
4.5	offene Ganztagsschule	Kursleitung	0,68	S 4	0,62	S 4	0,68	S 4	26,500 WStd.
4.6	offene Ganztagsschule	Kursleitung	0,32	S 4	0,26	S 4	0,32	S 4	12,25 WStd.
4.7	offene Ganztagsschule	Kursleitung	0,36	S 4	0,30	S 4	0,36	S 4	14,000 WStd.
4.8	offene Ganztagsschule	Kursleitung	0,25	S 4	0,21	S 4	0,25	S 4	9,500 WStd.
4.9	offene Ganztagsschule	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	0,36	S 11b	---	---	0,36	S 11b	14,00 WStd.
4.10	offene Ganztagsschule	Kursleitung	0,62	S 4	0,62	S 4	0,62	S 4	24,000 WStd.

4.11	offene Ganztagschule	Hilfstätigkeit, insbesondere in der Mensa	0,92	3	0,90	3	0,90	3	35,00 WStd.
4.12	offene Ganztagschule	Bürokräft	0,29	3	0,25	3	0,29	3	11,25 WStd.
4.13	offene Ganztagschule	Kursleitung	---	---	0,21	S 4	0,25	S 4	9,500 WStd.
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	0,30	S 4	0,25	S 4	0,29	S 4	11,250 WStd.
4.16	offene Ganztagschule	Küchenhilfe	---	---	0,20	1	0,23	1	8,750 WStd.
4.17	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,53	S 8a	0,52	S 4	0,53	S 4	20,50 WStd.; geplant war Erzieher/in
4.18	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,53	S 8a	0,52	S 4	0,53	S 8a	20,50 WStd.; geplant war Erzieher/in
4.19	offene Ganztagschule	Küchenhilfe	0,27	1	0,27	1	0,27	1	10,500 WStd.
4.20	offene Ganztagschule	Küchenhilfe	0,23	1	0,22	1	0,27	1	10,500 WStd.
4.21	offene Ganztagschule	Kursleitung	---	---	0,21	S 4	0,25	S 4	9,500 WStd.
	<u>Grundschule in Bargfeld-Stegen</u>								
5	Grundschule Alte Alster	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	0,28	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	Schulhausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
	<u>Grundschule in Bargfeld-Stegen</u>								
8	offene Ganztagschule	Leitung der offenen Ganztagschule	0,66	S 12	0,52	S 12	0,68	S 12	26,25 WStd.; vorbehaltlich Stellenbewertung
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	0,68	5	0,65	5	0,65	5	25,00 WStd.
11	unbesetzt								
12	offene Ganztagschule	Küchenhilfe	0,50	1	0,43	1	0,43	1	16,500 WStd.
13	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,51	S 4	0,43	S 4	0,51	S 4	19,750 WStd.
14	offene Ganztagschule	Hausaufgabenbetreuung	0,29	S 3	0,25	S 3	0,29	S 3	11,250 WStd.

15	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,32	S 4	0,32	S 4	0,33	S 4	12,50 WStd.
16	offene Ganztagschule	Erzieher/in	0,26	S 8 a	0,26	S 8 a	1,00	S 8 a	
17	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,10	S 4	0,07	S 4	0,10	S 4	3,750 WStd.
18	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,52	S 8a	0,52	S 4	0,52	S 4	20 WStd.; geplant war Erzieher/in
18.1	offene Ganztagschule	Kursleitung	---	---	---	---	0,52	S 4	20,000 WStd.
	<u>Kindertagesstätte in Bargfeld-Stegen</u>								
19	Hortbetrieb	Leiter/in	0,21	S 9	---	---	---	---	künftig wegfallend
20	Hortbetrieb	Erzieher/in	1,00	S 8a	---	---	---	---	künftig wegfallend
21	Hortbetrieb	sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	S 3	1,00	TVPöD	---	---	künftig wegfallend
22	Hortbetrieb	Erzieher/in	0,75	S 8a	0,75	S 8a	---	---	künftig wegfallend
23	Hortbetrieb	sozialpädagogische/r Assistent/in	0,57	S 3	---	---	---	---	künftig wegfallend
Endsumme			25,52		22,19		23,86		

6 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 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0000	Gemeindeorgane				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	inaktiv	inaktiv	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 0000				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0200	Hauptamt				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Verwaltungskosten Amt Bargteheide-Land	110.500	108.000	106.827,20	
	Ausgaben	110.500	108.000	106.827,20	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-110.500	-108.000	-106.827,20	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	110.500	108.000	106.827,20	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-110.500	-108.000	-106.827,20	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	110.500	108.000	106.827,20	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-110.500	-108.000	-106.827,20	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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>	430.000	380.000	432.449,73	
.16800	Erstattungen übrige Bereiche	14.000	14.000	14.573,69	
.17200	Schulverbandsumlage	1.300.000	1.202.400	1.202.413,00	
.17210	Umlage OGS	592.600	300.000	200.000,00	
	Einnahmen	2.336.600	1.896.400	1.849.436,42	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.400	7.400	5.875,00	
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0,00	400
.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0,00	400
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	0	0	473,80	400
.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Sachausgaben Schulverbandsversammlung.</i>	200	200	0,00	200
.59200	Ehrungen, Repräsentationen	1.500	1.500	1.261,38	200
.64000	Steuern, Versicherungen Schülerunfallversicherung	60.000	50.500	50.222,27	200
.65000	Geschäftsausgaben Personalrat	0	0	inaktiv	
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.464,49	200
.65500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	3.264,45	200
.65800	Geschwisterermäßigung	30.000	0	0,00	
.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben <i>Mitgliedsbeiträge</i>	500	500	136,36	200
.67200	Erstattung an Stadt Bargteheide für EDV-Betreuung an Verbandsschulen	50.000	25.000	inaktiv	
	Ausgaben	154.600	90.100	63.697,75	
	UAB 2000	Zu-/Überschuss	2.182.000	1.806.300	1.785.738,67
		Einnahmen	2.336.600	1.896.400	1.849.436,42
		Ausgaben	154.600	90.100	63.697,75
	AB 20	Zu-/Überschuss	2.182.000	1.806.300	1.785.738,67

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2100	Grundschulen des Schulverbandes Bargteheide-Land				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.56200	Personalrat SV	2.000	inaktiv	inaktiv	
	Fortbildung				
.59200	Personalrat SV	200	inaktiv	inaktiv	
	Sonst. Verwaltungsausgaben				
.63000	Personalrat SV	0	inaktiv	inaktiv	
	Geschäftsausgaben				
.65000	Personalrat Schulverband	500	0	0,00	
	Geschäftsausgaben				
	Ausgaben	2.700	0	0,00	
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-2.700	0	0,00	
2110	Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen				
	Einnahmen				
.11000	Benutzungsentgelte Sporthalle	8.000	8.000	8.098,16	
.14100	Erstattung von Betriebskostenvorauszahlungen	1.000	1.300	5.542,63	212
.16700	Erstattungen übriger Bereich	5.000	5.000	0,00	211
	<i>Erstattung von Versicherungen</i>				
.17200	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Schulsozialarbeit -	5.000	5.000	4.000,00	
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen (Sonderposten) GS AA	13.800	inaktiv	inaktiv	
	Einnahmen	32.800	19.300	17.640,79	
	Ausgaben				
.40000	Aufwendungen für den Schulleiternbeirat	300	300	63,98	211
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	64.000	62.700	59.657,11	400
	<i>Vergütung für die Schreibkraft und den Hausmeister der Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen.</i>				
.41600	Entgelte FSJ	8.800	0	0,00	400
.41610	Entgelte FSJ'ler	0	12.100	9.710,78	400
.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte	4.400	4.300	4.017,54	400
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	13.100	12.900	12.218,53	400
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	3.500	0	0,00	400
.46000	Beihilfen	0	0	0,00	400
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	50.000	64.863,32	212
	<i>Baumaßnahmen/Sanierung in 2019: Sanierung der Fenster, Gestaltung Eingangsbereich OGS, Dränarbeiten, Pflasterarbeiten, Pausenhofgestaltung</i>				
.50200	Ertüchtigung der Flucht- und Rettungspläne	inaktiv	inaktiv	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	1.400	1.500	874,71	211
.52100	Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungs- gegenstände für baul. Maßnahmen u.a. Kosten für Rasenmäher, Öl, Gas usw	1.000	1.000	0,00	212
.52150	Instandsetzung von Schulsportgeräten	inaktiv	inaktiv	9.462,72	
.54000	Bewirtschaftungskosten	90.000	82.200	88.559,51	212
.56000	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	300	0	inaktiv	212
.56200	Aus- und Fortbildung Kosten für Seminare zzgl. Reisekosten für 3 FSJler.	3.000	2.400	1.334,20	211
.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel	100	100	47,95	211
.57600	Lernmittel	3.600	3.800	3.144,79	211
.58000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.200	2.000	1.989,99	211
.58100	Schulsozialarbeit	300	0	0,00	
.59000	Sonstige Sachausgaben 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.	200	1.000	0,00	211
.65000	Geschäftsausgaben Grundbetrag Pauschale: 2.300 € ab 2015 Miete Kopierer und Telefonanlage 2110/65100	4.400	3.600	6.169,17	211
.65100	Geschäftsausgaben für Miete Kopierer und Telefonanlage	2.700	2.700	3.163,68	212
.65400	Geschäftsausgaben Dienstfahrten	200	200	67,80	212
.65500	Sachverständigenkosten Grundbetrag 500 €	1.000	500	2.065,42	212
.65600	Schwimmunterricht	5.400	inaktiv	inaktiv	
.66100	Weitere Allgemeine Sächliche Ausgaben	400	400	25,00	
.68000	Abschreibungen	94.200	49.100	62.885,74	
.68500	kalk. Zinsen	24.400	18.000	24.364,86	
.70000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Förderung der Draußenschule (25% der Gesamtkosten)	1.300	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	401.200	310.800	354.686,80	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-368.400	-291.500	-337.046,01	
2111	OGS Grundschule Alte Alster				
	E i n n a h m e n				
.11000	Elternbeiträge OGS Alte Alster	95.000	80.000	70.348,60	
.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	50.000	40.000	38.517,75	213
.17100	Landeszuweisung OGS Alte Alster	20.600	14.300	16.964,17	
	Einnahmen	165.600	134.300	125.830,52	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.500	162.900	132.846,11	400
.41600	Entgelte FSJ	8.700	0	0,00	
.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	8.800	12.100	9.710,78	400
.43400	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.500	10.500	8.548,18	400
.43800		0	0	0,00	
.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.400	32.700	27.476,04	400
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	3.500	0	0,00	
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 €	500	500	2.308,69	213
.53000	Mieten und Pachten	18.900	0	0,00	212
.54000	Bewirtschaftungskosten	7.000	10.000	6.709,61	212
	<i>Steigerung aufgrund Unterhaltsreinigung.</i>				
.56200	Aus- und Fortbildung	5.000	2.700	2.295,00	400
	<i>Seminare für FSJ´ler sowie für die Beschäftigten der OGS.</i>				
.56400	Freie Mitarbeit und Kooperation	2.200	4.600	3.100,00	400
.57100	Essensgeld	50.000	40.000	38.450,70	213
.59000	Pädagogischer Sachbedarf OGS	500	inaktiv	inaktiv	
.65000	Geschäftsausgaben OGS	1.000	inaktiv	inaktiv	
.65500	Geschäftsausgaben OGS Alte Alster	1.500	1.500	1.153,02	213
.67100	Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an das Land	0	0	0,00	213
	Ausgaben	371.000	277.500	232.598,13	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-205.400	-143.200	-106.767,61	
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	6.000	6.347,95	
.13000	Einnahmen aus Verkauf von bewegl. Sachen	0	0	150,00	
.14100	Erstattung von Betriebskostenvorauszahlungen	0	16.600	0,00	212
.15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	215
.16700	Erstattungen übriger Bereich	500	500	287,77	215
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Schulsozialarbeit-	15.000	15.000	14.000,00	
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen (Sonderposten) JGS	41.400	inaktiv	inaktiv	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	62.900	38.100	20.785,72	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen Schulelternbeirat	300	300	0,00	400
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	173.300	174.500	136.366,69	400
.41600	Bezüge FSJ	11.500	0	0,00	
.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	inaktiv	16.200	14.387,44	400
.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte	11.800	13.500	10.027,36	400
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	35.300	33.800	27.476,38	400
.44800	Beiträge z. Sozialvers. FSJ	4.700	0	0,00	400
.45000	Beihilfen	0	0	0,00	400
.46000	Beihilfen	0	0	0,00	400
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen <i>Grundbetrag: 40.000 € Silikonfugen in Mauerabschnitten 15.000</i>	130.000	70.000	79.058,09	217
.50200	Unterhaltungsmaßnahmen JGS <i>Sanierungsstauabbau Fundamente 10.000 € Reparatur WDV-System 5.000 €</i>	0	0	7.716,59	217
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 €	10.200	8.000	12.608,57	215
.52150	Instandsetzung von Schulsportgeräten	inaktiv	0	17.415,99	
.54000	Bewirtschaftungskosten	253.800	253.800	252.535,17	217
.55000	Fahrzeughaltung	500	500	0,00	217
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	947,22	400
.56200	Aus- und Fortbildung <i>Grundbetrag für Beschäftigte: 500 €. 4 FSJler = 4320 € Lt. Kooperationsvereinbarung mit dem</i>	6.000	4.100	653,95	215
.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Verbrauchsmittel</i>	100	400	284,38	215
.57600	Lernmittel	9.000	8.000	7.417,31	215
.58000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	9.600	10.000	7.497,59	215
.58100	Schulsozialarbeit	1.500	0	0,00	
.59000	Sonstige Sachausgaben <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, Schulfestern, Schwimmunterricht usw.</i>	200	2.000	1.397,66	215
.59200	Ehrungen, Repräsentationen <i>50 Jahre Johannes-Gutenberg-Schule Festakt, Festschrift, Projektwoche</i>	inaktiv	inaktiv	1.800,60	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.65000	Geschäftsausgaben <i>Pauschalbetrag: 3.800 € ab 2015 Miete Kopierer und Telefonanlage HHSt. 2150/65100</i>	8.800	6.000	7.634,02	215
.65100	Geschäftsausgaben Miete Kopierer und Telefonanlage	5.000	5.000	5.146,87	212
.65400	Geschäftsausgaben Dienstfahrten	200	200	4,80	217
.65500	Sachverständigenkosten <i>Grundbetrag 500 €</i>	1.000	500	4.248,43	217
.65600	Schwimmunterricht	2.600	inaktiv	inaktiv	
.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	200	200	0,00	217
.68000	Abschreibungen	175.100	93.000	99.164,76	
.68500	kalk. Zinsen	50.000	50.000	43.904,90	
.70000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Förderung für Draußenschule (25% der Gesamtkosten)</i>	5.300	0	0,00	
	Ausgaben	906.500	750.500	737.694,77	
	UAB 2150 Zu-Überschuss	-843.600	-712.400	-716.909,05	
2151	Offene Ganztagschule an der JGS				
	E i n n a h m e n				
.11000	Kursentgelte Eltern	285.000	250.000	227.002,25	216
.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	80.000	70.000	78.862,50	216
.15050	Kiosk JGS	3.000	3.000	3.342,50	250
.17100	Landeszuweisung	45.000	30.800	38.437,50	216
	Einnahmen	413.000	353.800	347.644,75	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	526.500	502.200	368.524,19	400
.41600	Bezüge FSJ	11.500	0	0,00	400
.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	inaktiv	16.200	14.387,45	400
.43400	Umlage Vbl tarifl. Beschäftigte	36.300	30.400	22.427,98	400
.43800		0	0	0,00	
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	104.800	98.400	73.264,36	400
.44800	Beiträge z. Sozialvers. FSJ	4.700	0	0,00	400
.44880		0	0	0,00	
.52000	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.000	1.000	1.745,07	216
.53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	212
.54000	Bewirtschaftungskosten OGS JGS	1.500	inaktiv	inaktiv	
.56200	Aus- und Fortbildung <i>2.400 Euro Seminare und Reisekosten für FSJler. 2.400 Euro für Beschäftigte der OGS.</i>	5.900	4.900	1.533,20	400
.56400	Freie Mitarbeit und Kooperation	20.000	32.400	21.969,88	400

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.57100	Essensgeld	80.000	70.000	59.260,55	216
.57150	Kiosk JGS	3.000	3.000	2.564,97	250
.59000	Pädagogischer Sachbedarf OGS	1.000	inaktiv	inaktiv	
.65000	Geschäftsausgaben	2.000	3.000	2.215,72	216
.65500	Untersuchungskosten Mitarbeitende	2.000	2.000	2.550,40	216
.70000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	1.000	inaktiv	
	Ausgaben	800.200	764.500	570.443,77	
	UAB 2151	Zu-/Überschuss	-387.200	-410.700	-222.799,02
		Einnahmen	674.300	545.500	511.901,78
		Ausgaben	2.481.600	2.103.300	1.895.423,47
	AB 21	Zu-/Überschuss	-1.807.300	-1.557.800	-1.383.521,69

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2900	Schülerbeförderung				
	E i n n a h m e n				
.16800	Eigenanteil Schülerfahrkarten	0	0	0,00	
.17200	Kreiszuweisung Schülerbeförderung	125.300	115.600	102.137,32	
	Einnahmen	125.300	115.600	102.137,32	
	A u s g a b e n				
.63900	Schülerbeförderungskosten	150.000	133.900	151.540,32	
	Ausgaben	150.000	133.900	151.540,32	
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-24.700	-18.300	-49.403,00
		Einnahmen	125.300	115.600	102.137,32
		Ausgaben	150.000	133.900	151.540,32
	AB 29	Zu-/Überschuss	-24.700	-18.300	-49.403,00
		Einnahmen	3.136.200	2.557.500	2.463.475,52
		Ausgaben	2.786.200	2.327.300	2.110.661,54
	EP 2	Zu-/Überschuss	350.000	230.200	352.813,98

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4640	Tageseinrichtungen für Kinder				
	E i n n a h m e n				
.11000	Elternbeiträge	inaktiv	57.000	9.647,40	
.16700	Sonstige Einnahmen	inaktiv	300	0,00	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	inaktiv	11.200	3.502,99	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	inaktiv	1.600	517,29	
.17201	Kreissozialstaffel	inaktiv	15.000	1.081,89	
.17210	Gemeindeanteile	inaktiv	99.800	0,00	
	Einnahmen	0	184.900	14.749,57	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	114.700	13.148,76	400
.43400	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	inaktiv	7.300	513,39	400
.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	inaktiv	22.100	2.670,54	400
.45000	so. Personalnebenausgaben u.a. betriebs-ärztliche Untersuchungen	inaktiv	500	0,00	
.50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	inaktiv	4.000	0,00	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	inaktiv	300	0,00	
.53000	Mieten und Pachten	inaktiv	18.900	0,00	
.54000	Bewirtschaftungskosten	inaktiv	1.000	0,00	
.56200	Aus- und Fortbildung	inaktiv	800	0,00	
.57000	Verbrauchsmittel	inaktiv	500	146,22	
.59000	pädagogischer Sachbedarf	inaktiv	1.500	256,61	
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	inaktiv	2.000	0,00	
.65000	Geschäftsausgaben	inaktiv	800	258,32	
.65510	Kosten für Fachberatung	inaktiv	2.500	0,00	
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Verwaltungskostenanteil Amt	inaktiv	8.000	1.197,12	
	Ausgaben	0	184.900	18.190,96	
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	0	-3.441,39	
	Einnahmen	0	184.900	14.749,57	
	Ausgaben	0	184.900	18.190,96	
	AB 46	Zu-/Überschuss	0	-3.441,39	
	Einnahmen	0	184.900	14.749,57	
	Ausgaben	0	184.900	18.190,96	
	EP 4	Zu-/Überschuss	0	-3.441,39	

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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	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	0,00	
.20600	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	3,54	
.27000	Abschreibungen	269.300	142.100	162.050,50	
.27500	kalk. Zinsen	78.000	78.000	68.269,76	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	64.400	0,00	
	Einnahmen	347.400	284.600	230.323,80	
	A u s g a b e n				
.68100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen (Sonderposten) - SV	55.200	inaktiv	inaktiv	
.80100	Zinsausgaben an Land	72.800	74.500	79.203,10	910
.80800	Zinsen an Kreditmarkt	18.200	42.000	41.625,38	910
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	440.700	290.300	352.040,71	
	<i>Tilgung</i> 321.900				
	<i>Überschuss Verwaltungshaushalt</i> 118.800				
	Ausgaben	586.900	406.800	472.869,19	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-239.500	-122.200	-242.545,39	
	Einnahmen	347.400	284.600	230.323,80	
	Ausgaben	586.900	406.800	472.869,19	
AB 91	Zu-/Überschuss	-239.500	-122.200	-242.545,39	

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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	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	
.29500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.89200	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWHH	0	0	0,00	
.89500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	347.400	284.600	230.323,80	
	Ausgaben	586.900	406.800	472.869,19	
	EP 9				
	Zu-/Überschuss	-239.500	-122.200	-242.545,39	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2000	Allgemeine Schulverwaltung							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.98200	Auszahlung von Gemeindeanteilen an austretende Gemeinden	0	0	0	21.000,00	21.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	21.000,00	21.000	0	
	UAB 2000 Zu-/Überschuss	0		0	-21.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	21.000,00	21.000	0	
	AB 20 Zu-/Überschuss	0		0	-21.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und weiterführende Schulen,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	25.000		0	0,00			
.36110	Landeszuweisung Sanierung Schul-toiletten	0		0	0,00			
.36120	Landeszuweisung nach dem Sportförderprogramm	80.000		inaktiv	inaktiv			
.36200	Zuschuss der Gemeinde Bargfeld-Stegen zur mobilen Trennwand Turnhalle <i>Zuschuss Gemeinde Bargfeld für Außengestaltung Grundschule Alte Alster</i>	0		0	688,83			
	Einnahmen	105.000		0	688,83			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. bewegl.Vermögen ab 150 € netto <i>Pro Schüler wird eine Pauschale von 28,35 € bereitgestellt. Für I-Kinder beträgt die Pauschale 62,59 €. Defibrillator für Turnhalle 1.500 €</i>	7.800	0	5.400	5.015,01	127.250	108.350	
.93520	Möblierung Lehrerzimmer	10.000	0	0	8.573,41	10.000	10.000	
.93530	Beschaffung von digitalen Medien	5.000	0	5.000	18.739,25	35.000	10.000	
.93540	Beschaffung einer neuen Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	inaktiv	10.291,42	10.500	0	
.93550	Leitsystem Grundschule Alte Alster	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	
.94000	Umstellung auf LED-Beleuchtung Turnhalle Alte Alster	0	0	0	13.000,00	41.438	28.438	
.94010	Einbau einer mobilen Trennwand in der Turnhalle Alte Alster	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1.377,66	20.000	14.978	
.94020	Sanierung/ Umbau Jungen WC	50.000	0	0	15.000,00	50.000	50.000	
.94100	Sanierung Grundschule Alte Alster 1. Bauabschnitt energetische Sanierung <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>	0	0	0	0,00	634.000	622.366	
.94110	Sanierung Grundschule Alte Alster II. Bauabschnitt (Fenster)	5.000	0	30.000	0,00	60.000	66.004	
.94210	Ersatz der Heizungsanlage Alte Alster	inaktiv	inaktiv	inaktiv	-32.358,28	50.000	46.900	
.94300	Austausch Brandmeldetechnik und Zuleitungen	0	0	0	95.000,00	201.016	106.016	
.94310	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0	0	0	10.000,00	10.000	0	
.94400	Anbau und Sanierung Lehrerzimmer <i>Anbau Lehrerzimmer 50.000 € Sanierung 10.000 € Bau Treppenhaus 15.000 €</i>	0	0	5.400	125.000,00	125.000	5.400	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargtheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und weiterführende Schulen,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.94410	Ausbau Dachbodens über dem Musikzimmer	0	0	0	10.000,00	10.000	0	
.94500	Einbau von Decken	0	0	15.000	2.787,34	15.000	15.000	
	<i>Verrieselungsschutz in den Klassenzimmern</i>							
.94600	Einbau einer Mensa für OGS im Gebäudebestand	inaktiv	inaktiv	inaktiv	0,00	62.500	58.895	
	<i>Umbau Klassenraum 1 zur Mensa u. Personalraum.</i>							
.94700	Neuordnung des Sandspielbereichs zw. Turnhalle u. Neubautrakt	inaktiv	inaktiv	inaktiv	28.145,05	51.401	21.401	
	<i>Gestaltung Außenbereich Innenhof</i>							
.94710	Herstellung eines Parkplatzes	0	0	0	26.500,00	20.000	0	
.95000	Einbau von HPL-Platten Dachüberstände Schulgebäude	inaktiv	inaktiv	inaktiv	20.576,23	25.000	0	
.95100	Sanierung der Laufbahn	100.000	0	inaktiv	inaktiv	100.000	100.000	
.98200	Zuschuss an die Gemeinde Bargfeld-Stegen	0	0	0	0,00	80.000	80.000	
	<i>Aufstockung Turnhalleumkleide für OGS</i>							
	Ausgaben	187.800	0	60.800	357.647,09	1.748.105	1.353.748	
	UAB 2110 Zu-Überschuss	-82.800		-60.800	-356.958,26			
2111	OGS Grundschule Alte Alster							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Beschaffung von beweglichen Vermögen ab 150 €	1.000	0	1.000	0,00	15.689	12.689	
	<i>Beschaffung von Mobiliar für die OGS</i>							
.93510	Inventar Gruppenräume OGS	0	0	0	22.276,16	24.000	0	
.93520	Beschaffung von digitalen Medien	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000	
.94000	Einbau einer Belüftung im Verwaltungstrakt	25.000	0	inaktiv	inaktiv	25.000	25.000	
.95000	Erweiterung Ganztagsbetrieb	65.000	0	inaktiv	inaktiv	75.000	65.000	
	<i>2019 werden Planungskosten bereitgestellt.</i>							
	Ausgaben	91.000	0	2.000	22.276,16	140.689	103.689	
	UAB 2111 Zu-Überschuss	-91.000		-2.000	-22.276,16			
2150	Johannes-Gutenberg-Schule							
	<i>Grund- und Hauptschule</i>							
	E i n n a h m e n							
.36300	Erstattung von Zweckverbänden	0		0	inaktiv			
.36700	Erstattung von privaten Unternehmen	0		0	0,00			
	<i>Kostenersätze für Wasserschäden.</i>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	20.600	0	15.000	15.576,71	298.477	245.677	215
	<i>Pro Schüler wird eine Pauschale von 28,23 € bereitgestellt. Für I-Kinder beträgt die Pauschale 62,35 €.</i>							0
	<i>Defibrillator für gr. und kl. Turnhalle 3.000 €</i>							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und weiterführende Schulen,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.93510	Beschaffung von digitalen Medien	0	0	0	0,00	35.677	30.677	
.93520	Beschaffung einer neuen Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	inaktiv	8.033,21	9.000	0	
.93530	Beschaffung einer Kreissäge und Säulenbohrmaschine	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1.411,26	15.000	0	
.93540	Beschaffung von Mobiliar für den Verwaltungstrakt/Lehrerzimmer	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	
.93550	Leitsystem JGS	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	
.94010	Umbaumaßnahmen im Naturwissenschaftl. Trakt	0	0	0	0,00	30.000	0	
.94020	Ersatzbeschaffung von Außenraffstores/Sonnenschutzlamellen <i>Nach Rückbau Betonlamellen ist eine Beschattung der Verwaltungs- und Klassenräume erforderlich</i>	inaktiv	inaktiv	inaktiv	70.934,71	72.000	0	
.94030	Autausch von Außentüren und Herstellung der Barrierefreiheit (II. Bauabschnitt) <i>Außentür Flur-Pausenhof mit Paniköffnung und Automatik 12.000 €</i>	0	0	0	12.000,00	300.000	0	
.94040	Umbau des Lehrerzimmers	500.000	0	110.000	0,00	1.110.000	610.000	
.94100	Sanierung der gr. Turnhalle JGS	0	0	20.000	553.000,00	612.500	82.500	
.94150	Austausch Brandmeldetechnik und Zuleitungen	0	0	0	85.000,00	410.348	325.348	
.94200	Sanierung der Sanitärräume f. Lehrer in der großen Turnhalle	0	0	10.000	inaktiv	10.000	10.000	
.94250	Erneuerung der Regenwasserleitung am Schulgebäude	0	0	0	0,00	50.000	0	
.94350	Herstellung einer W-Lan Infrastruktur	180.000	0	70.000	0,00	250.000	250.000	
.94450	Barrierefreiheit Schulgebäude <i>Einbau eines Fahrstuhls 100.000 €</i>	100.000	0	0	0,00	150.000	100.000	
.94600	Sanierung JGS <i>Die Sanierung der JGS wird vorgeplant.</i>	0	0	0	0,00	20.000	17.003	
.95000	Entfernen der Betonhalterungen und Lamellen am Gebäude JGS	0	0	0	0,00	80.000	110.000	
.95100	Instandsetzung Innenhof JGS	0	0	0	0,00	20.000	4.687	
.95200	Herstellung eines behindertengerechten Zugangs zum NaWi-Trakt	0	0	0	25.000,00	25.000	0	
.95300	Schallschutz Mensa	0	0	0	2.000,00	2.000	0	
.95400	Umstellung der Turnhallenbeleuchtung	0	0	0	2.451,40	75.000	0	
	Ausgaben	810.600	0	250.000	775.407,29	3.610.002	1.820.892	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-810.600		-250.000	-775.407,29			
2151	Offene Ganztagschule an der JGS							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Beschaffung von beweglichem Vermögen ab 150 € <i>Ausstattung Verwaltung, Mobiliar, EDV: 2.000 Euro</i>	2.000	0	2.000	1.201,34	36.072	10.072	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und weiterführende Schulen,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
.93510	Inventar Gruppenraum/Computerraum	0	0	0	14.319,69	15.000	0	
.93520	Beschaffung von digitalen Medien	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	
.93530	Beschaffung einer Hauben- und Durchhubspülmaschine	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	
	<i>Zur Verbesserung von Arbeitsabläufen ist die Beschaffung der Spülmaschine erforderlich</i>							
.94000	Umbau von Garagen zu Verwaltungsräumen	0	0	0	0,00	50.000	0	
	<i>3 Garagen sollen zu Büro-, Aufenthalts- und Besprechungsräume der OGS ausgebaut werden.</i>							
	Ausgaben	22.000	0	7.000	15.521,03	126.072	35.072	
	UAB 2151 Zu-/Überschuss	-22.000		-7.000	-15.521,03			
	Einnahmen	105.000		0	688,83			
	Ausgaben	1.111.400	0	319.800	1.170.851,57	5.624.868	3.313.401	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.006.400		-319.800	-1.170.162,74			
	Einnahmen	105.000		0	688,83			
	Ausgaben	1.111.400	0	319.800	1.191.851,57	5.645.868	3.313.401	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.006.400		-319.800	-1.191.162,74			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	440.700		290.300	352.040,71			
.31000	Rücklagenentnahme	7.000		64.400	180.000,00			
.37100	Kreditaufnahme vom Land	0		0	0,00			
.37190	Kreditaufnahme Umschuldung Land	0		0	0,00			
.37700	Kreditaufnahme priv. Unternehmen	0		0	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	905.600		320.000	950.000,00			
.37790	Kreditaufnahme Umschuldung priv. Untern.	0		764.000	0,00			
	Einnahmen	1.353.300		1.438.700	1.482.040,71			
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	64.400	0,00	0	64.400	
.91000	Übrige Rücklagenzuführung	0	0	0	70.511,83	0	0	
.97180	Tilgung von Krediten an Land	253.000	0	230.800	172.410,14	0	483.800	915
.97780	Tilgung auf dem Kreditmarkt	93.900	0	59.500	47.956,00	0	153.400	915
.97790	Ausserordentliche Tilgung v. Krediten a. Kreditmarkt / Umschuldung	0	0	764.000	0,00	0	764.000	
	Ausgaben	346.900	0	1.118.700	290.877,97	0	1.465.600	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	1.006.400		320.000	1.191.162,74			
	Einnahmen	1.353.300		1.438.700	1.482.040,71			
	Ausgaben	346.900	0	1.118.700	290.877,97	0	1.465.600	
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.006.400		320.000	1.191.162,74			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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			
	A u s g a b e n							
.99200	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	
.99500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	1.353.300		1.438.700	1.482.040,71			
	Ausgaben	346.900	0	1.118.700	290.877,97	0	1.465.600	
	EP 9	Zu-/Überschuss	1.006.400	320.000	1.191.162,74			

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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 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	401	394	396	397	398
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	131	134	136	138	140

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	56	66	66	66	66
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	2.134	2.468	2.487	2.507	2.527
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	20	20	20	20	20

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2020	2021	2022	
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	2.742	3.082	3.105	3.128	3.151
	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	285	403	403	403	403
	2		Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	285	403	403	403	403
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.027	3.485	3.508	3.531	3.554
	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	290	441	491	477	463
	31		Entnahmen aus Rücklagen					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	64	7	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
	3160		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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		64	7	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	105	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	105	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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		320	906	383	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		764	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		1.084	906	383	0	0
	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		1.438	1.459	874	477	463
	0-3 Summe aller Einnahmen		4.465	4.944	4.382	4.008	4.017

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 1.348 1.307 1.339 1.359 1.380

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

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 920 1.079 1.018 1.032 1.046

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) 141 161 163 166 168

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 142 269 269 269 269

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 68 74 74 74 74

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 210 343 343 343 343

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 1.271 1.583 1.524 1.541 1.557

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

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 1 7 7 7 7

**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 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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		1	7	7	7	7
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		117	91	91	91	91
	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		290	441	491	477	463
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		407	532	582	568	554
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		3.027	3.429	3.452	3.475	3.498
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		64	0	0	0	0
	91 Zuführung an Rücklagen						
	9100 -an allgemeine Rücklage		0	0	0	101	85
	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		0	0	0	101	85
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)			0	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		59	86	27	27	27
Summe Gruppe 93			59	86	27	27	27
94-96	Baumaßnahmen		260	1.025	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		231	253	255	258	260
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		60	94	94	94	94
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		764	0	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			1.055	347	349	352	354
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 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		1.438	1.458	876	480	466
	4-9 Summe der Ausgaben		4.465	4.887	4.328	3.955	3.964

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	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	110.500		0	108.000	0,00	106.827,20
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	3.136.200	2.786.200		2.557.500	2.327.300	2.463.475,52	2.110.661,54
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		184.900	184.900	14.749,57	18.190,96
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	347.400	586.900		284.600	406.800	230.323,80	472.869,19
0-9	Zusammen	3.483.600	3.483.600		3.027.000	3.027.000	2.708.548,89	2.708.548,89

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	105.000	1.111.400	0	0	319.800	688,83	1.191.851,57
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.353.300	346.900	0	1.438.700	1.118.700	1.482.040,71	290.877,97
0-9	Zusammen	1.458.300	1.458.300	0	1.438.700	1.438.500	1.482.729,54	1.482.729,54
	Gesamthaushalt	4.941.900	4.941.900	0	4.465.700	4.465.500	4.191.278,43	4.191.278,43

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

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	110.500 *****	0 0	-110.500 *****	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	110.500 0	0 0	-110.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	2.336.600 *****	0 0	7.400 *****	147.200 *****	0 0	2.182.000 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grund- und weiterführende Schulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen <i>Je EW.</i>	619.100 *****	0 0	1.299.200 *****	1.175.800 *****	6.600 *****	-1.862.500 *****	105.000 *****	1.025.000 *****	86.400 *****	0 0
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	125.300 *****	0 0	0 0	150.000 *****	0 0	-24.700 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	3.081.000 *****	0 0	1.306.600 0	1.473.000 *****	6.600 0	294.800 0	105.000 0	1.025.000 0	86.400 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	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 Bargtheide-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>	3.081.000 0	0 0	1.306.600 0	1.583.500 0	6.600 0	184.300 0	105.000 0	1.025.000 0	86.400 0	0 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 2019

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	347.400 *****	531.700 *****	-184.300 *****	1.353.300 *****	346.900 *****
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	347.400 0	531.700 0	-184.300 0	1.353.300 0	346.900 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	347.400 0	531.700 0	-184.300 0	1.353.300 0	346.900 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Bargteheide-Land

Einwohner: 0

Stand : . .

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	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	0,00
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	0,00
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	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0	*****
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	*****	0	*****
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	*****	0	*****
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
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	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
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	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.000	*****	401.000	*****
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0	*****
10-12	Summe Gruppen 10-12	394.000	0,00	401.000	321.444,36
13	Einnahmen aus Verkauf	0	*****	0	*****
14	Mieten und Pachten	1.000	*****	17.900	*****
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	133.000	*****	113.000	*****
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	*****	0	*****
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	*****	0	*****
159	Umsatzsteuer	0	*****	0	*****
13-15	Summe Gruppen 13-15	134.000	0,00	130.900	126.415,38
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	430.000	*****	380.000	*****
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	5.500	*****	5.800	*****
168	von übrigen Bereichen	14.000	*****	14.000	*****
169	innere Verrechnung	0	*****	0	*****
16	Summe Gruppe 16	449.500	0,00	399.800	447.311,19
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	*****	0	*****
171	vom Land	65.600	*****	56.300	*****
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.037.900	*****	1.754.400	*****
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	2.103.500	0,00	1.810.700	1.583.054,16
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	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	3.081.000	0,00	2.742.400	2.478.225,09
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
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	*****	100	*****
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	100	3,54
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	*****	0	*****
22	Konzessionsabgaben	0	*****	0	*****
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0	0,00
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	0,00
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	0,00
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	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	*****	0	*****
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	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	324.500	*****	142.100	*****
275	Verzinsung des Anlagekapitals	78.000	*****	78.000	*****
279	Rückstellungen	0	*****	0	*****
27	Summe Gruppe 27	402.500	0,00	220.100	230.320,26
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	64.400	*****
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	64.400	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	402.600	0,00	284.600	230.323,80
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.483.600	0,00	3.027.000	2.708.548,89
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	440.700	*****	290.300	*****
30	Summe Gruppe 30	440.700	***.***.***,**	290.300	352.040,71
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	7.000	*****	64.400	*****
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	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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	7.000	0,00	64.400	180.000,00
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	*****
328	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
329	von inneren Darlehen	0	*****	0	*****
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*****	0	*****
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
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	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	*****	0	*****
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	*****	0	*****
361	vom Land	105.000	*****	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	105.000	0,00	0	688,83
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	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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	905.600	*****	320.000	*****
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	*****	764.000	*****
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	905.600	0,00	1.084.000	950.000,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.458.300	0,00	1.438.700	1.482.729,54
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.941.900	0,00	4.465.700	4.191.278,43

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	*****	8.000	*****
40	Summe Gruppe 40	8.000	***_***_***,**	8.000	5.938,98
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0	*****
414	Arbeitnehmer/-innen	976.300	*****	1.017.000	*****
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	49.300	*****	56.600	*****
41	Summe Gruppe 41	1.025.600	0,00	1.073.600	758.739,31
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	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
434	Arbeitnehmer/-innen	64.000	*****	66.000	*****
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
43	Summe Gruppe 43	64.000	0,00	66.000	45.534,45
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
444	Arbeitnehmer/-innen	192.600	*****	199.900	*****
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	16.400	*****	0	*****
44	Summe Gruppe 44	209.000	0,00	199.900	143.579,65
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	*****	500	*****
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	500	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	*****	0	*****
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	*****	0	*****
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	1.306.600	0,00	1.348.000	953.792,39
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	*****	124.000	*****
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	*****	0	*****
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.100	*****	12.300	*****
53	Mieten und Pachten	18.900	*****	18.900	*****
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	352.300	*****	347.000	*****
55	Haltung von Fahrzeugen	500	*****	500	*****
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	44.900	*****	52.400	*****
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	630.700	0,00	555.100	575.691,49
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	164.200	*****	144.000	*****
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	164.200	***_***_***,**	144.000	125.520,70
639	Schülerbeförderungskosten	150.000	*****	133.900	*****
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.000	*****	52.500	*****
64	Summe Gruppe 64	60.000	***_***_***,**	52.500	50.222,27
65	Geschäftsausgaben	73.300	*****	33.500	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
65	Summe Gruppe 65	73.300	*** . *** . *** , **	33.500	40.406,59
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0	*****	0	*****
661	Sonstige	1.100	*****	1.100	*****
66	Summe Gruppe 66	1.100	0,00	1.100	161,36
64-66	Summe Gruppen 64-66	134.400	*****	87.100	*****
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	160.500	*****	141.000	*****
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	160.500	0,00	141.000	108.024,32
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	269.300	*****	142.100	*****
685	Verzinsung des Anlagekapitals	74.400	*****	68.000	*****
689	Rückstellungen	0	*****	0	*****
68	Summe Gruppe 68	343.700	0,00	210.100	230.320,26
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	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.583.500	0,00	1.271.200	1.281.887,31
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
	(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.600	*****	1.000	*****
70	Summe Gruppe 70	6.600	*** . *** . *** , **	1.000	0,00
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	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
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	0,00
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	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0	*****
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0	*****
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0	*****
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
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	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0	*****
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	*****	0	*****
7	Summe Hauptgruppe 7	6.600	0,00	1.000	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	*****	0	*****
801	an Land	72.800	*****	74.500	*****
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	18.200	*****	42.000	*****
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0	*****
80	Summe Gruppe 80	91.000	0,00	116.500	120.828,48
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	*****	0	*****
81	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
85	Deckungsreserve	0	*****	0	*****
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	440.700	*****	290.300	*****
86	Summe Gruppe 86	440.700	*** ***,**	290.300	352.040,71
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	531.700	0,00	406.800	472.869,19
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.428.400	0,00	3.027.000	2.708.548,89
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	*****	64.400	*****
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	64.400	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	*****	0	*****
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	*****
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	0	0,00	0	70.511,83
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	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	*****	0	*****
932	Erwerb von Grundstücken	0	*****	0	*****
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	86.400	*****	59.400	*****
93	Summe Gruppe 93	86.400	0,00	59.400	105.437,46
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	0	*****
B02	Schulen (EP 2)	1.025.000	*****	260.400	*****
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	*****	0	*****
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
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	1.025.000	0,00	260.400	1.065.414,11
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	253.000	*****	230.800	*****
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
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	93.900	*****	59.500	*****
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	764.000	*****
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	346.900	0,00	1.054.300	220.366,14
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	*****

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	21.000,00
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	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.458.300	0,00	1.438.500	1.482.729,54
4-9	Summe der Gesamtausgaben	4.886.700	0,00	4.465.500	4.191.278,43

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

4. Finanzierungsübersicht

- 1000 EUR -

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

	Ansatz
	2019
	1000 EUR
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	4.942
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	913
3. Differenz	4.029
4. Gesamtausgaben	4.942
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	347
6. Differenz	4.595
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-566
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	7
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	7
10.1 Einnahmen aus Krediten	906
10.2 Tilgung von Krediten	347
10.3 Differenz	559
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)	566
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	906
13.2 Tilgung	347
13.3 Saldo	559

0200 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00	200,00
2000.59200	Ehrungen, Repräsentationen	1.500,00	1.500,00
2000.64000	Steuern, Versicherungen Schülerunfallversicherung	60.000,00	60.000,00
2000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.500,00
2000.65500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00	2.500,00
2000.66000	Verfügungsmittel	0,00	0,00
2000.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			67.200,00*

0211 G-Budget Schule AA

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2110.16700	Erstattungen übriger Bereich	5.000,00	0,00
2110.17400	Erstattung übriger Bereich Zuweisung Arbeitsamt	0,00	0,00
2110.40000	Aufwendungen für den Schulelternbeirat	300,00	300,00
2110.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	1.400,00	1.400,00
2110.56200	Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00
2110.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100,00	100,00
2110.57600	Lernmittel	3.600,00	3.600,00
2110.58000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.200,00	3.200,00
2110.59000	Sonstige Sachausgaben	200,00	200,00
2110.65000	Geschäftsausgaben	4.400,00	4.400,00
2110.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			16.200,00 *

0212 G-Unterhaltung, Bewirtschaftung AA

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2110.14100	Erstattung von Betriebskostenvoraus- zahlungen	1.000,00	0,00
2110.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00	70.000,00
2110.52100	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände für baul. Maßnahmen	1.000,00	1.000,00
2110.54000	Bewirtschaftungskosten	90.000,00	90.000,00
2110.56000	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	300,00	300,00
2110.65100	Geschäftsausgaben für Miete Kopierer und Telefonanlage	2.700,00	2.700,00
2110.65400	Geschäftsausgaben Dienstfahrten	200,00	200,00
2110.65500	Sachverständigenkosten	1.000,00	1.000,00
2111.53000	Mieten und Pachten	18.900,00	18.900,00
2111.54000	Bewirtschaftungskosten	7.000,00	7.000,00
2150.14100	Erstattung von Betriebskostenvoraus- zahlungen	0,00	0,00
2150.65100	Geschäftsausgaben Miete Kopierer und Telefonanlage	5.000,00	5.000,00
2151.53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 196.100,00 *

0213 G-OGS Alte Alster

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2111.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	50.000,00	0,00
2111.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände bis 150 €	500,00	500,00
2111.57100	Essensgeld	50.000,00	50.000,00
2111.65500	Geschäftsausgaben OGS Alte Alster	1.500,00	1.500,00
2111.67100	Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an das Land	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			52.000,00 *

0215 G-Budget Schule JGS

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2150.11000	Entgelte f.d. Kurse o. Ganztagschule	0,00	0,00
2150.14000	Mieten; Pachten	0,00	0,00
2150.15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00
2150.16700	Erstattungen übriger Bereich	500,00	0,00
2150.17100	Landeszuweisung Ganztagsangebot	0,00	0,00
2150.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 €	10.200,00	10.200,00
2150.56200	Aus- und Fortbildung	6.000,00	6.000,00
2150.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100,00	100,00
2150.57600	Lernmittel	9.000,00	9.000,00
2150.58000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	9.600,00	9.600,00
2150.59000	Sonstige Sachausgaben	200,00	200,00
2150.65000	Geschäftsausgaben	8.800,00	8.800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			43.900,00 *

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
2151.11000	Kursentgelte Eltern	285.000,00	0,00
2151.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	80.000,00	0,00
2151.17100	Landeszuweisung	45.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
2151.52000	Beschaffung geringwertiger Wirtschafts- güter bis 150 €	1.000,00	1.000,00
2151.57100	Essensgeld	80.000,00	80.000,00
2151.65000	Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00
2151.65500	Untersuchungskosten Mitarbeitende	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			85.000,00 *

0217 G-Buget Unterhaltung und Bewirtschaftung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2150.50000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	130.000,00	130.000,00
2150.50100	Rauchmelder, Flucht- und Rettungspläne	0,00	0,00
2150.54000	Bewirtschaftungskosten	253.800,00	253.800,00
2150.55000	Fahrzeughaltung	500,00	500,00
2150.65400	Geschäftsausgaben Dienstfahrten	200,00	200,00
2150.65500	Sachverständigenkosten	1.000,00	1.000,00
2150.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			385.700,00*

0250 U-Kiosk JGS

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
2151.15050	Kiosk JGS	3.000,00	0,00
Nehmend			
2151.57150	Kiosk JGS	3.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*

0400 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
2000.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
2000.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0,00
2000.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	0,00	0,00
2110.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	64.000,00	64.000,00
2110.41500	Arbeiterlöhne	0,00	0,00
2110.41600	Entgelte FSJ	8.800,00	8.800,00
2110.41610	Entgelte FSJ ler	0,00	0,00
2110.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte	4.400,00	4.400,00
2110.43500	Beitrag, Umlage Vbl. Arb.	0,00	0,00
2110.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	13.100,00	13.100,00
2110.44500	Arbeitgeberant.z.Sozialvers. -Arb-	0,00	0,00
2110.46000	Beihilfen	0,00	0,00
2111.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.500,00	212.500,00
2111.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	8.800,00	8.800,00
2111.43400	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.500,00	11.500,00
2111.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.400,00	39.400,00
2111.56200	Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.000,00
2111.56400	Freie Mitarbeit und Kooperation	2.200,00	2.200,00
2150.40000	Aufwendungen Schullehrerbeirat	300,00	300,00
2150.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	173.300,00	173.300,00
2150.41500	Arbeiterlöhne	0,00	0,00
2150.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	0,00	0,00
2150.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte	11.800,00	11.800,00
2150.43500	Beitrag, Umlage Vbl Arb.	0,00	0,00
2150.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	35.300,00	35.300,00
2150.44500	Arbeitgeberant. z. Sozialvers.	0,00	0,00
2150.45000	Beihilfen	0,00	0,00
2150.46000	Beihilfen	0,00	0,00
2150.56000	Dienst- und Schutzkleidung	500,00	500,00
2151.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	526.500,00	526.500,00
2151.41600	Bezüge FSJ	11.500,00	11.500,00
2151.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	0,00	0,00
2151.43400	Umlage Vbl tarifl. Beschäftigte	36.300,00	36.300,00
2151.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	104.800,00	104.800,00
2151.56200	Aus- und Fortbildung	5.900,00	5.900,00
2151.56400	Freie Mitarbeit und Kooperation	20.000,00	20.000,00
4640.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
4640.43400	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00
4640.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.295.900,00 *

0880 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8800.14000	Mieten; Pachten	0,00	0,00
8800.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
8800.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

0910 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
9100.80100	Zinsausgaben an Land	72.800,00	72.800,00
9100.80800	Zinsen an Kreditmarkt	18.200,00	18.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			91.000,00 *

0915 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
9100.97180	Tilgung von Krediten an Land	253.000,00	253.000,00
9100.97780	Tilgung auf dem Kreditmarkt	93.900,00	93.900,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			346.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

2150 G-VMHH JGS

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2150.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	20.600,00	20.600,00
2150.94000	Baumaßnahmen Schulhofgestaltung	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			20.600,00 *

*** Ende der Liste ***