

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
des Schulverbandes Bargteheide-Land  
für das  
Haushaltsjahr 2020**

**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 2019/2020:**

Schule	Schulklassen 1.-4. Schulj.	Schulkinder 1.-4. Schulj.	Integrations- kinder
1. Johannes-Gutenberg-Schule Bargteheide	27	573	5
2. GS Alte Alster Bargfeld-Stegen	10	215	6
Gesamt:			

**III. Umlagebeschluss**

des Schulverbandes Bargteheide-Land für das Haushaltsjahr 2020

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

nach dem festgestellten Haushaltsplan des Schulverbandes für das Haushaltsjahr 2020

entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden eine Schulverbandsumlage von

insgesamt 1.400.000 € und eine Umlage für die Offene Ganztagschule in Höhe von 750.00 €

die gemäß § 56 des Schl.-Holst. Schulgesetzes nach der dem Haushaltsplan

beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Bargteheide, den 04.12.2019

(Siegel)

Der Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
(Andreas Gerckens)

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**des Schulverbandes Bargteheide-Land**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GkZ) und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 04.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird

		2020
1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	3.889.000 €
	in der Ausgabe auf	3.889.000 €
und		
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	2.666.000 €
	in der Ausgabe auf	2.666.000 €
festgesetzt.		

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.729.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.000.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	29,38 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlage beträgt 2020 1.400.000 €, die Umlage für die offene Ganztagschule (OGS) 750.000 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, sodass sie sich wie folgt verteilt:

		Schulverbandsumlage €	Umlage Offene Ganztagschule €
1	Bargfeld-Stegen	323.327,52	216.836,73
2	Delingsdorf	213.379,88	130.102,04
3	Elmenhorst	345.317,04	181.972,79
4	Hammoor	158.813,26	73.129,25
5	Jersbek	140.081,44	68.877,55
6	Nienwohld	30.133,80	11.904,76
8	Tremsbüttel	188.947,06	67.176,88
		<b>1.400.000,00</b>	<b>750.000,00</b>

§ 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 04.12.2019

Schulverband Bargteheide-Land

(Siegel)

Schulverbandsvorsteher  
(Andreas Gerckens)

# Vorbericht zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bargteheide-Land für das Haushaltsjahr 2020

## Inhaltsverzeichnis

### Seite

5	Vorbericht
5	1. Mitgliedsgemeinden
5	2. Allgemeines
6	3. Verschuldung
6	4. Personalkosten
7	5. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020
8	6. Schullasten
8	7. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
9	8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan
9	9. Erläuterungen zu den Deckungsvermerken
10	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
11	Schuldendienstübersicht
12	Übersicht über die Entwicklung der Schulden
13	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
15	Freier Finanzspielraum
16	Darstellung Anstieg bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
17	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
18	Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets
19	Vorläufige Berechnung der Schulverbandsumlage und Umlage OGS
21	Berechnung der Schülerpauschalen 2020
22	Stellenplan 2020
25	Einzelplan VWHH
42	Einzelplan VMHH
50	Kommunale Finanzplanung
59	Einzelplan Zusammenstellung
62	Haushaltsquerschnitt
67	Gruppierungsübersicht
81	Finanzierungsübersicht

**VORBERICHT**  
zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bargteheide-Land  
für die Haushaltsjahr 2020

**1) Mitgliedsgemeinden**

Zum Schulverband Bargteheide-Land gehören 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 das Vermögen auf die verbliebenen Schulverbandsgemeinden wie folgt verteilt:

	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 Ganztags-schule angeboten.

Der Schulverband Bargteheide-Land hat entschieden, dass die offene Ganztags-schule 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 Ganztags-schule 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. 144 T€ oder 4,74 % gestiegen.

Nach dem Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2020 sollte das Ausgabenwachstum auf jährlich 1,5 % begrenzt werden. Die Vorgabe wurde somit nicht eingehalten.

Ab dem Jahr 2010 werden die Ausgaben bei folgenden Haushaltsstellen nach der Anzahl der Schülerinnen und 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 Schülerin oder Schüler wird für die genannten Haushaltsstellen eine Pauschale von insgesamt 73,83 € bereitgestellt. Für angemeldete Integrationskinder wird eine Pauschale von 235,59 € gezahlt.

Im Vermögenshaushalt wird für den Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150 € bei der Haushaltsstelle 93500 eine Pauschale von 28,68 € pro Schüler/-in und für angemeldete Integrationskinder in Höhe von 63,35 € 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 1,6 %

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. 4.654 T€.

Die Schuldendienste im Haushaltsjahr 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

	2020
Tilgung	379.645,71 €
Zinsen	95.269,25 €
insgesamt	<u>474.914,96 €</u>

Die Schuldendienstleistung in Höhe von 474.914,96 € wird über die Schulverbandsumlage sowie über die Umlage OGS in Höhe von insgesamt 2.150.000 € aufgebracht. Der Schuldendienstanteil beträgt rd. 22,09 % der beiden Umlagen.

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	118.700	93.600	351.400	284.400
Johannes-Gutenberg-Schule	250.100	236.600	788.800	683.800
	<b>368.800</b>	<b>330.400</b>	<b>1.140.200</b>	<b>968.200</b>
Anteil an der Schulverbandsumlage	26,34% <sup>1</sup>	25,42% <sup>2</sup>		
Anteil an der Umlage OGS			65,80% <sup>3</sup>	61,21% <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Die Schulverbandsumlage beträgt 2020 1.400.000 €

<sup>2</sup> Die Schulverbandsumlage betrug 2019 1.300.000 €

<sup>3</sup> Bei einer Umlage OGS in Höhe von 750.000 € werden 65,80% der Personalkosten über die Umlage gedeckt.

	Personalkosten Schule	Personalkosten OGS	
Elternbeiträge			
Grundschule Alte Alster		127.600	95.000
Johannes-Gutenberg-Schule		329.400	285.000
		457.000	380.000
Anteil der Elternbeiträge an den Personalkosten		40,08%	39,25 %

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 2020 unter der Voraussetzung, dass keine Stellenplanänderungen erfolgen, um die im Haushaltserlass 2020 vorgeschlagene Erhöhung von 1,5% einzuhalten.

## 5) Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

### Schulverbandsumlage und Umlage OGS

Die Schulverbandsumlage wird 2020 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
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 €
2019	1.300.000,00	573	2.268,76 €	592.600	294	2.015,65
2020	1.400.000,00	585	2.393,16 €	750.000	318	2.358,49 €

<sup>4</sup> Bei einer Umlage OGS in Höhe von 592.600 € werden 61.21% 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	1.400.000 €
2021	1.490.000 €
2022	1.516.000 €
2023	1.544.000 €

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

Lfd. Haushaltsjahr	592.600 €
2021	750.000 €
2022	750.000 €
2023	750.000 €

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

Haushaltsstelle	Begründung
0800 93500	Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150 € stellt die Schulverbandsversammlung dem Personalrat 1.000 € zur Verfügung.
2110 93500	Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150,00 € stellt der Schulverband einen Betrag in Höhe von 6.400 € bereit. Pro Schüler/-in wird eine Pauschale von 28,68 € bereitgestellt. Für Integrationskinder beträgt die Pauschale 63,35 €. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2110 93510	Die Schulverbandsversammlung stellt für die Möblierung eines Klassenzimmers 10.000 € zur Verfügung.
2110.93530	Die Schulverbandsversammlung stellt zur Beschaffung von digitalen Medien 2020 5.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen für die Wartung und Unterhaltung der Geräte.
2110 94200	Die Grundschule Alte Alster wird gem. Grundsatzbeschluss vom 25.09.19 um ein Gebäude mit Mensa, Fachräumen und Räumen für die OGS erweitert. Hierfür stellt die Schulverbandsversammlung in 2020 einen Betrag in Höhe von 1.000.000 € zur Verfügung. Für die Jahre 2021 und 2022 sind auch jeweils Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils einer 1.000.000 € eingeplant. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie die Abschreibungen für das neue Gebäude. In diesem Zusammenhang werden auch Fördermittel aus dem Digitalpakt erzielt.
2111 93500	Für die Beschaffung von bewegl. Vermögen stellt der Schulverband 1.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2150 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150,00 €. Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen stellt der Schulverband einen Betrag in Höhe von 16.700 € zur Verfügung.

Haushaltsstelle	Begründung
	Pro Schüler/in wird eine Pauschale von 28,68 € bereitgestellt. Für Integrationskinder beträgt die Pauschale 63,35 € Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
2150 93560	Für die Beschaffung eines Kehrbesens stellt die Schulverbandsversammlung 6.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung und die Abschreibung.
2150 94000	Für den Neubau des Verwaltungstraktes und der Lehrerparkplätze stellt die Schulverbandsversammlung in 2020 1.000.000 € bereit. Für die Jahre 2021 und 2022 sind auch jeweils Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils einer 1.000.000 € eingeplant. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie die Abschreibungen für das neue Gebäude.

### 8) Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan 2020 weist im Vermögenshaushalt Abweichungen vom Finanzplan, weil die unter 7) aufgeführten größeren Baumaßnahmen an den Verbandsschulen neu eingeplant worden sind.

### 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

Der Schulverbandsvorsteher  
Andreas Gerckens

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand<sup>1</sup>  
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -**

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	2019	2020
<b>1. Schulden aus Krediten</b>		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land	4.209	3.956
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	766	697
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
<b>Summe 1</b>	4.975	4.653
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	850
<b>Summe 1 + 2</b>	4.975	5.503
<b>nachrichtlich</b>		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2</sup>		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

<sup>1</sup> Soll-Bestände

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

### Schuldendienstübersicht 2020

Bank	Maßnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag	Anfangskonto-stand 2020	Zinsen	Tilgung	Verwaltungskosten	Endkontostand 2020	Zinssatz %	Zinsfestsetzung bis
Investitionsbank Schleswig-Holstein		250.000,00 €	197.473,12 €	5.416,26 €	6.526,26 €	-	190.946,86 €	2,77	30.09.2020
Investitionsbank Schleswig-Holstein		107.371,30 €	49.794,55 €	1.446,53 €	5.639,99 €	-	44.154,56 €	3,03	01.12.2020
Investitionsbank Schleswig-Holstein		115.000,00 €	97.632,27 €	2.146,93 €	2.708,39 €	- €	94.923,88 €	2,22	30.12.2022
Deutsche Postbank AG		102.258,38 €	36.816,44 €	418,21 €	6.781,79 €	- €	30.034,65 €	1,22	30.06.2025
Investitionsbank Schleswig-Holstein		400.000,00 €	156.198,82 €	2.895,27 €	22.504,73 €	- €	133.694,09 €	1,95	30.09.2026
Investitionsbank Schleswig-Holstein		86.250,00 €	20.900,00 €	694,50 €	3.000,00 €	- €	17.900,00 €	3	30.12.2026
ComerzbankAG		1.000.000,00 €	660.662,58 €	6.385,04 €	59.214,96 €	- €	601.447,62 €	1	28.06.2028
Investitionsbank Schleswig-Holstein		800.000,00 €	502.821,62 €	4.367,15 €	48.632,85 €		454.188,77 €	0,89	30.12.2029
Investitionsbank Schleswig-Holstein		450.000,00 €	254.376,42 €	4.297,86 €	23.512,14 €	-	230.864,28 €	1,75	30.12.2029
Investitionsbank Schleswig-Holstein		84.210,00 €	46.610,00 €	1.476,64 €	4.700,00 €		41.910,00 €	3,25	30.12.2029
Investitionsbank Schleswig-Holstein		535.000,00 €	283.891,00 €	4.525,38 €	25.755,62 €	-	258.135,38 €	1,65	30.03.2030
Investitionsbank Schleswig-Holstein		300.000,00 €	258.200,00 €	3.709,22 €	15.200,00 €		243.000,00 €	1,46	30.12.2036
Investitionsbank Schleswig-Holstein		900.000,00 €	740.000,00 €	13.688,00 €	40.000,00 €		700.000,00 €	1,88	30.06.2038
Investitionsbank Schleswig-Holstein		409.033,50 €	235.746,98 €	4.531,02 €	9.068,98 €	- €	226.678,00 €	1,95	30.03.2041
Investitionsbank Schleswig-Holstein		700.000,00 €	637.000,00 €	10.963,76 €	28.000,00 €		609.000,00 €	1,75	30.09.2042
Investitionsbank Schleswig-Holstein		500.000,00 €	475.000,00 €	8.307,48 €	20.000,00 €		455.000,00 €	1,77	30.09.2043
unbekannt Restkredit 2019		850.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €		825.000,00 €	2,5	???
unbekannt Neu 2020		1.670.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	33.400,00 €		1.636.600,00 €	1,5	???
<b>Summe:</b>		<b>9.259.123,18 €</b>	<b>4.653.123,80 €</b>	<b>95.269,25 €</b>	<b>379.645,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.793.478,09 €</b>		

### Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. <sup>2</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	davon <sup>1</sup>		TEUR
						inn Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist- 2016	3.753	434	237	3.950			3.950	450
Ist- 2017	3.950	1.000	222	4.728			4.728	300
Ist- 2018	4.728	500	253	4.975			4.975	0
Soll- 2019	4.975	0	321	4.654			4.654	850
Soll im Haushaltsjahr	4.654	1.964	617	6.851				
Soll- 2021	6.851	1.932	358	8.425				
Soll- 2022	8.425	1.949	361	10.013				
Soll- 2023	10.013	59	362	9.710				

<sup>1</sup> Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

<sup>2</sup> 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 Stand<sup>1</sup> der Rücklagen  
- in TEUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen <sup>2</sup>		
1. Allgemeine Rücklage	56	0	<b>X</b>	29	27
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			<b>X</b>		
3.2			<b>X</b>		
3.3			<b>X</b>		
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1					
4.2					
4.3					
5. Finanzausgleichrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
			<b>X</b>		
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			<b>X</b>		
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1			<b>X</b>		
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			<b>X</b>		
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					
			<b>X</b>		

<sup>1</sup> Soll-Bestände

<sup>2</sup> 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					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	381	441	394	452	438	438
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	292	347	382	358	361	362
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) <sup>4</sup>	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 <sup>3</sup>	89 6,07	94 6,41	12 0,82	94 6,41	77 5,25	76 5,18
<b>nachrichtlich</b>								
9	Abschreibungen	270	269	325	333	333	333	333
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)		0	192	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						

<sup>1</sup> Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Finanzplanung

<sup>3</sup> Einwohner wie im Gesamtplan 14.660

<sup>4</sup> 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.	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>2</sup>	2020 <sup>3</sup>	2021 <sup>4</sup>	2022 <sup>4</sup>	2023 <sup>4</sup>
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	3.024	3.732	3.832	3.926	3.955	3.988
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	381	441	394	452	438	438
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	162	325	333	333	333	333
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	68	74	69	69	69	69
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	abzgl. Treuhandrücklage	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) <sup>5</sup>	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Aufwendungen Sozialhilfeaufwand	672	0	0	0	0	0	
14	<b>bereinigte Ausgaben VwH</b>		<b>2.413</b>	<b>2.892</b>	<b>3.036</b>	<b>3.072</b>	<b>3.115</b>	<b>3.148</b>
15	<b>Veränderung Vorjahr</b>			<b>16,56%</b>	<b>4,74%</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,38%</b>	<b>1,05%</b>
16	<b>Empfehlung <sup>6</sup></b>			<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse der Jahresrechnung

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung

<sup>4</sup> Ansätze der Finanzplanung

<sup>5</sup> soweit Mittel dem VwH zugeführt werden

<sup>6</sup> 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				
	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6
2016					
2017					
2018	500				
2019					
2020			2.000	2.000	2.000
Summe:	500	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahm en (ohne Umschuldungs kredite)	850	1.964	1.932	1.949	59

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

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

Umlagenberechnung Schulverband Bargteheide-Land

Haushaltsjahr

2020

1. Schulverbandsumlage

Ifd. Nr.	Gemeinde	Schulkinderzahl					Verhältnis- zahlen der Schulkinder	Schullasten- verhältnis Schulkinder  1.400.000	Nachrichtlich Vorjahr	Vergleich
		September			Gesamt Sp. 3-5	Durchschnitt pro Jahr				
		2017	2018	2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bargfeld-Stegen	140	128	129	397	132,33	23,09	323.327,52	314.895,00	8.432,52
2	Delingsdorf	88	81	93	262	87,33	15,24	213.379,88	194.374,00	19.005,88
3	Elmenhorst	136	148	140	424	141,33	24,67	345.317,04	324.215,00	21.102,04
4	Hammoor	60	62	73	195	65,00	11,34	158.813,26	132.184,00	26.629,26
5	Jersbek	61	57	54	172	57,33	10,01	140.081,44	133.731,00	6.350,44
6	Nienwohld	11	14	12	37	12,33	2,15	30.133,80	27.222,00	2.911,80
7	Tremsbüttel	74	74	84	232	77,33	13,50	188.947,06	173.379,00	15.568,06
	Gesamt Verband:	570	564	585	1719	573,00	100,00	1.400.000,00	1.300.000,00	100.000,01
	Auswärtige		199	203						
	Schüler gesamt		763	788						

2. Umlage Offene Ganztagschule

lfd. Nr.	Gemeinde	Teilnehmer OGS					Verhältnis- zahlen der OGS- Kinder	Laten OGS /Verhältnis kinder  750.000	Nachrichtlich Vorjahr	Vergleich
		September			Gesamt Sp. 3-5	Durchschnitt pro Jahr				
		2017	2018	2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bargfeld-Stegen	85	77	93	255	85,00	28,91	216.836,73	161.146,00	55.690,73
2	Delingsdorf	49	48	56	153	51,00	17,35	130.102,04	101.738,00	28.364,04
3	Elmenhorst	67	73	74	214	71,33	24,26	181.972,79	149.264,00	32.708,79
4	Hammoor	26	28	32	86	28,67	9,75	73.129,25	57.180,00	15.949,25
5	Jersbek	31	25	25	81	27,00	9,18	68.877,55	62.377,00	6.500,55
6	Nienwohld	4	7	3	14	4,67	1,59	11.904,76	9.653,00	2.251,76
7	Tremsbüttel	20	24	35	79	26,33	8,96	67.176,88	51.242,00	15.934,88
	Gesamt Verband:	282	282	318	882	294,00	100,00	750.000,00	592.600,00	157.400,01
	Auswärtige	160	219	161						
	Schüler gesamt	442	501	479						

## Berechnung der Schülerpauschalen

Haushaltsjahr

2020

Die Schülerpauschalen für die Haushaltsstellen

	Ansatz 2019	Inflation Juni 2019	Ansatz 2020	Grundschule Alte Alster		Johannes-Gutenberg-Schule	
		1,60%		Anzahl Kinder		Anzahl Kinder	
Pauschle für Lernenden	72,67	1,16272	73,83	209	15.431,04 €	568	41.936,98 €
Pauschle für angemeldete Integrationskinder	231,88	3,71008	235,59	6	1.413,54 €	5	1.177,95 €
Gesamt Budget				215	16.844,58 €	573	43.114,94 €
Pauschale für Lernende	28,82	0,46112	29,28	209	6.119,75 €	568	16.631,68 €
Pauschale für Integrationskinder	62,35	0,9976	63,35	6	380,09 €	5	316,74 €
					6.499,84 €		16.948,41 €

		Grundschule Alte Alster		Johannes-Gutenberg-Schule	
		Ansatz 2019	2020	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Verwaltungshaushalt				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.800	10.200	10.000
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	6.000	6.000
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	100	100
57600	Lernmittel	3.600	3.600	9.000	9.000
58000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.200	3.400	9.600	9.600
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	200	200
65000	Geschäftsausgaben (ohne Kopierer)	4.400	4.800	8.800	8.300
	Gesamt	15.900	16.900	43.900	43.200
	Vermögenshaushalt				
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150 €	6100	6200	17200	16700

## Stellenplan des Schulverbandes Bargteheide-Land für das Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2019)		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		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	0,47	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	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 Ganztagschule	Leitung der offenen Ganztagschule	1,00	S 15	1,00	S 13	1,00	S 15	vorbehaltlich Stellenbewertung
1.2	offene Ganztagschule	Erzieher/-in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
1.3	offene Ganztagschule	Erzieher/-in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
4.1	offene Ganztagschule	Verwaltung	0,67	6	0,67	6	0,67	6	26,00 WStd.
4.2	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,53	S 4	0,53	S 4	0,56	S 4	21,750 WStd.
4.3	offene Ganztagschule	Kursleitung "Erzieher/-in"	0,67	S 8a	0,67	S 8a	0,71	S 8a	27,500 WStd.
4.4	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,49	S 4	0,41	S 4	0,49	S 4	19,000 WStd.
4.5	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,57	S 4	0,57	S 4	0,65	S 4	25,000 WStd.
4.6	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,38	S 4	0,38	S 4	0,38	S 4	16,75 WStd.
4.7	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,40	S 4	0,40	S 4	0,42	S 4	16,250 WStd.
4.8	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,35	S 4	0,35	S 4	0,44	S 4	17,000 WStd.
4.9	offene Ganztagschule	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	0,36	S 11b	0,36	S 11b	0,36	S 11b	14,00 WStd.
4.10	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,62	S 4	0,65	S 4	0,67	S 4	26,000 WStd.

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2019)		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
4.11	offene Ganztagschule	Hilfstätigkeit, insbesondere in der Mensa; neu: Küchenhilfe	0,90	3	0,58	1	0,72	1	27,75 WStd.
4.12	offene Ganztagschule	Bürokräft	0,29	3	0,25	3	0,29	3	11,25 WStd.
4.13	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,25	S 4	0,21	S 4	0,25	S 4	9,750 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	0,29	S 4	0,25	S 4	0,29	S 4	11,250 WStd.
4.16	offene Ganztagschule	Küchenhilfe	0,23	1	0,20	1	0,23	1	8,750 WStd.
4.17	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,53	S 4	0,52	S 4	0,53	S 4	20,50 WStd.
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	0,27	1	---	---	0,27	1	10,500 WStd.
4.21	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,25	S 4	0,21	S 4	0,25	S 4	9,500 WStd.
4.22	offene Ganztagschule	pädagogische Mitarbeit	0,77	S 8a	---	---	0,77	S 8a	30,000 WStd.
4.23	offene Ganztagschule	pädagogische Mitarbeit	0,31	S 8a	---	---	0,52	S 8a	20,000 WStd.
4.24	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,39	S 4	---	---	0,39	S 4	15,000 WStd.
4.25	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,39	S 4	---	---	0,39	S 4	15,000 WStd.
4.26	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,25	S 4	0,25	S 4	0,34	S 4	13,250 WStd.
	<u>Grundschule in Bargfeld- Stegen</u>								
5	Grundschule Alte Alster	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	0,65	S 12	0,26	S 12	0,65	S 12	25,00 WStd.
6	Grundschule Alte Alster	Sekretär/in	0,39	5	0,39	5	0,54	5	21,00 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	1,00	S 12	0,52	S 12	1,00	S 12	39 WStd.; vorbehaltlich Stellenbewertung
9	offene Ganztagschule	Sekretär/in	0,16	5	0,16	5	---	---	k.w.



Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2019)		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
10	offene Ganztagschule	Verwaltungskraft und Vertretung Frau Banzhaf	0,72	S 8a	0,72	5	0,72	S 8a	28 WStd.; vorbehaltlich Stellenbewertung
11	offene Ganztagschule	Küchenhilfe	---	---	---	---	0,39	1	15,00 WStd.
12	offene Ganztagschule	Küchenhilfe	0,43	1	0,43	1	0,50	1	19,250 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	0,33	S 4	0,32	S 4	0,33	S 4	12,50 WStd.
16	offene Ganztagschule	Erzieher/in	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a	20,00 WStd.
17	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,10	S 4	0,07	S 4	0,10	S 4	3,750 WStd.
18	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,66	S 4	0,52	S 4	0,52	S 4	20 WStd.
18.1	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a	0,52	S 8 a	20,000 WStd.
18.2	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,39	S 4	---	---	0,39	S 4	15,000 WStd.
18.3	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,39	S 4	---	---	0,39	S 4	15,000 WStd.
18.4	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,31	S 4	0,31	S 4	0,31	S 4	12,000 WStd.
18.5	offene Ganztagschule	Kursleitung	0,27	S 4	0,26	S 4	0,27	S 4	10,500 WStd.
19	offene Ganztagschule	Kursleitung	---	---	---	---	0,39	S 4	15,000 WStd.
20	offene Ganztagschule	Kursleitung	---	---	---	---	0,39	S 4	15,000 WStd.
<b>Endsumme</b>			<b>27,86</b>		<b>23,14</b>		<b>29,38</b>		

**4 geringfügige Beschäftigte (Kursleiter, Hausaufgabenbetreuung, Mensa - offene Ganztagschule)**

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

**2 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 2020

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0200	Hauptamt				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Vw-Kosten Amt Bargteheide-Land - PG243	112.200	110.500	109.275,39	
	<b>Ausgaben</b>	112.200	110.500	109.275,39	
	<b>UAB 0200 Zu-/Überschuss</b>	-112.200	-110.500	-109.275,39	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	112.200	110.500	109.275,39	
	<b>AB 02 Zu-/Überschuss</b>	-112.200	-110.500	-109.275,39	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 08 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0800	<b>Personalrat</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
.56200	Aus- und Fortbildung	2.000	0	inaktiv	
.59200	sonstige Verwaltungsausgaben	200	0	inaktiv	
.65000	Geschäftsausgaben	500	0	inaktiv	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 0800</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 08</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>114.900</b>	<b>110.500</b>	<b>109.275,39</b>	
	<b>EP 0</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-114.900</b>	<b>-110.500</b>	<b>-109.275,39</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>2000</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.16200	Erst. von Gem. u. Gemeindeverbänden Schulkostenbeiträge (Doppik PG 243) <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>	440.000	430.000	430.050,60	
.16800	Erstattungen übrige Bereiche (Doppik Produktgruppe 243)	14.000	18.800	16.511,39	
.17200	Schulverbandsumlage (Doppik Produktgruppe 243)	1.400.000	1.300.000	1.202.400,00	
.17210	Umlage OGS (Doppik Produktgruppe 243)	750.000	592.600	300.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.604.000</b>	<b>2.341.400</b>	<b>1.948.961,99</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Doppik Produktgruppe 243)	7.400	7.400	6.147,00	
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Doppik Produktgruppe 243)	0	0	108,00	400
.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer (Doppik Produktgruppe 243)	0	0	0,00	400
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn. (Doppik Produktgruppe 243)	0	0	462,62	400
.57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Doppik Produktgruppe 243) <i>Sachausgaben Schulverbandsversammlung.</i>	200	200	0,00	200
.59200	Ehrungen, Repräsentationen (Doppik Produktgruppe 243)	1.500	1.500	3.864,26	200
.64000	Steuern, Versicherungen Schülerunfall Versicherung (Doppik Produktgruppe 243)	60.000	60.000	56.462,30	200
.65000	Geschäftsausgaben Personalrat (Doppik Produktgruppe 243) <i>ab 2020 UA 0800</i>	inaktiv	0	413,92	
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Doppik Produktgruppe 243)	3.000	2.500	2.667,62	200
.65500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten (Doppik Produktgruppe 243)	2.500	2.500	0,00	200
.65800	Geschwisterermäßigung (Doppik Produktgruppe 243)	30.000	30.000	0,00	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben (Doppik Produktgruppe 243) <i>Mitgliedsbeiträge</i>	500	800	442,42	200
.67200	Erstattung an Stadt Bargteheide für EDV Betreuung an Verbandsschulen (PG 243)	50.000	50.000	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>155.100</b>	<b>154.900</b>	<b>70.568,14</b>	
	<b>UAB 2000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>2.448.900</b>	<b>2.186.500</b>	<b>1.878.393,85</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>2.604.000</b>	<b>2.341.400</b>	<b>1.948.961,99</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>155.100</b>	<b>154.900</b>	<b>70.568,14</b>
	<b>AB 20</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>2.448.900</b>	<b>2.186.500</b>	<b>1.878.393,85</b>

**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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>2100</b>	<b>Grundschulen des Schulverbandes Bargteheide-Land</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.56200	Personalrat SV - Fortbildung (Doppik Produktgruppe 243) ab 2020 UA 0800	inaktiv	3.000	inaktiv	
.59200	Personalrat SV - sonst. Verw.Ausgaben (Doppik Produktgruppe 243) ab 2020 UA 0800	inaktiv	200	inaktiv	
.63000	Personalrat SV - Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben ((Doppik PG 243) ab 2020 UA 0800	inaktiv	0	inaktiv	
.65000	Personalrat Schulverband Geschäftsausgaben (Doppik PG 243) ab 2020 UA 0800	inaktiv	500	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 2100 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>0,00</b>	
<b>2110</b>	<b>Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.11000	Benutzungsentgelte Sporthalle (Doppik Produktgruppe 211)	9.500	9.800	10.946,25	
.14100	Erstattung von Betriebskostenvorauszahlungen (Doppik Produktgruppe 211)	1.000	5.500	14.081,71	212
.16700	Erstattungen übriger Bereich (Doppik Produktgruppe 211) Erstattung von Versicherungen	1.000	5.000	0,00	211
.17200	Zuweisung und Zuschüsse für lfd.Zwecke Schulsozialarbeit (Doppik PG 211)	5.000	5.000	5.000,00	
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen (Sonderposten) GS AA - PG211	13.800	13.800	inaktiv	
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.300</b>	<b>39.100</b>	<b>30.027,96</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.40000	Aufwendungen für den Schulelternbeirat (Doppik Produktgruppe 211)	300	300	93,31	211
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer (Doppik Produktgruppe 211) Vergütung für die Schreibkraft und den Hausmeister der Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen.	89.100	86.800	68.237,80	400
.41600	Entgelte FSJ (Doppik Produktgruppe 211)	9.000	8.800	8.682,26	400
.41610	Entgelte FSJ'ler (Doppik Produktgruppe 211)	0	0	0,00	400
.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte (Doppik Produktgruppe 211)	5.900	5.900	4.612,87	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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers. (Doppik Produktgruppe 211)	18.700	17.800	13.964,27	400
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn. (Doppik Produktgruppe 211)	3.700	3.500	3.489,84	
.46000	Beihilfen (Doppik Produktgruppe 211)	0	0	0,00	400
.50000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (Doppik Produktgruppe 211)	80.000	70.000	81.636,42	212
.52000	Geräte, Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto (PG 211)	1.800	1.400	739,91	211
.52100	Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsgegenstände für baul. Maßnahmen - PG211	1.000	1.000	0,00	212
.52150	Instandsetzung von Schulsportgeräten (Doppik Produktgruppe 211)	0	0	0,00	
.54000	Bewirtschaftungskosten (Doppik Produktgruppe 211)	105.000	90.000	81.918,61	212
.56000	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister (Doppik Produktgruppe 211)	300	300	132,09	212
.56200	Aus- und Fortbildung (Doppik Produktgruppe 211) <i>Kosten für Seminare zzgl. Reisekosten für 3 FSJler. zzgl. KJR-Gebühren</i>	3.000	3.000	1.785,00	211
.57000	Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben (Doppik Produktgruppe 211) <i>Verbrauchsmittel</i>	100	100	159,65	211
.57600	Lernmittel (Doppik Produktgruppe 211)	3.600	3.600	2.851,31	211
.58000	Lehr- u.Unterrichtsmittel (Doppik Produktgruppe 211)	3.400	3.200	3.182,77	211
.58100	Schulsozialarbeit (Doppik Produktgruppe 211)	300	300	0,00	
.59000	Sonstige Sachausgaben (Doppik Produktgruppe 211) <i>Sonstige Sachausgaben sind die Kosten, die nicht anderen Gruppen zuzuordnen sind, z.B. Filmvorführungen, Vorträge, Theaterbesuche, Schulwanderungen, Ausflüge, Fahrten, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, z.B. Bundesjugendspiele, Schülerpreise, Abschlußgaben, Schulfeiern, Schwimmunterricht usw.</i>	200	200	29,24	211
.65000	Geschäftsausgaben (Doppik Produktgruppe 211)	4.800	4.400	4.361,12	211
.65100	Geschäftsausgaben für Miete Kopierer und Telefonanlage (Doppik Produktgruppe 211)	3.500	2.700	3.387,45	212



**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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.65400	Geschäftsausgaben	200	200	89,70	212
	Dienstfahrten (Doppik Produktgruppe 211)				
.65500	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	5.120,03	212
	(Doppik Produktgruppe 211)				
	<i>Grundbetrag 500 €</i>				
.65600	Schwimmunterricht	5.000	5.400	inaktiv	
	(Doppik Produktgruppe 211)				
.66100	Weitere Allgemeine Sächliche	400	400	0,00	
	Ausgaben (Doppik Produktgruppe 211)				
.68000	Abschreibungen	95.000	94.200	73.022,04	
	(Doppik Produktgruppe 211)				
.68500	kalk. Zinsen	24.400	24.400	23.762,04	
	(Doppik Produktgruppe 211)				
.70000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.300	1.300	0,00	
	(Doppik Produktgruppe 211)				
	<i>Föderung der Draußenschule (25% der Gesamtkosten)</i>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>461.000</b>	<b>430.200</b>	<b>381.257,73</b>	
	<b>UAB 2110</b>	<b>-430.700</b>	<b>-391.100</b>	<b>-351.229,77</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>				
<b>2111</b>	<b>OGS Grundschule Alte Alster</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.11000	Elternbeiträge OGS Alte Alster	127.600	95.000	96.044,17	
	(Doppik Produktgruppe 211)				
.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	55.000	50.000	53.384,84	213
	(Doppik Produktgruppe 211)				
.17100	Landeszuweisung OGS Alte Alster	24.000	20.600	20.538,33	
	(Doppik Produktgruppe 211)				
	<b>Einnahmen</b>	<b>206.600</b>	<b>165.600</b>	<b>169.967,34</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und	296.100	272.700	162.672,99	400
	Arbeitnehmer (Doppik Produktgruppe 211)				
.41600	Entgelte FSJ	9.000	8.800	9.524,96	
	(Doppik Produktgruppe 211)				
.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	0	8.800	0,00	400
	(Doppik Produktgruppe 211)				
.43400	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.700	17.400	10.124,44	400
	(Doppik Produktgruppe 211)				
.43800		0	0	0,00	
.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.300	54.900	32.169,65	400
	(Doppik Produktgruppe 211)				
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	3.700	3.500	3.658,79	
	(Doppik Produktgruppe 211)				
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-	1.000	500	931,99	213
	gegenstände bis 150 € (PG 211)				
.53000	Mieten und Pachten	18.800	18.900	0,00	212
	(Doppik Produktgruppe 211)				
.54000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	2.139,53	212
	(Doppik Produktgruppe 211)				
	<i>Steigerung aufgrund Unterhaltsreinigung.</i>				

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.56200	Aus- und Fortbildung (Doppik Produktgruppe 211) <i>Seminare für FSJ´ler sowie für die Beschäftigten der OGS. zzgl. KJR-Gebühren</i>	5.000	5.000	1.221,60	400
.56400	Freie Mitarbeit und Kooperation (Doppik Produktgruppe 211)	1.400	4.600	2.510,00	400
.57100	Essensgeld (Doppik Produktgruppe 211)	55.000	50.000	50.760,60	213
.59000	Pädagogischer Sachbedarf OGS (Doppik Produktgruppe 211)	500	500	inaktiv	
.65000	Geschäftsausgaben OGS (Doppik Produktgruppe 211)	500	1.000	inaktiv	
.65500	Geschäftsausgaben OGS Alte Alster (Doppik Produktgruppe 211)	1.500	1.500	2.053,87	213
.67100	Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an das Land (Doppik Produktgruppe 211)	0	0	1.815,00	213
	<b>Ausgaben</b>	<b>478.500</b>	<b>455.100</b>	<b>279.583,42</b>	
	<b>UAB 2111 Zu-/Überschuss</b>	<b>-271.900</b>	<b>-289.500</b>	<b>-109.616,08</b>	
<b>2150</b>	<b>Johannes-Gutenberg-Schule</b> <i>Grund- und Hauptschule</i>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.11100	Benutzungsgebühren für Sporthallen JGS (Doppik Produktgruppe 211)	10.500	10.300	1.275,93	
.13000	Einnahmen aus Verkauf von bewegl. Sachen (Doppik Produktgruppe 211)	0	0	0,00	
.14100	Erstattung von Betriebskostenvorauszahlungen (Doppik Produktgruppe 211)	0	8.700	16.682,64	212
.15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen (Doppik Produktgruppe 211)	0	0	0,00	215
.16700	Erstattungen übriger Bereich (Doppik Produktgruppe 211)	500	500	17.012,44	215
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -Schulsozialarbeit- PG 211	15.000	15.000	15.000,00	
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen (Sonderposten) JGS - PG211	48.100	41.400	inaktiv	
	<b>Einnahmen</b>	<b>74.100</b>	<b>75.900</b>	<b>49.971,01</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.40000	Aufwendungen Schulelternbeirat (Doppik Produktgruppe 211)	300	300	0,00	400
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer (Doppik Produktgruppe 211)	182.700	179.500	162.010,22	400
.41600	Bezüge FSJ (Doppik Produktgruppe 211)	11.800	11.500	10.026,59	
.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	inaktiv	inaktiv	0,00	400
.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte (Doppik Produktgruppe 211)	12.500	12.200	11.009,06	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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers. (Doppik Produktgruppe 211)	38.000	36.500	32.900,03	400
.44800	Beiträge z. Sozialvers. FSJ (Doppik Produktgruppe 211)	4.800	4.700	3.980,75	
.45000	Beihilfen (Doppik Produktgruppe 211)	0	0	0,00	400
.46000	Beihilfen (Doppik Produktgruppe 211)	0	0	0,00	400
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen - Doppik PG 211	130.000	130.000	120.198,13	217
.50200	Unterhaltungsmaßnahmen JGS (Doppik Produktgruppe 211)	0	0	0,00	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u.Ausrüstungsge- genstände bis 150 € (Doppik PG 211)	10.000	10.200	11.863,86	215
.52150	Instandsetzung von Schulsportgeräten (Doppik Produktgruppe 211)	0	0	0,00	
.54000	Bewirtschaftungskosten (Doppik Produktgruppe 211)	255.000	253.800	223.674,24	217
.55000	Fahrzeughaltung (Doppik Produktgruppe 211)	0	500	0,00	217
.56000	Dienst- und Schutzkleidung (Doppik Produktgruppe 211)	500	500	326,09	400
.56200	Aus-und Fortbildung (Doppik Produktgruppe 211) <i>Grundbetrag für Beschäftigte: 500 €. 4 FSJler = 4320 € Lt. Kooperationsvereinbarung mit dem</i>	6.000	6.000	3.207,40	215
.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Doppik PG 211) <i>Verbrauchsmittel</i>	100	100	0,00	215
.57600	Lernmittel (Doppik Produktgruppe 211)	9.000	9.000	7.421,88	215
.58000	Lehr- u.Unterrichtsmittel (Doppik Produktgruppe 211)	9.600	9.600	6.408,47	215
.58100	Schulsozialarbeit (Doppik Produktgruppe 211)	1.500	1.500	0,00	
.59000	Sonstige Sachausgaben (Doppik Produktgruppe 211) <i>Sonstige Sachausgaben sind die Kosten, die nicht anderen Gruppen zuzuordnen sind, z.B. Filmvorführungen, Vorträge, Theaterbesuche, Schulwanderungen, Ausflüge, Fahrten, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, z.B. Bundesjugendspiele, Schülerpreise, Abschlußgaben, Schulfeiern, Schwimmunterricht usw.</i>	200	200	569,36	215

**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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.65000	Geschäftsausgaben (Doppik Produktgruppe 211)	8.300	8.800	8.279,26	215
.65100	Geschäftsausgaben Miete Kopierer und Telefonanlage (Doppik PG 211)	5.200	5.000	5.925,50	212
.65400	Geschäftsausgaben Dienstreisen (Doppik Produktgruppe 211)	200	200	80,70	217
.65500	Sachverständigenkosten (Doppik Produktgruppe 211) <i>Grundbetrag 500 €</i>	1.000	1.000	1.283,48	217
.65600	Schwimmunterricht (Doppik Produktgruppe 211)	2.600	2.600	inaktiv	
.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben (Doppik Produktgruppe 211)	200	200	0,00	217
.68000	Abschreibungen (Doppik Produktgruppe 211)	176.000	175.100	104.165,93	
.68500	kalk. Zinsen (Doppik Produktgruppe 211)	45.000	50.000	43.920,03	
.70000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Doppik Produktgruppe 211) <i>Förderung für Draußenschule (25% der Gesamtkosten)</i>	5.300	5.300	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>915.800</b>	<b>914.300</b>	<b>757.250,98</b>	
	<b>UAB 2150 Zu-/Überschuss</b>	<b>-841.700</b>	<b>-838.400</b>	<b>-707.279,97</b>	
<b>2151</b>	<b>Offene Ganztagschule an der JGS</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.00000		0	0	0,00	
.11000	Kursentgelte Eltern (Doppik Produktgruppe 211)	329.400	285.000	283.261,55	216
.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern (Doppik Produktgruppe 211)	85.000	80.000	90.189,93	216
.15050	Kiosk JGS (Doppik Produktgruppe 211)	3.000	3.000	3.147,00	250
.17100	Landeszuweisung (Doppik Produktgruppe 211)	45.000	45.000	45.000,00	216
	<b>Einnahmen</b>	<b>462.400</b>	<b>413.000</b>	<b>421.598,48</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Doppik Produktgruppe 211)	619.700	616.400	471.944,32	400
.41600	Bezüge FSJ (Doppik Produktgruppe 211)	11.800	11.500	10.477,37	400
.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	inaktiv	inaktiv	0,00	400
.43400	Umlage Vbl tarifl. Beschäftigte (Doppik Produktgruppe 211)	39.200	42.700	31.126,65	400
.43800		0	0	0,00	
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (Doppik Produktgruppe 211)	127.900	123.300	94.774,52	400
.44800	Beiträge z. Sozialvers. FSJ (Doppik Produktgruppe 211)	4.800	4.700	3.759,02	

**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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.52000	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € (Doppik PG 211)	1.500	1.000	1.245,90	216
.53000	Mieten und Pachten (Doppik Produktgruppe 211)	0	0	0,00	212
.54000	Bewirtschaftungskosten OGS JGS (Doppik Produktgruppe 211)	0	1.500	inaktiv	
.56200	Aus- und Fortbildung (Doppik Produktgruppe 211) <i>2.400 Euro Seminare und Reisekosten für FSJler. 2.400 Euro für Beschäftigte der OGS. zzgl. KJR Gebühren</i>	5.900	5.900	3.080,00	400
.56400	Freie Mitarbeit und Kooperation (Doppik Produktgruppe 211)	27.800	28.700	22.073,96	400
.57100	Essensgeld (Doppik Produktgruppe 211)	85.000	80.000	78.137,15	216
.57150	Kiosk JGS (Doppik Produktgruppe 211)	3.000	3.000	2.171,54	250
.59000	Pädagogischer Sachbedarf OGS (Doppik Produktgruppe 211)	1.000	1.000	inaktiv	
.65000	Geschäftsausgaben (Doppik Produktgruppe 211)	1.000	2.000	2.722,13	216
.65500	Untersuchungskosten Mitarbeitende (Doppik Produktgruppe 211)	2.000	2.000	1.290,00	216
.70000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Doppik Produktgruppe 211)	0	0	997,74	
	<b>Ausgaben</b>	<b>930.600</b>	<b>923.700</b>	<b>723.800,30</b>	
<b>UAB 2151</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-468.200</b>	<b>-510.700</b>	<b>-302.201,82</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>773.400</b>	<b>693.600</b>	<b>671.564,79</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.785.900</b>	<b>2.727.000</b>	<b>2.141.892,43</b>	
<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.012.500</b>	<b>-2.033.400</b>	<b>-1.470.327,64</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>2900</b>	<b>Schülerbeförderung</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.10000	Verwaltungsgebühren (Ersatzfahrkarten)	200	0	inaktiv	
.17200	Kreiszuweisung Schülerbeförderung (Doppik Produktgruppe 241)	171.000	125.300	125.243,03	
	<b>Einnahmen</b>	<b>171.200</b>	<b>125.300</b>	<b>125.243,03</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.63900	Schülerbeförderungskosten (Doppik Produktgruppe 241)	256.600	150.000	156.837,54	
.63910	Schülerfahrkarten (Doppik Produktgruppe 241)	200	0	inaktiv	
	<b>Ausgaben</b>	<b>256.800</b>	<b>150.000</b>	<b>156.837,54</b>	
	<b>UAB 2900</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-85.600</b>	<b>-24.700</b>	<b>-31.594,51</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>171.200</b>	<b>125.300</b>	<b>125.243,03</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>256.800</b>	<b>150.000</b>	<b>156.837,54</b>
	<b>AB 29</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-85.600</b>	<b>-24.700</b>	<b>-31.594,51</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>3.548.600</b>	<b>3.160.300</b>	<b>2.745.769,81</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>3.197.800</b>	<b>3.031.900</b>	<b>2.369.298,11</b>
	<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>350.800</b>	<b>128.400</b>	<b>376.471,70</b>

**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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>4640</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.11000	Elternbeiträge	inaktiv	inaktiv	13.674,15	
.16700	Sonstige Einnahmen	inaktiv	inaktiv	0,00	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	inaktiv	inaktiv	5.795,08	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	inaktiv	inaktiv	833,15	
.17201	Kreissozialstaffel	inaktiv	inaktiv	2.163,78	
.17210	Gemeindeanteile (Doppik Produktgruppe 243)	inaktiv	29.700	11.282,94	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>33.749,10</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	inaktiv	32.553,01	400
.43400	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	inaktiv	inaktiv	1.218,51	400
.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	inaktiv	inaktiv	6.600,79	400
.45000	so. Personalnebenausgaben u.a. betriebs-ärztliche Untersuchungen	inaktiv	inaktiv	0,00	
.50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	inaktiv	inaktiv	0,00	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	inaktiv	inaktiv	0,00	
.53000	Mieten und Pachten	inaktiv	inaktiv	26.661,27	
.54000	Bewirtschaftungskosten	inaktiv	inaktiv	0,00	
.56200	Aus- und Fortbildung	inaktiv	inaktiv	0,00	
.57000	Verbrauchsmittel	inaktiv	inaktiv	0,00	
.59000	pädagogischer Sachbedarf	inaktiv	inaktiv	0,00	
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	inaktiv	inaktiv	0,00	
.65000	Geschäftsausgaben	inaktiv	inaktiv	0,00	
.65510	Kosten für Fachberatung	inaktiv	inaktiv	0,00	
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Verwaltungskostenanteil Amt	inaktiv	inaktiv	841,12	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.874,70</b>	
<b>UAB 4640</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>-34.125,60</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>33.749,10</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.874,70</b>	
<b>AB 46</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>-34.125,60</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>33.749,10</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.874,70</b>	
<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>-34.125,60</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.14000	Mieten; Pachten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	880
	<i>Mindereinnahmen durch Entmietung Wohnhaus Schulstr. in Bargfeld-Stegen.</i>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352,18</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UAB 8800</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352,18</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352,18</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>AB 88</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352,18</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352,18</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>EP 8</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352,18</b>	



**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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.20500	Zinsen von öffentlichen Wirtschaftlichen Unternehmen (PG 612)	0	100	0,00	
.20600	Zinsen von privaten Unternehmen (Doppik Produktgruppe 612)	0	0	3,54	
.27000	Abschreibungen (Doppik Produktgruppe 612)	271.000	269.300	177.187,97	
.27500	kalk. Zinsen (Doppik Produktgruppe 612)	69.400	78.000	67.682,07	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	191.900	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>340.400</b>	<b>539.300</b>	<b>244.873,58</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.68100	Abschreibungen aus Zuschüssen/Zuweisungen (Doppik Produktgruppe 612)	61.900	55.200	inaktiv	
.80100	Zinsausgaben an Land (Doppik Produktgruppe 612)	68.400	72.800	65.242,16	910
.80800	Zinsen an Kreditmarkt (Doppik Produktgruppe 612)	52.000	18.200	30.920,95	910
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	394.000	440.700	381.429,00	
	<i>Tilgung</i> 382.700				
	<i>Überschuss Verwaltungshaushalt</i> 32.800				
	<b>Ausgaben</b>	<b>576.300</b>	<b>586.900</b>	<b>477.592,11</b>	
	<b>UAB 9100</b> style="text-align: right;"> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-235.900</b>	<b>-47.600</b>	<b>-232.718,53</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>340.400</b>	<b>539.300</b>	<b>244.873,58</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>576.300</b>	<b>586.900</b>	<b>477.592,11</b>	
<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-235.900</b>	<b>-47.600</b>	<b>-232.718,53</b>	

**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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>9200</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.29200	Sollfehlbetrag des Verwaltungshauhaltes	0	0	0,00	
.29500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.89200	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWHH	0	0	0,00	
.89500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 9200</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 92</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>340.400</b>	<b>539.300</b>	<b>244.873,58</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>576.300</b>	<b>586.900</b>	<b>477.592,11</b>	
	<b>EP 9</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-235.900</b>	<b>-47.600</b>	<b>-232.718,53</b>	

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020**

## **Vermögenshaushalt**

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 08 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0800	Personalrat							
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.93500	Beschaffung von beweglichen Vermögen ab 150 €	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	
	<b>UAB 0800</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	-1.000		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	
	<b>AB 08</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	-1.000		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	
	<b>EP 0</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	-1.000		0	0,00			

**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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2000	Allgemeine Schulverwaltung							
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.98200	Auszahlung von Gemeindeanteilen an austretende Gemeinden	inaktiv	inaktiv	inaktiv	-96,13	21.000	-96	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-96,13	21.000	-96	
	<b>UAB 2000 Zu-/Überschuss</b>	0		0	96,13			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-96,13	21.000	-96	
	<b>AB 20 Zu-/Überschuss</b>	0		0	96,13			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	<b>Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen</b>							
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.36100	Landeszuweisung	0		25.000	0,00			
.36110	Landeszuweisung Sanierung Schul- toiletten	0		0	6.730,89			
.36120	Landeszuweisung nach dem Sportförderpro- gramm	0		47.100	inaktiv			
.36130	Landeszuweisung Barrierefreiheit Schul- gebäude	0		35.000	0,00			
.36150	Zuweisung aus dem Digitalpakt	76.400		0	0,00			
.36200	Zuschuss der Gemeinde Bargfeld-Stegen zur mobilen Trennwand Turnhalle	0		0	0,00			
	<i>Zuschuss Gemeinde Bargfeld für Außengestaltung Grundschule Alte Alster</i>							
.36300	Zuschuss Aktivregion f. Laufbahn Schul- und Sportzentrum Bargfeld-Stegen	0		56.100	inaktiv			
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.400</b>		<b>163.200</b>	<b>6.730,89</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.93500	Erwerb v. bewegl.Vermögen ab 150 € netto <i>Pro Schüler wird eine Pauschale von 28,68 € bereitgestellt. Für I-Kinder beträgt die Pauschale 63,35 €.</i>	6.400	0	6.300	5.904,45	132.954	113.754	
.93510	Einrichtung Klassenzimmer <i>Neuer Klassenraum 1. Klasse 3. Zug</i>	10.000	0	0	0,00	24.313	24.313	
.93520	Möblierung Lehrerzimmer	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
.93530	Beschaffung von digitalen Medien	5.000	0	5.000	9.476,97	35.000	19.477	
.93550	Leitsystem Grundschule Alte Alster	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
.93580	Beschaffung von Defibrilatoren für die Turnhalle	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000	
.94000	Umstellung auf LED-Beleuchtung Turnhalle Alte Alster	inaktiv	inaktiv	inaktiv	-2.788,96	41.438	25.649	
.94020	Sanierung/ Umbau Schülertoiletten	0	0	55.000	-5.888,91	50.000	49.111	
.94100	Sanierung Grundschule Alte Alster 1. Bauabschnitt energetische Sanierung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	-501,04	634.000	621.865	
.94110	Sanierung Grundschule Alte Alster II. Bauabschnitt (Fenster)	0	0	5.000	15.000,00	60.000	51.004	
.94200	Erweiterung Grundschule Alte Alster <i>Mensa, Fachräume und Räume für die OGS</i>	1.000.000	2.000.000	inaktiv	inaktiv	3.000.000	1.000.000	
.94300	Austausch Brandmeldetechnik und Zuleitungen	0	0	0	0,00	201.016	106.016	
.94310	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	0	0	0	0,00	10.000	0	
.94400	Anbau und Sanierung Lehrerzimmer <i>Anbau Lehrerzimmer 50.000 € Sanierung 10.000 € Bau Treppenhaus 15.000 €</i>	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4.748,62	125.000	4.749	

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.94410	Ausbau Dachbodens über dem Musikzimmer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	-10.000,00	0	0	
.94710	Herstellung eines Parkplatzes	inaktiv	inaktiv	inaktiv	-185,52	20.000	-186	
.94800	Einbau eines Fahrstuhls im Eingang OGS	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	
.95100	Sanierung der Laufbahn	0	0	130.000	inaktiv	130.000	130.000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.021.400</b>	<b>2.000.000</b>	<b>273.300</b>	<b>15.765,61</b>	<b>4.535.721</b>	<b>2.217.752</b>	
	<b>UAB 2110 Zu-Überschuss</b>	<b>-945.000</b>		<b>-110.100</b>	<b>-9.034,72</b>			
2111	OGS Grundschule Alte Alster							
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.93500	Beschaffung von beweglichen Vermögen ab 150 €	1.000	0	1.000	994,74	16.684	13.684	
.93510	Inventar Gruppenräume OGS	0	0	0	0,00	24.000	0	
.93520	Beschaffung von digitalen Medien	0	0	0	2.000,00	1.000	2.000	
.94000	Einbau einer Belüftung im Verwaltungstrakt	0	0	25.000	inaktiv	25.000	25.000	
.95000	Erweiterung Ganztagsbetrieb <i>2019 werden Planungskosten bereitgestellt.</i>	0	0	65.000	inaktiv	75.000	65.000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>2.994,74</b>	<b>141.684</b>	<b>105.684</b>	
	<b>UAB 2111 Zu-Überschuss</b>	<b>-1.000</b>		<b>-91.000</b>	<b>-2.994,74</b>			
2150	Johannes-Gutenberg-Schule							
	<i>Grund- und Hauptschule</i>							
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.36000	Zuschuss des Bundes	0		17.200	0,00			
.36100	Landeszuweisung Barrierefreiheit	0		70.000	inaktiv			
.36150	Zuweisung aus dem Digitalpakt	203.600		0	0,00			
.36300	Erstattung von Zweckverbänden	0		0	1.000,00			
.36700	Erstattung von privaten Unternehmen <i>Kostenersätze für Wasserschäden.</i>	0		0	5.162,84			
	<b>Einnahmen</b>	<b>203.600</b>		<b>87.200</b>	<b>6.162,84</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen <i>Pro Schüler wird eine Pauschale von 28,68 € bereitgestellt. Für I-Kinder beträgt die Pauschale 63,35 €.</i>	16.700	0	17.600	14.871,82	312.949	259.249	215 0
.93510	Beschaffung von digitalen Medien	0	0	0	4.924,85	35.677	35.602	
.93540	Beschaffung von Mobiliar für den Verwaltungstrakt/Lehrerzimmer	0	0	0	46.893,62	25.000	46.894	
.93550	Leitsystem JGS	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
.93560	Beschaffung eine Kehrbesens	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000	
.93580	Beschaffung von Defibrilatoren für die Sporthallen	0	0	4.000	0,00	4.000	4.000	
.94000	JGS- Neubau Verwaltungstrakt Lehrerparkplätze	1.000.000	2.000.000	inaktiv	inaktiv	3.000.000	1.000.000	215 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	0,00	300.000	0	

**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	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamtausgabebedarf	
			2020		2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.94040	Umbau des Lehrerzimmers	0	0	500.000	4.498,20	1.110.000	504.498	
.94100	Sanierung der gr. Turnhalle JGS	0	0	0	68.485,68	612.500	130.986	
.94150	Austausch Brandmeldetechnik und Zuleitungen	0	0	0	15.980,68	410.348	341.329	
.94200	Sanierung der Sanitärräume f. Lehrer in der großen Turnhalle	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	
.94250	Erneuerung der Regenwasserleitung am Schulgebäude	0	0	0	0,00	50.000	0	
.94350	Herstellung einer W-Lan Infrastruktur	0	0	180.000	0,00	250.000	180.000	
.94450	Barrierefreiheit Schulgebäude <i>Einbau eines Fahrstuhls 100.000 €</i>	0	0	100.000	0,00	150.000	100.000	
.95000	Entfernen der Betonhalterungen und Lamellen am Gebäude JGS	inaktiv	inaktiv	inaktiv	-998,68	109.001	109.001	
.95200	Herstellung eines behindertengerechten Zugangs zum NaWi-Trakt	0	0	0	-25.000,00	25.000	-25.000	
.96300		0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.022.700</b>	<b>2.000.000</b>	<b>811.600</b>	<b>139.656,17</b>	<b>6.420.475</b>	<b>2.712.559</b>	
	<b>UAB 2150 Zu-Überschuss</b>	<b>-819.100</b>		<b>-724.400</b>	<b>-133.493,33</b>			
2151	<b>Offene Ganztagschule an der JGS</b>							
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.93500	Beschaffung von beweglichem Vermögen ab 150 € <i>Ausstattung Verwaltung, Mobiliar, EDV: 2.000 Euro</i>	2.000	0	2.000	1.869,42	36.072	11.941	
.93510	Inventar Gruppenraum/Computerraum	0	0	0	0,00	15.000	0	
.93520	Beschaffung von digitalen Medien	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	
.93530	Beschaffung einer Hauben- und Durchhubspülmaschine <i>Zur Verbesserung von Arbeitsabläufen ist die Beschaffung der Spülmaschine erforderlich</i>	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	
.94100	Abriss OGS-Gebäude (ehemalige Hausmeisterwohnung)	0	0	0	0,00	0	0	
.94200	Container-Raumanlage für OGS JGS	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>6.869,42</b>	<b>76.072</b>	<b>36.941</b>	
	<b>UAB 2151 Zu-Überschuss</b>	<b>-2.000</b>		<b>-22.000</b>	<b>-6.869,42</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>280.000</b>		<b>250.400</b>	<b>12.893,73</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.047.100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.197.900</b>	<b>165.285,94</b>	<b>11.173.952</b>	<b>5.072.936</b>	
	<b>AB 21 Zu-Überschuss</b>	<b>-1.767.100</b>		<b>-947.500</b>	<b>-152.392,21</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>280.000</b>		<b>250.400</b>	<b>12.893,73</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.047.100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.197.900</b>	<b>165.189,81</b>	<b>11.194.952</b>	<b>5.072.840</b>	
	<b>EP 2 Zu-Überschuss</b>	<b>-1.767.100</b>		<b>-947.500</b>	<b>-152.296,08</b>			



**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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	394.000		440.700	381.429,00			
.31000	Rücklagenentnahme	28.300		195.600	0,00			
.37100	Kreditaufnahme vom Land	0		0	0,00			
.37190	Kreditaufnahme Umschuldung Land	0		0	0,00			
.37700	Kreditaufnahme priv. Unternehmen	0		0	0,00			
.37780	Kreditaufnahme	1.728.500		850.000	250.000,00			
.37790	Kreditaufnahme Umschuldung priv. Untern.	235.200		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.386.000</b>		<b>1.486.300</b>	<b>631.429,00</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	191.900	0,00	0	191.900	
.91000	Übrige Rücklagenzuführung	0	0	0	187.087,63	0	0	
.97180	Tilgung von Krediten an Land	255.300	0	253.000	227.020,33	0	508.300	915
.97780	Tilgung auf dem Kreditmarkt	127.400	0	93.900	65.024,96	0	221.300	915
.97790	Ausserordentliche Tilgung v. Krediten a. Kreditmarkt / Umschuldung	235.200	0	0	0,00	0	235.200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>617.900</b>	<b>0</b>	<b>538.800</b>	<b>479.132,92</b>	<b>0</b>	<b>1.156.700</b>	
	<b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.768.100</b>		<b>947.500</b>	<b>152.296,08</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.386.000</b>		<b>1.486.300</b>	<b>631.429,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>617.900</b>	<b>0</b>	<b>538.800</b>	<b>479.132,92</b>	<b>0</b>	<b>1.156.700</b>	
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.768.100</b>		<b>947.500</b>	<b>152.296,08</b>			

**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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9200	Abwicklung der Vorjahre							
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.39200	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen aus Vorjahren	0		0	0,00			
.39500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.99200	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	
.99500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 9200 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 92 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.386.000</b>		<b>1.486.300</b>	<b>631.429,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>617.900</b>	<b>0</b>	<b>538.800</b>	<b>479.132,92</b>	<b>0</b>	<b>1.156.700</b>	
	<b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.768.100</b>		<b>947.500</b>	<b>152.296,08</b>			

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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
	<b>Summe Gruppe 00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 01</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 02,03</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04-06 Allgemeine Zuweisungen</b>						
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
	<b>Summe Gruppen 04-06</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	400	477	422	423	425
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	147	144	146	148	151

**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	66	69	69	69	69
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	2.498	2.781	2.871	2.897	2.925
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	24	16	16	16	16

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2021	2022	2023	
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
	<b>19</b>		<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>		<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>3.135</b>	<b>3.487</b>	<b>3.524</b>	<b>3.553</b>	<b>3.586</b>
	<b>2</b>		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
	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	594	402	402	402	402
	<b>2</b>		<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>	<b>594</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>
	<b>0-2</b>		<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>3.729</b>	<b>3.889</b>	<b>3.926</b>	<b>3.955</b>	<b>3.988</b>
	<b>3</b>		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	441	394	452	438	438
	<b>31</b>		<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	196	28	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 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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
	<b>Summe Gruppe 31</b>		<b>196</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
360	vom Bund		17	0	0	0	0
361	vom Land		177	280	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		56	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 36</b>		<b>250</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen</b>						
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. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		850	1.729	1.932	1.949	59
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	235	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 37</b>		<b>850</b>	<b>1.964</b>	<b>1.932</b>	<b>1.949</b>	<b>59</b>
	<b>3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		<b>1.737</b>	<b>2.666</b>	<b>2.384</b>	<b>2.387</b>	<b>497</b>
	<b>0-3 Summe aller Einnahmen</b>		<b>5.466</b>	<b>6.555</b>	<b>6.310</b>	<b>6.342</b>	<b>4.485</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**4-8 Ausgaben des  
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 1.540 1.575 1.542 1.565 1.588

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

50-66 Sächlicher Verwaltungs-  
und Betriebsaufwand  
(ohne Gruppen 67 und 68) 1.092 1.228 1.242 1.264 1.276

67 Erstattungen von Ausgaben des  
Verwaltungshaushalts  
(ohne Untergruppe 679) 161 162 165 167 170

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0

**68 Kalkulatorische Kosten**

680 -Abschreibungen 325 333 333 333 333

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 74 69 69 69 69

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

**68 Summe Gruppe 68 399 402 402 402 402**

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 1.652 1.792 1.809 1.833 1.848**

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

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

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

**Summe Gruppe 71,72 0 0 0 0 0**



Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
	<b>7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
	<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>						
	80 Zinsausgaben		91	120	116	112	107
	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		441	394	452	438	438
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	<b>8 Summe der sonstige Finanzausgaben</b>		<b>532</b>	<b>514</b>	<b>568</b>	<b>550</b>	<b>545</b>
	<b>4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>		<b>3.731</b>	<b>3.888</b>	<b>3.926</b>	<b>3.955</b>	<b>3.988</b>
	<b>9 Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		192	0	0	0	0
	<b>91 Zuführung an Rücklagen</b>						
	9100 -an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	109
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	<b>91 Summe Gruppe 91</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
	<b>92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse</b>						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>für Investitionen</b>							
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
<b>Summe Gruppe 92</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>und Summe Gruppe 98 (zusammen)</b>							
<b>93 Vermögenserwerb</b>							
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		88	48	26	26	26
<b>Summe Gruppe 93</b>			<b>88</b>	<b>48</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
94-96	Baumaßnahmen		1.110	2.000	2.000	2.000	0
<b>97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen</b>							
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		253	255	258	260	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		94	127	100	101	102
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	235	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
<b>Summe Gruppe 97</b>			<b>347</b>	<b>617</b>	<b>358</b>	<b>361</b>	<b>362</b>
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 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	<b>9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		<b>1.737</b>	<b>2.665</b>	<b>2.384</b>	<b>2.387</b>	<b>497</b>
	<b>4-9 Summe der Ausgaben</b>		<b>5.468</b>	<b>6.553</b>	<b>6.310</b>	<b>6.342</b>	<b>4.485</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	114.900		0	110.500	0,00	109.275,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	3.548.600	3.197.800		3.160.300	3.031.900	2.745.769,81	2.369.298,11
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		29.700	0	33.749,10	67.874,70
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	-352,18	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	340.400	576.300		539.300	586.900	244.873,58	477.592,11
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>3.889.000</b>	<b>3.889.000</b>		<b>3.729.300</b>	<b>3.729.300</b>	<b>3.024.040,31</b>	<b>3.024.040,31</b>

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
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
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	280.000	2.047.100	4.000.000	250.400	1.197.900	12.893,73	165.189,81
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	2.386.000	617.900	0	1.486.300	538.800	631.429,00	479.132,92
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>2.666.000</b>	<b>2.666.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.736.700</b>	<b>1.736.700</b>	<b>644.322,73</b>	<b>644.322,73</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>6.555.000</b>	<b>6.555.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.466.000</b>	<b>5.466.000</b>	<b>3.668.363,04</b>	<b>3.668.363,04</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 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	112.200 *****	0 0	-112.200 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
08	Personalrat <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.700 *****	0 0	-2.700 *****	0 0	0 0	1.000 *****	0 0
<b>0</b>	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	114.900 0	0 0	-114.900 0	0 0	0 0	1.000 0	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	2.604.000 *****	0 0	7.400 *****	147.700 *****	0 0	2.448.900 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grund- und weiterführende Schulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen <i>Je EW.</i>	711.500 *****	0 0	1.568.000 *****	1.211.300 *****	6.600 *****	-2.074.400 *****	280.000 *****	2.000.000 *****	47.100 *****	4.000.000 *****
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	171.200 *****	0 0	0 0	256.800 *****	0 0	-85.600 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2</b>	Schulen <i>Je EW.</i>	3.486.700 *****	0 0	1.575.400 0	1.615.800 *****	6.600 0	288.900 0	280.000 0	2.000.000 0	47.100 0	4.000.000 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
<b>4</b>	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
<b>6</b>	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>	3.486.700 0	0 0	1.575.400 0	1.730.700 0	6.600 0	174.000 0	280.000 0	2.000.000 0	48.100 0	4.000.000 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			7.400 0							

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

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

### 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	340.400 *****	514.400 *****	-174.000 *****	2.386.000 *****	617.900 *****
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>9</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	340.400 0	514.400 0	-174.000 0	2.386.000 0	617.900 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	340.400 0	514.400 0	-174.000 0	2.386.000 0	617.900 0

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Bargteheide-Land

Einwohner: 0

Stand : . .

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>				
	-----				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>				
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>				
000	Grundsteuer A	0	*****	0	*****
001	Grundsteuer B	0	*****	0	*****
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	*****	0	*****
<b>00</b>	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	*****	0	*****
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	*****	0	*****
<b>01</b>	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>				
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	*****
<b>02</b>	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0	*****
<b>03</b>	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land	0	*****	0	*****
<b>04</b>	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>				
051	vom Land	0	*****	0	*****
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
<b>05</b>	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>				
060	vom Bund	0	*****	0	*****
061	vom Land	0	*****	0	*****
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
<b>06</b>	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
<b>07</b>	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>				
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	*****
<b>09</b>	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	200	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	477.000	*****	400.100	*****
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0	*****
<b>10-12</b>	<b>Summe Gruppen 10-12</b>	<b>477.200</b>	<b>0,00</b>	<b>400.100</b>	<b>405.202,05</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	0	*****	0	*****
14	Mieten und Pachten	1.000	*****	14.200	*****
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	143.000	*****	133.000	*****
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	*****	0	*****
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	*****	0	*****
159	Umsatzsteuere	0	*****	0	*****
<b>13-15</b>	<b>Summe Gruppen 13-15</b>	<b>144.000</b>	<b>0,00</b>	<b>147.200</b>	<b>177.133,94</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
160	vom Bund	0	*****	0	*****
1610	vom Land	0	*****	0	*****
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0	*****
1612	Ersatzungsbetrag 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	440.000	*****	430.000	*****
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	1.500	*****	5.500	*****
168	von übrigen Bereichen	14.000	*****	18.800	*****
169	innere Verrechnung	0	*****	0	*****
<b>16</b>	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>455.500</b>	<b>0,00</b>	<b>454.300</b>	<b>463.574,43</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
170	vom Bund	0	*****	0	*****
171	vom Land	69.000	*****	65.600	*****
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.341.000	*****	2.067.600	*****
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	*****
<b>17</b>	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>2.410.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.200</b>	<b>1.733.256,31</b>
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>				
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.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
19	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)</b>	0	0,00	0	0,00
1	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	3.486.700	0,00	3.134.800	2.779.166,73
2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	<b>Zinseinnahmen</b>				
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	0	*****	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	<b>Summe Gruppe 20</b>	0	0,00	100	3,54
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	*****	0	*****
22	Konzessionsabgaben	0	*****	0	*****
21-22	<b>Summe Gruppen 21-22</b>	0	0,00	0	0,00
23	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
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	<b>Summe Gruppe 23</b>	0	0,00	0	0,00
24	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>				
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	<b>Summe Gruppe 24</b>	0	0,00	0	0,00
25	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>				
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.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	*****	0	*****
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0	*****
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0	*****
<b>25</b>	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>				
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	*****
<b>26</b>	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen	332.900	*****	324.500	*****
275	Verzinsung des Anlagekapitals	69.400	*****	78.000	*****
279	Rückstellungen	0	*****	0	*****
<b>27</b>	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>402.300</b>	<b>0,00</b>	<b>402.500</b>	<b>244.870,04</b>
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	191.900	*****
<b>28</b>	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>191.900</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
<b>29</b>	<b>Summe Gruppe 29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>402.300</b>	<b>0,00</b>	<b>594.500</b>	<b>244.873,58</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>3.889.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.300</b>	<b>3.024.040,31</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	394.000	*****	440.700	*****
<b>30</b>	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>394.000</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>440.700</b>	<b>381.429,00</b>
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	28.300	*****	195.600	*****
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.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
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	*****
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>28.300</b>	<b>0,00</b>	<b>195.600</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				
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	*****
<b>32</b>	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*****	0	*****
<b>33</b>	<b>Summe Gruppe 33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	*****	0	*****
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0	*****
<b>34</b>	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	*****	0	*****
<b>35</b>	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
360	vom Bund	0	*****	17.200	*****
361	vom Land	280.000	*****	177.100	*****
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	56.100	*****
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	*****
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>280.000</b>	<b>0,00</b>	<b>250.400</b>	<b>12.893,73</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>				
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.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
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	1.728.500	*****	850.000	*****
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	235.200	*****	0	*****
3788	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3798	Innere Darlehen	0	*****	0	*****
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	*****	0	*****
<b>37</b>	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>1.963.700</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000</b>	<b>250.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>2.666.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.700</b>	<b>644.322,73</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>6.555.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.466.000</b>	<b>3.668.363,04</b>

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>68</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	*****	8.000	*****
<b>40</b>	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>8.000</b>	<b>*** ***,**</b>	<b>8.000</b>	<b>6.240,31</b>
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
410	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0	*****
414	Arbeitnehmer/-innen	1.187.600	*****	1.155.400	*****
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	41.600	*****	49.400	*****
<b>41</b>	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>1.229.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.800</b>	<b>936.237,52</b>
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>				
420	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	*****	0	*****
424	Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
<b>42</b>	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
430	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
434	Arbeitnehmer/-innen	76.300	*****	78.200	*****
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
<b>43</b>	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>76.300</b>	<b>0,00</b>	<b>78.200</b>	<b>58.091,53</b>
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>				
440	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
444	Arbeitnehmer/-innen	244.900	*****	232.500	*****
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	17.000	*****	16.400	*****
<b>44</b>	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>261.900</b>	<b>0,00</b>	<b>248.900</b>	<b>195.760,28</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	*****	0	*****
<b>45</b>	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
46	Personalnebenausgaben	0	*****	0	*****
<b>46</b>	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	*****	0	*****
<b>47</b>	<b>Summe Gruppe 47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>1.575.400</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.900</b>	<b>1.196.329,64</b>
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.000	*****	200.000	*****
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	*****	0	*****
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.300	*****	14.100	*****
53	Mieten und Pachten	18.800	*****	18.900	*****
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	367.000	*****	352.300	*****
55	Haltung von Fahrzeugen	0	*****	500	*****
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	51.900	*****	57.000	*****
<b>50-56</b>	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>663.000</b>	<b>0,00</b>	<b>642.800</b>	<b>585.346,00</b>
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	174.400	*****	164.200	*****
<b>57-638</b>	<b>Summe Gruppe 57-Untergruppe 638</b>	<b>174.400</b>	<b>*** ***,**</b>	<b>164.200</b>	<b>155.556,23</b>
639	Schülerbeförderungskosten	256.800	*****	150.000	*****
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.000	*****	60.000	*****
<b>64</b>	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>60.000</b>	<b>*** ***,**</b>	<b>60.000</b>	<b>56.462,30</b>
65	Geschäftsausgaben	72.800	*****	73.300	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
<b>65</b>	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>72.800</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>73.300</b>	<b>37.674,78</b>
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfüungsmittel	0	*****	0	*****
661	Sonstige	1.100	*****	1.400	*****
<b>66</b>	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>442,42</b>
<b>64-66</b>	<b>Summe Gruppen 64-66</b>	<b>133.900</b>	<b>*****</b>	<b>134.700</b>	<b>*****</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
670	an Bund	0	*****	0	*****
671	an Land	0	*****	0	*****
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0	*****
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	162.200	*****	160.500	*****
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	*****
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>162.200</b>	<b>0,00</b>	<b>160.500</b>	<b>111.931,51</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen	271.000	*****	269.300	*****
685	Verzinsung des Anlagekapitals	69.400	*****	74.400	*****
689	Rückstellungen	0	*****	0	*****
<b>68</b>	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>340.400</b>	<b>0,00</b>	<b>343.700</b>	<b>244.870,04</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>				
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	*****
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5 - 6</b>	<b>1.730.700</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.900</b>	<b>1.349.120,82</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>				
	<b>(nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.600	*****	6.600	*****
<b>70</b>	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>6.600</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>6.600</b>	<b>997,74</b>
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>				
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.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
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	*****
<b>71</b>	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
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	*****
<b>72</b>	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
<b>73</b>	<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0	*****
<b>74</b>	<b>Summe Gruppe 74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0	*****
<b>75</b>	<b>Summe Gruppe 75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
<b>76</b>	<b>Summe Gruppe 76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0	*****
<b>77</b>	<b>Summe Gruppe 77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>				
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	*****
<b>78</b>	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0	*****
<b>79</b>	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>73-79</b>	<b>Summe Gruppen 73-79</b>	<b>0</b>	<b>*****</b>	<b>0</b>	<b>*****</b>
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>6.600</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>997,74</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>				
800	an Bund	0	*****	0	*****
801	an Land	68.400	*****	72.800	*****
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	52.000	*****	18.200	*****
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0	*****
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>120.400</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000</b>	<b>96.163,11</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage	0	*****	0	*****
<b>81</b>	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
823	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
<b>82</b>	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
831	an Land	0	*****	0	*****
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
<b>83</b>	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	*****	0	*****
841	Sonstige	0	*****	0	*****
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	*****	0	*****
<b>84</b>	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
85	Deckungsreserve	0	*****	0	*****
<b>85</b>	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	394.000	*****	440.700	*****
<b>86</b>	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>394.000</b>	<b>*** ***,**</b>	<b>440.700</b>	<b>381.429,00</b>
<b>89</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
<b>89</b>	<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>514.400</b>	<b>0,00</b>	<b>531.700</b>	<b>477.592,11</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>3.827.100</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674.100</b>	<b>3.024.040,31</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	*****	191.900	*****
<b>90</b>	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>191.900</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
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	*****
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>187.087,63</b>
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>				
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	*****
<b>92</b>	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	*****	0	*****
932	Erwerb von Grundstücken	0	*****	0	*****
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48.100	*****	87.900	*****
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>48.100</b>	<b>0,00</b>	<b>87.900</b>	<b>91.935,87</b>
<b>94-96</b>	<b>Baumaßnahmen davon</b>				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	0	*****
B02	Schulen (EP 2)	2.000.000	*****	1.110.000	*****
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.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
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	*****
<b>94-96</b>	<b>Summe Gruppen 94-96</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.000</b>	<b>73.350,07</b>
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>				
9708	an Bund	0	*****	0	*****
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9718	an Land	255.300	*****	253.000	*****
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	127.400	*****	93.900	*****
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	235.200	*****	0	*****
9788	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	*****	0	*****
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>617.900</b>	<b>0,00</b>	<b>346.900</b>	<b>292.045,29</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
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.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96,13</b>
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
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	*****
<b>99</b>	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>2.666.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.700</b>	<b>644.322,73</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>6.493.100</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410.800</b>	<b>3.668.363,04</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 4. Finanzierungsübersicht

- 1000 EUR -

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

	<b>Ansatz</b>
	<b>2020</b>
	1000 EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	6.555
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.992
3. Differenz	<b>4.563</b>
4. Gesamtausgaben	6.555
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	618
6. Differenz	<b>5.937</b>
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	<b>-1.374</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	<b>0</b>
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	28
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	<b>28</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.964
10.2 Tilgung von Krediten	618
10.3 Differenz	<b>1.346</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	<b>0</b>
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<b>1.374</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>	
13.1 Einnahmen	1.964
13.2 Tilgung	618
13.3 Saldo	1.346