

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Schulverbandes Bargteheide-Land
für das
Haushaltsjahr 2010

I. Schulen: Der Schulverband unterhält folgende Schulen:

1. Johannes-Gutenberg-Schule (Grund- und Hauptschule) in Bargteheide
2. Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen

II. Voraussichtliche Zahl der Schulklassen und Schulkinder für das Schuljahr 2009/2010:

Schule	Schulklassen		Schulkinder	
	1.-4. Schulj.	ab 5. Schulj.	1.-4. Schulj.	ab 5. Schulj.
1. Johannes-Gutenberg-Schule	22	4	497	79
2. GS Bargfeld-Stegen	10	0	217	0
Gesamt:	32	4	714	79

III. Umlagebeschluss

des Schulverbandes Bargteheide-Land für das Haushaltsjahr 2010

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010

entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 1.148.100 €,

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

beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Bargteheide, den 08.12.2009

(Siegel)

Der Schulverbandsvorsteher

HAUSHALTSSATZUNG
des Schulverbandes Bargteheide-Land
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 08.12.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 1.806.700 €

in der Ausgabe auf 1.806.700 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 573.800 €

in der Ausgabe auf 573.800 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 100.000 €

davon innere Darlehen 0 €

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 €

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 5,28 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 1.148.100 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, sodass sie sich wie folgt verteilt:

1 Bargfeld-Stegen	277.611 €
2 Delingsdorf	223.076 €
3 Elmenhorst	147.301 €
4 Hammoor	100.114 €
5 Jersbek	117.795 €
6 Nienwohld	46.154 €
7 Todendorf	14.007 €
8 Tremsbüttel	162.341 €
9 Steinburg	24.914 €
10 Stubben	1.607 €
11 Ammersbek	33.180 €
	1.148.100 €

§ 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 3.000 €.

§ 5

- (1) Für die nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kammeral 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-Kammeral 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 08.12.2009

Schulverband Bargteheide-Land

(Siegel)

Schulverbandsvorsteher

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bargteheide-Land
für das Haushaltsjahr 2010

1) Mitgliedsgemeinden

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

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

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

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

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

Bis zum 01.01.1985 gehörte auch die Gemeinde Ammersbek dem Schulverband Bargteheide-Land an, dem sie nunmehr auch wieder ab 01.01.1992 angehört (Hauptschüler). Dem Schulverband obliegt die Errichtung und Unterhaltung einer Grund- und Hauptschule in Bargteheide und einer Grundschule in Bargfeld-Stegen nach den Vorschriften des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes.

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

Durch die Novellierung des Schulgesetzes im Jahr 2007 verändert sich die Schullandschaft in Schleswig-Holstein. Die Johannes-Gutenberg Schule wurde ab dem Schuljahr 2007/2008 in eine Grundschule umgewandelt. Der jetzige Hauptschulbereich für die verbliebenen Klassen läuft entsprechende aus.

Im Zuge der Erweiterung der Johannes-Gutenberg Schule wurde eine Mensa eingerichtet, so dass damit die Voraussetzungen für den offenen Ganztagsbetrieb erfüllt sind, welcher ab dem Schuljahr 2008/2009 begonnen hat.

2) Allgemeines

Wie aus der Übersicht der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ersichtlich ist, sind die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gegenüber dem Vorjahr um ca. 9.000 € oder 0,7 % gesunken.

Nach dem Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2010 sollte das Ausgabenwachstum auf jährlich 2,0 % begrenzt werden. Die Vorgabe wurde somit eingehalten.

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

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

Pro Schüler wird für die genannten HHST eine Pauschale von insgesamt 100 € bereitgestellt.

Im Vermögenshaushalt wird für den Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150 € bei der HHST 93500 eine Pauschale von 50 € pro Schüler bereitgestellt.

Die Schulen können mit den zur Verfügung gestellten Pauschalen eigenverantwortlich Schwerpunkte für die Beschaffung von Unterrichts- und Ausstattungsgegenständen setzen. Gleichzeitig konnte durch die Pauschalierung eine Erhöhung der Schulverbandsumlage vermieden werden.

3.) Verschuldung

Der Stand der bisher aufgenommen Kredite beträgt ca. 4.119 T€.

Weiterhin sind für das Jahr 2010 Kreditaufnahmen i.H.v. 240 T€ (davon 140 T€ aus Restkreditermächtigungen) vorgesehen.

Der Schuldendienst i.H.v. 323.065,76 € setzt sich wie folgt zusammen:

Zinsen	176.371,90 €
Tilgung	<u>146.693,86 €</u>
insgesamt	<u>323.065,76 €</u>

Die Schuldendienstleistung in Höhe von 323.065,76 € wird über die Schulverbandsumlage aufgebracht. Der Schuldendienstanteil beträgt rd. 28 % der Schulverbandsumlage.

Im Jahr 2010 ist weiterhin die Sondertilgung eines Kredites mit 311.000 € vorgesehen. Die Deckung erfolgt über einen Zuschuss des Landes i.H.v. 311.000 €.

4) Personalkosten

Es fallen Personalkosten von rd. 276.900 € an. Dies sind rd. 24 % der Schulverbandsumlage.

5) Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2010

Schulverbandsumlage

Die Schulverbandsumlage kann auf Vorjahresniveau gehalten werden. 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 Mitglieds-gemeinden	pro Schüler
2004	827.600 €	754	1.098 €
2005	844.000 €	803	1.051 €
2006	918.400 €	783	1.173 €
2007	966.900 €	833	1.161 €
2008	1.107.800 €	793	1.397 €
2009	1.160.600 €	725	1.601 €
2010	1.148.100 €	695	1.652 €

6) Entwicklung der Schulverbandsumlage:

Durch die erfolgten Baumaßnahmen und der dadurch anfallende Schuldendienst wird die Schulverbandsumlage nach der Finanzplanung in den nächsten Jahren wie folgt entwickeln:

Lfd. Haushaltsjahr	1.148.100 €
2011	1.117.300 €
2012	1.131.700 €
2013	1.149.600 €

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

Haushaltsstelle 2110 94200

Energetische Sanierung Grundschule Alte Alster

Bei der Brandschutzprüfung durch den Kreis Stormarn stellte sich heraus, dass der Brandschutz nicht mehr den aktuellen Vorschriften entspricht. Im Zuge der Behebung der Auflagen erfolgt eine energetische Sanierung. Hierfür wurden 2009 im 1. Nachtrag 220.000 € bereitgestellt.

Folgende Finanzierung war vorgesehen:

Zuschuss Land:	79.000 €
Kreditaufnahme:	141.000 €
Gesamt:	220.000 €

Da die überplanmäßigen Ausgaben i.H.v. 100.000 € bei den HHST 215.951 und 215.952 im Jahr 2009 durch Minderausgaben bei der HHST 211.942 gedeckt wurden,

sind die der HHST 211.942 entzogenen Mittel nachzuplanen. Die Finanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme.

Haushaltsstelle 2150 95300

Umbau Toilettenanlage; Ansatz: 5.000 €

Für die Sanierung der Toilettenanlage der JGS wurden 2009 = 105.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme wird aus dem Konjunkturprogramm II gefördert. Da die Ausschreibung erhöhte Kosten ergeben hat, werden für die Maßnahme weitere 5.000 € bereitgestellt.

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

Zuschuss Land:	76.500 €	}	HHJ 2009
Kreditaufnahme:	23.200 €		
Eigenmittel:	5.300 €		
Eigenmittel:	5.000 €		HHJ 2010
Gesamt:	110.000 €		

8) Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan 2010 weist keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan auf.

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 08.12.2009

Der Schulverbandsvorsteher

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2010

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	2010	2009	2008	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0200	Hauptamt				
	E i n n a h m e n				
.16300	Erstattung von Verbänden	5.100	5.100	4.986,00	
	Kostenerstattung Amt für Hausmeister				
	Einnahmen	5.100	5.100	4.986,00	
	A u s g a b e n				
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50.000	56.000	47.468,00	
	Verwaltungskosten Amt Bargteheide-Land				
	Ausgaben	50.000	56.000	47.468,00	
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-44.900	-50.900	-42.482,00	
	Einnahmen	5.100	5.100	4.986,00	
	Ausgaben	50.000	56.000	47.468,00	
AB 02	Zu-/Überschuss	-44.900	-50.900	-42.482,00	
	Einnahmen	5.100	5.100	4.986,00	
	Ausgaben	50.000	56.000	47.468,00	
EP 0	Zu-/Überschuss	-44.900	-50.900	-42.482,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2010	2009	2008	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2000	Allgemeine Schulverwaltung				
	E i n n a h m e n				
.16200	Erst. von Gem. u. Gemeindeverbänden Schulkostenbeiträge <i>Schulkostenbeiträge für Schüler aus Gemeinden die nicht dem Schulverband Bargteheide-Land angehören.</i>	90.000	74.000	65.348,00	
.16800	Erstattungen übrige Bereiche	0	0	43,71	
.17200	Schulverbandsumlage	1.148.100	1.160.600	1.100.800,00	
	Einnahmen	1.238.100	1.234.600	1.166.191,71	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für den Schulverbandsvorsteher sowie Zahlung von Sitzungsgeldern für die Mitglieder der Schulverbandsversammlung. Erhöhung wg. Änderung der EntschädigungsVO.</i>	6.300	6.300	6.215,83	400
.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Sachausgaben Schulverbandsversammlung.</i>	400	400	123,76	200
.59200	Ehrungen, Repräsentationen	1.000	500	652,98	200
.64000	Steuern, Versicherungen Schülerunfallversicherung	37.400	37.400	37.396,70	200
.65500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	6.347,97	200
.66000	Verfügungsmittel	100	100	10,49	200
.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben <i>Mitgliedsbeiträge</i>	100	100	55,00	200
	Ausgaben	49.300	48.800	50.802,73	
	UAB 2000	1.188.800	1.185.800	1.115.388,98	
	Zu-/Überschuss	1.188.800	1.234.600	1.166.191,71	
	Einnahmen	1.238.100	1.234.600	1.166.191,71	
	Ausgaben	49.300	48.800	50.802,73	
	AB 20	1.188.800	1.185.800	1.115.388,98	
	Zu-/Überschuss	1.188.800	1.185.800	1.115.388,98	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2010	2009	2008	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2110	Grundschule in Bargfeld-Stegen				
	E i n n a h m e n				
.16700	Erstattungen übriger Bereich	600	600	306,78	211
	<i>Erstattung von Versicherungen</i>				
.17400	Erstattung übriger Bereich	9.700	0	inaktiv	211
	<i>Zuweisung Arbeitsamt</i>				
	Einnahmen	10.300	600	306,78	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für den Schulelternbeirat	300	300	172,85	211
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	87.400	57.400	41.039,57	400
	<i>Vergütung für die Schreibkraft und den Hausmeister der Grundschule in Bargfeld-Stegen.</i>				
.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte	6.800	4.600	3.048,98	400
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	19.200	13.200	8.533,44	400
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.000	40.000	27.916,81	211
	<i>Laufende Unterhaltung: 20 T€</i>				
	<i>Sanierung Feulschäden: 7 T€</i>				
	<i>Umbau Heizung/Warmwasser: 10 T€</i>				
.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	1.800	2.500	5.238,56	211
.54000	Bewirtschaftungskosten	78.500	77.000	74.080,62	211
.56200	Aus- und Fortbildung	200	300	0,00	211
.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	400	119,90	211
	<i>Verbrauchsmittel</i>				
.57600	Lernmittel	6.000	8.500	7.845,98	211
.58000	Lehr- u.Unterrichtsmittel	6.000	8.500	4.451,54	211
.59000	Sonstige Sachausgaben	2.800	4.200	3.226,56	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, Abschlußgababen, Schulfeste, Schwimmunterricht usw.</i>				
.65000	Geschäftsausgaben	8.600	10.200	10.250,10	211
	<i>Grundbetrag Pauschale: 4.700 €</i>				
	<i>Miete Kopierer: 3.900 €</i>				
.65400	Geschäftsausgaben	200	200	15,00	211
	<i>Dienstfahrten</i>				
.65500	Sachverständigenkosten	5.000	0	inaktiv	211
	<i>Überarbeitung Brandschutzpläne: 2 T€</i>				
	<i>Planung Sanierungsmaßnahmen: 3 T€</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2010	2009	2008	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.66100	Weitere Allgemeine Sächliche Ausgaben	400	400	208,34	211
.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	211
.68000	Abschreibungen	32.600	26.700	inaktiv	
.68500	kalk. Zinsen	65.800	63.600	inaktiv	
	Ausgaben	358.800	318.000	186.148,25	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-348.500	-317.400	-185.841,47	
2150	Johannes-Gutenberg-Schule				
	<i>Grund- und Hauptschule</i>				
	E i n n a h m e n				
.11000	Entgelte f.d. Kurse o. Ganztagschule	0	11.000	4.830,85	215
.14000	Mieten; Pachten	500	800	770,00	215
.15000	Erstattung Essensgeld d. Eltern	12.000	12.000	3.517,50	215
.15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	0,00	215
.16700	Erstattungen übriger Bereich - Versicherungen -	500	200	3.274,17	215
.17100	Landeszuweisung Ganztagsangebot	0	14.000	3.500,00	215
	Einnahmen	13.100	38.000	15.892,52	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen Schulelternbeirat	300	300	0,00	400
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	92.200	93.800	105.054,24	400
.41600	Entgelte für Kursleiter offene Ganztagschule	0	24.000	2.700,00	215
.41610	Beschäftigungsentgelte FSJ	7.100	6.900	0,00	215
.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte	6.600	6.900	7.599,31	400
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	17.700	19.400	21.929,38	400
.45000	Beihilfen	300	300	0,00	400
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	40.000	39.000	30.456,40	215
	<i>Grundbetrag: 30 T€</i>				
	<i>San. Duschen: 10 T€</i>				
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 €	19.700	20.000	14.618,61	215
.54000	Bewirtschaftungskosten	212.000	210.000	194.391,03	215
.55000	Fahrzeughaltung	800	800	79,08	215
.56200	Aus-und Fortbildung	200	300	0,00	215
.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	400	261,69	215
	<i>Verbrauchsmittel</i>				
.57100	Essensgeld	12.000	4.000	2.500,40	215
.57600	Lernmittel	11.500	20.000	16.958,50	215
.58000	Lehr- u.Unterrichtsmittel	14.400	25.000	31.187,47	215
.59000	Sonstige Sachausgaben	2.300	4.000	3.652,90	215
	<i>Sonstige Sachausgaben sind die Kosten, die nicht anderen Gruppen zuzuordnen sind, z.B. Filmvorführungen, Vorträge, Theaterbesuche, Schulwanderungen,</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargeheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2010	2009	2008	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.65000	Ausflüge, Fahrten, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, z.B. Bundesjugendspiele, Schülerpreise, Abschlußgababen, Schulfeiern, Schwimmunterricht usw. Geschäftsausgaben	17.700	22.200	17.304,63	215
	<i>Pauschalbetrag: 9.300 €</i>				
	<i>Miete Kopierer: 8.900 €</i>				
.65400	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	215
	Dienstfahrten				
.65500	Sachverständigenkosten	4.200	0	inaktiv	215
	<i>Gutachten für künftige Sanierungsmaßnahmen</i>				
.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	200	200	0,00	215
	<i>Vermischte Ausgaben</i>				
.67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	215
	<i>Erstattung an den Kreis</i>				
.68000	Abschreibungen	94.800	72.100	inaktiv	
.68500	kalk. Zinsen	177.600	169.000	0,00	
	Ausgaben	732.100	738.900	448.693,64	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-719.000	-700.900	-432.801,12	
2151	Offene Ganztagschule an der JGS				
	E i n n a h m e n				
.11000	Kursentgelte Eltern	11.000	inaktiv	inaktiv	216
.17100	Landeszuweisung	14.000	inaktiv	inaktiv	216
	Einnahmen	25.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	inaktiv	inaktiv	400
.41600	Entgelte Kursleiter	24.000	inaktiv	inaktiv	216
.43400	Umlage Vbl tarifl. Beschäftigte	400	inaktiv	inaktiv	400
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.300	inaktiv	inaktiv	400
.65000	Geschäftsausgaben	500	inaktiv	inaktiv	216
	Ausgaben	33.200	0	0,00	
	UAB 2151 Zu-/Überschuss	-8.200	0	0,00	
	Einnahmen	48.400	38.600	16.199,30	
	Ausgaben	1.124.100	1.056.900	634.841,89	
AB 21	Zu-/Überschuss	-1.075.700	-1.018.300	-618.642,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2010	2009	2008	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2900	Schülerbeförderung				
	E i n n a h m e n				
.16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
.16800	Erstattung Eigenanteil Schülerfahrkarten	0	0	-210,35	
.17200	Kreiszuweisung Schülerbeförderung	140.000	140.000	153.748,57	
	Einnahmen	140.000	140.000	153.538,22	
	A u s g a b e n				
.63900	Schülerbeförderungskosten	240.000	240.000	234.622,00	
	Ausgaben	240.000	240.000	234.622,00	
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-81.083,78
		Einnahmen	140.000	140.000	153.538,22
		Ausgaben	240.000	240.000	234.622,00
	AB 29	Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-81.083,78
		Einnahmen	1.426.500	1.413.200	1.335.929,23
		Ausgaben	1.413.400	1.345.700	920.266,62
	EP 2	Zu-/Überschuss	13.100	67.500	415.662,61

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	2010	2009	2008	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8800	Allgemeines Grundvermögen				
	E i n n a h m e n				
.14000	Mieten; Pachten	4.200	12.000	12.268,59	880
	<i>Mindereinnahmen durch Entmietung Wohnhaus Schulstr. in Bargfeld-Stegen.</i>				
	Einnahmen	4.200	12.000	12.268,59	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	15.000	5.132,57	880
	<i>Mittel für notwendige Renovierungsarbeiten Hausmeisterwohnhaus.</i>				
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	3.500	2.149,03	880
.68000	Abschreibungen	0	1.400	inaktiv	
.68500	kalk. Zinsen	0	3.200	inaktiv	
	Ausgaben	4.000	23.100	7.281,60	
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	200	-11.100	4.986,99
	Einnahmen	4.200	12.000	12.268,59	
	Ausgaben	4.000	23.100	7.281,60	
	AB 88	Zu-/Überschuss	200	-11.100	4.986,99
	Einnahmen	4.200	12.000	12.268,59	
	Ausgaben	4.000	23.100	7.281,60	
	EP 8	Zu-/Überschuss	200	-11.100	4.986,99

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	2010	2009	2008	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	E i n n a h m e n				
.20500	Zinsen von öffentlichen Wirtschaftlichen Unternehmen	100	300	1.351,06	
.20600	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	3,79	
.27000	Abschreibungen	127.400	100.200	inaktiv	
.27500	kalk. Zinsen	243.400	235.800	inaktiv	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	
	Einnahmen	370.900	336.300	1.354,85	
	A u s g a b e n				
.80100	Zinsausgaben an Land	71.000	72.100	74.952,68	910
.80800	Zinsen an Kreditmarkt	105.500	103.000	72.651,97	910
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	162.800	166.700	231.917,80	
	Ausgaben	339.300	341.800	379.522,45	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	31.600	-5.500	-378.167,60
		Einnahmen	370.900	336.300	1.354,85
		Ausgaben	339.300	341.800	379.522,45
	AB 91	Zu-/Überschuss	31.600	-5.500	-378.167,60

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	2010	2009	2008	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9200	Abwicklung der Vorjahre				
	E i n n a h m e n				
.29200	Sollfehlbetrag des Verwaltungshauhaltes	0	0	0,00	
.29500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.89200	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWHH	0	0	0,00	
.89500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	370.900	336.300	1.354,85	
	Ausgaben	339.300	341.800	379.522,45	
	EP 9				
	Zu-/Überschuss	31.600	-5.500	-378.167,60	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2010

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2010	Verpfl.-Erm. 2010	2009		2008	Gesamtausgabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule in Bargfeld-Stegen							
	E i n n a h m e n							
.36100	Landeszuweisung	0		79.000	0,00			
.36200	Kreiszugewiesung	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		79.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. bewegl.Vermögen ab 150 € netto <i>Pro Schüler wird eine Pauschale von 50 € bereitgestellt.</i>	10.900	0	12.000	9.868,36	10.900	52.768	
.94000	Baumassnahmen Schaukel	0	0	0	1.584,73	0	0	
.94100	Baumassnahmen Brandschutzmassnahmen	0	0	0	1.120,50	0	0	
.94200	Energetische Sanierung <i>Zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2009 wurden ca. 100 T€ an die HHSt 215.951 u. 215.952 (Aufstockung/Sanierung JGS) übertragen. Daher muss der Betrag nachgeplant werden.</i>	100.000	0	220.000	inaktiv	220.000	320.000	
.95000	Baumassnahmen Errichtung zus. Fahrradständer	0	0	0	653,20	0	0	
.96200	Baumassnahmen Turnhallensanierung	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	110.900	0	232.000	13.226,79	230.900	372.768	
	UAB 2110 Zu-Überschuss	-110.900		-153.000	-13.226,79			
2150	Johannes-Gutenberg-Schule							
	<i>Grund- und Hauptschule</i>							
	E i n n a h m e n							
.34500	Einnahmen aus Veräußerungen -Schulcontainer-	0		0	22.000,00			
.36100	Landeszuweisung <i>Mittel für die Erweiterung.</i>	311.000		166.500	0,00			
.36200	Kreiszugewiesung <i>Mittel für die Erweiterung.</i>	0		0	0,00			
.36700	Erstattung von privaten Unternehmen	0		0	0,00			
	Einnahmen	311.000		166.500	22.000,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen <i>Pro Schüler wird eine Pauschale von 50 € bereitgestellt.</i>	28.800	0	22.000	14.395,03	28.800	112.865	
.93510	Erwerb von beweglichen Vermögen Zaunbau	0	0	5.500	0,00	5.500	5.500	
.94000	Baumassnahmen <i>Mittel für die Schulhofgestaltung (Geräte z. Ausleihen).</i>	0	0	0	1.635,00	4.000	1.635	
.95000	Baumassnahmen Brandschutzmassnahmen	0	0	0	0,00	130.000	129.959	
.95100	Baumassnahmen Schülerweiterungsbau (Aufstockung) <i>Mittel für Restarbeiten (Beleuchtung und Vordach).</i>	0	0	65.800	1.319.000,00	2.170.800	2.170.800	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Schulverband Bargteheide-Land

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2010	Verpfl.-Erm. 2010	2009		2008	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
.95200	Baumaßnahmen	0	0	60.000	151.000,00	335.000	335.000	
	Umbaumassnahmen							
	<i>Umbaumassnahmen für die Erweiterung (Errichtung Treppenhäuser).</i>							
.95300	Baumaßnahmen	5.000	0	105.000	inaktiv	110.000	110.000	
	Umbau Toilettenanlage							
.96200	Baumassnahmen	0	0	0	10.715,00	30.000	25.715	
	Fußbodenerneuerung							
	<i>Mittel für die Fußbodenerneuerung Hauptschule.</i>							
.98200	Zuschuss an Stadt für Bushaltestelle	0	0	0	38.000,00	38.000	38.000	
	Ausgaben	33.800	0	258.300	1.534.745,03	2.852.100	2.929.474	
	UAB 2150	Zu-/Überschuss		-91.800	-1.512.745,03			
	Einnahmen	311.000		245.500	22.000,00			
	Ausgaben	144.700	0	490.300	1.547.971,82	3.083.000	3.302.242	
	AB 21	Zu-/Überschuss		-244.800	-1.525.971,82			
	Einnahmen	311.000		245.500	22.000,00			
	Ausgaben	144.700	0	490.300	1.547.971,82	3.083.000	3.302.242	
	EP 2	Zu-/Überschuss		-244.800	-1.525.971,82			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2010	Verpfl.-Erm. 2010	2009		2008	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8800	Allgemeines Grundvermögen							
	E i n n a h m e n							
.34000	Grundstücksverkaufserlöse	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.94000	Baumassnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
.94100	Baumassnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Erneuerung Zaun GS Bargfeld- Stegen							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 88	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	EP 8	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

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	2010	Verpfl.-Erm. 2010	2009		2008	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	162.800		166.700	231.917,80			
.31000	Rücklagenentnahme	0		8.300	51.000,00			
.37780	Kreditaufnahme	100.000		290.000	1.352.000,00			
	Einnahmen	262.800		465.000	1.634.917,80			
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	
.91000	Übrige Rücklagenzuführung	0	0	0	13.799,61	0	0	
.91005	Rücklagenzuführung Zinsen	0	0	0	0,00	0	0	
.97180	Tilgung von Krediten an Land	46.100	0	42.000	37.908,99	0	88.100	915
.97780	Tilgung auf dem Kreditmarkt	72.000	0	67.300	57.237,38	0	139.300	915
.97790	Ausserordentliche Tilgung v. Krediten a. Kreditmarkt	311.000	0	110.900	0,00	0	421.900	
	Ausgaben	429.100	0	220.200	108.945,98	0	649.300	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	-166.300	244.800	1.525.971,82			
	Einnahmen	262.800		465.000	1.634.917,80			
	Ausgaben	429.100	0	220.200	108.945,98	0	649.300	
	AB 91	Zu-/Überschuss	-166.300	244.800	1.525.971,82			

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	2010	Verpfl.-Erm. 2010	2009		2008	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9200	Abwicklung der Vorjahre							
	E i n n a h m e n							
.39200	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen aus Vorjahren	0		0	0,00			
.39500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.99200	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	
.99500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	262.800		465.000	1.634.917,80			
	Ausgaben	429.100	0	220.200	108.945,98	0	649.300	
	EP 9	Zu-/Überschuss	-166.300	244.800	1.525.971,82			